

UCHWAŁA NR XIV/126/2015
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015., zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 stycznia 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 stycznia 2015 r.,
 - Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015 r.,
 - Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2015 r.,
 - Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 maja 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 czerwca 2015 r.,
 - Uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015 r.,
 - Uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2015 r.,
 - Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 94/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 września 2015 r.,
 - Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2015 r.,
 - Uchwałą Nr XII/103/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015r.,
 - Zarządzeniem Nr 117/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 listopada 2015 r.,
 - Uchwałą Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 grudnia 2015r.,
 - Zarządzeniem Nr 126/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 23 grudnia 2015 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **32.093.437,89 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.412.747,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.680.690,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.727.036,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **367.853,00 zł.”**

Zmiany w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **31.894.183,89 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **28.584.113,89 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.310.070,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.727.036,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b;

2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **11.094,00 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

Zmiany w załączniku nr 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

– ogólną w wysokości **40.000 zł**.

– celową w wysokości **120.500 zł**, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **80.000 zł**,

b) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **40.500 zł**.”

4) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.373.345 zł**,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **431.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

Załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 7. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Załącznik nr 7 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/126/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.

W planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01010	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się korekty planu w paragrafach 0830 (wpływy z usług), 0920 (odsetki) i 0970 (wpływy z różnych dochodów).	-147
01095	W związku z kontrolą przez wojewodę wykorzystanie dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (za rok 2014) wprowadza się do planu wpływy ze zwrotów dotacji pobranej przez rolników (tym samym też przez gminę) w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.	354
70005	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości Gminy.	-19 717
75023	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawą - udział gminy (5% wpływów) w dochodach za udostępnienie danych osobowych	5
75023	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu wpływów z usług (-50 zł) oraz wpływów z różnych dochodów (-2.000 zł), jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu odsetek od lokat (155 zł)	-1 895
75095	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych opłat.	1 890
75601	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się zwiększenia planu z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	1 000
75615	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (-10.000 zł) i podatku od czynności cywilnoprawnych (-150 zł), jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (6.000 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków (150 zł)	-4 000
75616	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się zwiększenia planu z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (20.000 zł) i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (40.000 zł), jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (-8.000 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (-800 zł)	51 200
75618	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu wpływów z opłaty planistycznej (-35.000 zł) i wpływów z opłaty skarbowej (-1.500 zł), jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych (600 zł)	-35 900
75814	Wprowadza się do planu dochody z odsetek od dotacji dla stowarzyszenia „OSP Kościelna Wieś” rozliczonej po umownym terminie.	5
92109	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się zwiększenia planu z tytułu dochodów z wynajmu świetlic wiejskich.	2 000
92601	Na podstawie wykonania planu dochodów dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu dochodów z wynajmu hali widowiskowo-sportowej.	-4 795
DOCHODY razem:		-10 000

W planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
01010	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący wydatków na zakup usług odbioru przez zakład komunalny ścieków komunalnych (56.000 zł). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych (-101.800 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 3.	-45 800
60004	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący remontów przystanków autobusowych służących lokalnemu transportowi zbiorowemu.	2 500
60016	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania i remontów dróg gminnych (42.500 zł). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych (-13.000 zł) - zgodnie z załącznikiem nr 3.	29 500
75011	Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania w zakresie ewidencja ludności, wydawania dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego.	1 000
75022	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący funkcjonowania Rady Gminy.	2 500
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących urzędu gminy, jednocześnie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.	10 500
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący promocji Gminy.	800
75818	Zwiększa się plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o 10.000 zł oraz plan rezerwy na inwestycje o 25.500 zł.	35 500
80101	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	-45 000
80103	Wprowadza się do planu dotacje celowe dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych.	6 400
80104	Zmniejsza się plan dotacji celowej dla innych gmin za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4	-21 400
80149	Na wniosek kierownika ZSP w Gołuchowie zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie do rozdz. 80150).	-870
80150	Na wniosek kierownika ZSP w Gołuchowie zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale (przesunięcie z rozdz. 80149).	870
85202	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie odpłatności gmin za Domy Pomocy Społecznej z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w niektórych DPS.	4 000
85204	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na rodziny zastępcze – zmiana wynika ze zwiększenia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.	1 000
85205	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - nie dokonano zakupu materiałów biurowych.	-1 000
85212	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych.	27 000
85215	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na dodatki mieszkaniowe - mniejsza liczba wypłaconych dodatków.	-5 000
85216	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na zasiłki stałe.	-4 000
85219	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie GOPS.	-13 100
85220	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie osób bezdomnych, za których gmina opłaca koszty pobytu w schroniskach.	1 000
85228	Na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków bieżących na utrzymanie opiekunów pracujących w terenie.	-2 000

85295	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących na dożywianie uczniów - wzrost dotyczy stołówki w Gołuchowie oraz placówek poza terenem gminy.	11 900
85415	Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący pomocy materialnej dla uczniów.	200
92105	W związku z brakiem potrzeby realizacji zadań w tym zakresie zmniejsza się plan dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	-10 000
92109	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3.	-20 000
92601	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczący utrzymania hali sportowej.	23 500
WYDATKI razem:		-10 000

Ponadto:

- dokonuje się zmian w „Planie wydatków majątkowych na 2015 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dokonuje się zmian w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2015 jest uzasadnione.

