

Uchwała Nr XXVII/169/2004
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.- tekst jednolity; z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/119/2004 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22.01.2004 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004, zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów: Nr XIX/125/2004 z dnia 30.03.2004 r., Nr XX/129/2004 z dnia 29.04.2004 r., Nr XXIII/134/2004 z dnia 28.06.2004 r., Nr XXIV/146/2004 z dnia 31.08.2004 r., Nr XXV/154/2004 z dnia 30.09.2004 r., i Nr XXV/160/2004 z dnia 29.10.2004 r oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 136/2004 z dnia 17.05.2004 r. i Nr 144/2004 z dnia 04.06.2004 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **10.518 zł**
i zwiększa się o kwotę **75.013 zł** do kwoty: **17.453.886 zł**

w tym: zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **518 zł**
i zwiększa się o kwotę **39.820 zł** do kwoty: **1.343.035 zł**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
pozostają w kwocie: **8.164 zł**

wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych
pozostają w kwocie: **147.000 zł**

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **10.518 zł**
i zwiększa się o kwotę **75.013 zł** do kwoty: **17.577.883 zł**

w tym: zmniejsza się wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej o kwotę **518 zł**
i zwiększa się o kwotę **39.820 zł** do kwoty: **1.245.827 zł**

wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych zleconych gminom z zakresu administracji rządowej
pozostają w kwocie: **8.164 zł**

wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
pozostają w kwocie: **162.119 zł**

3. w § 8 zmniejsza się wysokość środków na wydatki majątkowe o kwotę: **8.615 zł**
i zwiększa się o kwotę **8.615 zł** do kwoty: **4.831 153 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/119/2004 z dnia 22.01.2004r. wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/119/2004 z dnia 22.01.2004r wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Gołuchów na lata 2004 - 2006 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia zmian do budżetu wynika z następujących powodów:

Zwiększenia dochodów

1. Z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-476/04 z dnia 10 listopada 2004r. – o zwiększeniu środków na wypłatę świadczeń rodzinnych – w kwocie 36.540 zł.
2. Z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-453/04 z dnia 18 listopada 2004r. – o zwiększeniu środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej – w kwocie 300 zł.
3. Z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-5.3011-517/04 z dnia 10 listopada 2004r. – o ustaleniu dotacji celowej na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie „budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tursko” – w kwocie 8.615 zł.
4. Z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/04 z dnia 18 listopada 2004r. – o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej – jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 23.820 zł.
5. Z pismem Zespołu Likwidacji Szkód Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Inspektoratu w Kaliszu z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie rozliczenia szkody w pojeździe marki „Ford” będącym na wyposażeniu Urzędu Gminy – w kwocie 2.018 zł.
6. Z otrzymaniem II raty dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (za zorganizowanie imprezy dożynkowej 2004r.) – w kwocie 440 zł.

Zmiany w planie dochodów

1. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-488/04 z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie zmiany planu dotacji celowych w dziale; „Pomoc społeczna”:
 - zmniejszono środków na sfinansowanie:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
(dotacja na zadania własne) w kwocie: 10.000 zł,
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie: 518 zł,
 - zwiększono środków na sfinansowanie:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie: 1.080 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
(dotacja na zadania zlecone) w kwocie: 2.200 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dokonano zmian w planie wydatków na zadania zgodnie z tytułami dotacji. Natomiast ustaloną kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej przeznacza się na zwiększenie wydatków:

- w dziale „926 Kultura fizyczna i sport” w kwocie: 20.000 zł,
- w dziale „600 Transport i łączność” w kwocie: 3.820 zł.

Po bieżącej analizie realizacji budżetu dokonano również korekt planów wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami budżetowymi.

Ponadto zgodnie z pismem Dyrektora Gołchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu dokonano zmian w planie zakładu budżetowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVII/169/2004
z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

I. ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:	10 518
--	---------------

852	POMOC SPOŁECZNA			10 518
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 000
		2030	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	518
		2010	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518

II. ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:	75 013
--	---------------

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 615
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	8 615
		6339	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	8 615

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 458
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	2 018
		0970	* wpływy z różnych dochodów	2 018
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	440
		0970	* wpływy z różnych dochodów	440

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			23 820
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 820
		2750	* środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 820

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300
	80195		Pozostała działalność	300
		2030	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300

852			POMOC SPOŁECZNA	39 820
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	36 540
		2010	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 540
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 080
		2010	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 200
		2010	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200

III. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

A. ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:	17 763
--	---------------

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 763
	80110		<i>Gimnazja</i>	17 763
		2440	* dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 763

B. ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:	17 763
---	---------------

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 763
	80110		<i>Gimnazja</i>	17 763
		2700	* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 763

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVII/169/2004
z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

I. ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	10 518
--	---------------

852			POMOC SPOŁECZNA	10 518
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		3110	* świadczenia społeczne	10 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	518
		w tym:	zadania zlecone	518
		3110	* świadczenia społeczne	518

II. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	75 013
--	---------------

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 615
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 615
		6059	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 615

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 820
	60016		Drogi publiczne gminne	3 820
		4300	* zakup usług pozostałych	3 820

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 458
	75023		Urzędy gmin	2 018
		4270	* zakup usług remontowych	2 018
	75095		Pozostała działalność	440
		4300	* zakup usług pozostałych	440

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300
	80195		Pozostała działalność	300
		4300	* zakup usług pozostałych	300

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

852			POMOC SPOŁECZNA	39 820
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	36 540
		w tym:	zadania zlecone	36 540
		3110	* świadczenia społeczne	35 444
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	614
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	104
		4120	* składki na Fundusz Pracy	49
		4300	* zakup usług pozostałych	329
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 080
		w tym:	zadania zlecone	1 080
		4130	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 080
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 200
		w tym:	zadania zlecone	2 200
		3110	* świadczenia społeczne	2 200

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000
	92695		Pozostała działalność	20 000
		4300	* zakup usług pozostałych	20 000

III. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

A. ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	383 682
--	----------------

0

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 148
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 148
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 148

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000
		4270	* zakup usług remontowych	20 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 000
	75022		Rady gmin	3 900
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4410	* podróże służbowe krajowe	1 900

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

	75023		Urzędy gmin	60 100
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
		4140	* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4410	* podróże służbowe krajowe	100
	75095		Pozostała działalność	4 000
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	* składki na Fundusz Pracy	800
		4430	* różne opłaty i składki	2 000

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	2 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 465
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 465
		8070	* odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	18 465

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 837
	80101		Szkoły podstawowe	20 000
		4300	* zakup usług pozostałych	20 000
	80104		Przedszkola	36 000
		4220	* zakup środków żywności	35 000
		4260	* zakup energii	1 000
	80110		Gimnazja	29 140
		4270	* zakup usług remontowych	19 720
		4273	* zakup usług remontowych	5 920
		4300	* zakup usług pozostałych	3 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 150
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	* składki na Fundusz Pracy	100
		4430	* różne opłaty i składki	3 250
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	7 547
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	6 000

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

852			POMOC SPOŁECZNA	38 055
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 055
		w tym:	zadania zlecone	28 055
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	28 055
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000
		3110	* świadczenia społeczne	10 000

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 377
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 377
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 203
		4300	* zakup usług pozostałych	9 174

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 800
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	* zakup usług remontowych