WÓJT
/-/ Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/126/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 138,89	207,00	1 111 345,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 600,00	- 147,00	409 453,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 747,00	199 253,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	- 600,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 000,00	1 200,00	209 200,00
	01095		Pozostała działalność	701 538,89	354,00	701 892,89
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	17,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	337,00	337,00
600			Transport i łączność	623 417,00	0,00	623 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	623 417,00	0,00	623 417,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	- 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	500,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 069,00	- 19 717,00	579 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 069,00	- 19 717,00	579 352,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 743,00	- 19 743,00	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	34,00	26,00	60,00
750			Administracja publiczna	176 895,00	0,00	176 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 335,00	5,00	84 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	5,00	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 850,00	- 1 895,00	84 955,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	- 50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	155,00	3 955,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	- 2 000,00	76 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 410,00	1 890,00	7 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 410,00	1 890,00	7 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 510 884,00	12 300,00	11 523 184,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 544 224,00	- 4 000,00	3 540 224,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 356 960,00	- 10 000,00	3 346 960,00
		0320	Podatek rolny	124 965,00	6 000,00	130 965,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	- 150,00	14 850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264,00	150,00	414,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 885 061,00	51 200,00	2 936 261,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	40 000,00	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	- 800,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 888,00	- 35 900,00	256 988,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	- 1 500,00	27 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	- 35 000,00	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	600,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	10 070 802,08	5,00	10 070 807,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 414,08	5,00	98 419,08
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00
801			Oświata i wychowanie	985 360,42	0,00	985 360,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 494,00	0,00	71 494,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	599 135,00	0,00	599 135,00
		0830	Wpływy z usług	210 217,00	20 000,00	230 217,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 525,00	0,00	1 259 525,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 168 578,00	0,00	1 168 578,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 350,00	- 150,00	864 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 527,00	2 000,00	281 527,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 353,00	2 000,00	222 353,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 995,00	2 505,00	17 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	20,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 525,00	29 475,00
926			Kultura fizyczna	137 720,00	- 4 795,00	132 925,00
	92601		Obiekty sportowe	137 520,00	- 4 795,00	132 725,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 795,00	- 4 795,00	40 000,00
Razem:				32 103 437,89	- 10 000,00	32 093 437,89

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/126/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 808,97	- 45 800,00	1 495 008,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	789 346,46	- 45 800,00	743 546,46
		4300	Zakup usług pozostałych	253 156,46	56 000,00	309 156,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	- 101 800,00	393 200,00
600			Transport i łączność	2 192 245,00	32 000,00	2 224 245,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 940,00	2 500,00	102 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	2 500,00	10 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 756 860,00	29 500,00	1 786 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 250,00	5 000,00	57 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 500,00	10 000,00	209 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 310,00	27 500,00	285 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 800,00	- 13 000,00	1 222 800,00
630			Turystyka	835 150,00	0,00	835 150,00
	63095		Pozostała działalność	830 900,00	0,00	830 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 702,00	800,00	128 502,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	- 2 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	3 900,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 490,00	- 1 500,00	144 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	- 1 200,00	15 300,00
750			Administracja publiczna	2 835 393,00	14 800,00	2 850 193,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 481,00	1 000,00	163 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 233,00	1 000,00	123 233,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 250,00	2 500,00	119 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 800,00	2 500,00	113 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 272,00	10 500,00	2 401 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 300,00	3 000,00	1 440 300,00

		4260	Zakup energii	56 600,00	4 000,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	3 500,00	205 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	800,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	600,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00	35 500,00	160 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	35 500,00	160 500,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	25 500,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 945 096,42	- 60 000,00	12 885 096,42
	80101		Szkoły podstawowe	5 729 617,25	- 45 000,00	5 684 617,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 344,00	10,00	640 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 140,00	- 10,00	73 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 534,00	6 400,00	232 934,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	6 400,00
	80104		Przedszkola	2 736 461,00	- 21 400,00	2 715 061,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	- 21 400,00	388 600,00
	80110		Gimnazja	2 697 455,30	0,00	2 697 455,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 775,11	94,00	90 869,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 198,00	- 94,00	2 104,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 580,00	- 870,00	31 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 441,00	- 870,00	23 571,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	427 113,87	870,00	427 983,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 327,00	829,00	282 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	60,00	3 665,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,26	- 37,00	6 240,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 979,61	4,00	13 983,61
		4260	Zakup energii	6 440,00	14,00	6 454,00
852			Pomoc społeczna	5 493 279,00	19 800,00	5 513 079,00
	85202		Domy pomocy społecznej	228 454,00	4 000,00	232 454,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 454,00	4 000,00	232 454,00
	85204		Rodziny zastępcze	62 100,00	1 000,00	63 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 100,00	1 000,00	63 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 805 629,00	27 000,00	3 832 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 479,00	27 000,00	3 563 479,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 000,00	- 5 000,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 900,00	- 5 000,00	73 900,00
	85216		Zasiłki stałe	200 416,00	- 4 000,00	196 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 416,00	- 4 000,00	196 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 060,00	- 13 100,00	516 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 460,00	- 7 000,00	333 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	- 1 100,00	12 850,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 392,00	- 2 000,00	89 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
	85295		Pozostała działalność	166 677,00	11 900,00	178 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	11 900,00	87 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 686,50	200,00	155 886,50

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 686,50	200,00	144 886,50
		3240	Stypendia dla uczniów	136 119,00	200,00	136 319,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 705,00	- 30 000,00	1 005 705,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 500,00	- 10 000,00	54 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 205,00	- 20 000,00	471 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	500,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	- 500,00	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 20 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	697 550,00	23 500,00	721 050,00
	92601		Obiekty sportowe	388 150,00	23 500,00	411 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	2 500,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	134 450,00	15 000,00	149 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 000,00	48 000,00
Razem:				31 904 183,89	- 10 000,00	31 894 183,89

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2015 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/126/2015

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	- 101 800,00	398 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	- 101 800,00	398 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	- 101 800,00	393 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	90 000,00	- 18 000,00	72 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	90 000,00	- 8 800,00	81 200,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 581 245,00	- 13 000,00	1 568 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 800,00	- 13 000,00	1 232 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 800,00	- 13 000,00	1 222 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa rowu krytego do odwodnienia drogi gminnej Kucharki-Szkudła	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
630			Turystyka	16 500,00	- 1 200,00	15 300,00
	63095		Pozostała działalność	16 500,00	- 1 200,00	15 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	- 1 200,00	15 300,00
			Zakup stalowego pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	25 500,00	40 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	25 500,00	40 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	25 500,00	40 500,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	25 500,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	421 000,00	- 45 000,00	376 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 250,00	- 20 000,00	108 250,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 250,00	- 20 000,00	59 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 20 000,00	22 000,00
			Przebudowa budynku sali (świetlice) wiejskiej w Bogusławicach	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
Razem				3 465 570,00	- 155 500,00	3 310 070,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	w złotych		
				PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	42 900	0	42 900
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Karsy”	40 000	0	40 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów”	49 245	0	49 245
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko - Jedlec”	90 000	0	90 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czermin-Skudła”	8 000	0	8 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Tursko”	6 200	0	6 200
801	80103	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych	0	6 400	6 400
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	300 000	-25 000	275 000
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	90 000	6 850	96 850
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	13 200	300	13 500
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Blizanów za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	6 800	-3 550	3 250
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu	2 000	0	2 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	265 000	0	265 000
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	475 000	0	475 000
RAZEM:				1 388 345	-15 000	1 373 345

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	5 000	0	5 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	38 500	0	38 500
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000	0	40 000
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000	0	90 000
921	92105	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej	10 000	-10 000	0
926	92695	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	125 000	0	125 000

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 000	0	48 000
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 000	0	16 000
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 000	0	69 000

RAZEM:				441 500	-10 000	431 500
---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2015

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/126/2015
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych	w złotych					
	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
Wyszczególnienie	PRZYCHODY					
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu
Razem PRZYCHODY	3 703 542,77	0	231 000,00	0	3 934 542,77	0
- dochody z najmu i dzierżawy	360 000,00	0	0,00	0	360 000,00	0
- wpływy z usług	3 166 542,77	0	231 000,00	0	3 397 542,77	0
- pozostałe przychody	177 000,00	0	0,00	0	177 000,00	0
Stan środków obrotowych na początek roku	392 457,23	X	0,00	X	392 457,23	X
Suma bilansowa:	4 096 000,00	X	231 000,00	X	4 327 000,00	X

	w złotych					
	Plan		Zmiana		Plan po zmianie	
Wyszczególnienie	WYDATKI					
	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
Razem WYDATKI	3 896 000,00	0	231 000,00	0	4 127 000,00	0
- wynagrodzenia	1 039 000,00	0	0,00	0	1 039 000,00	0
- pochodne od wynagrodzeń	207 000,00	0	0,00	0	207 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące	2 570 000,00	0	231 000,00	0	2 801 000,00	0
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0	0,00	0	0,00	0
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000,00	0	0,00	0	80 000,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku	200 000,00	X	0,00	X	200 000,00	X
Suma bilansowa:	4 096 000,00	X	231 000,00	X	4 327 000,00	X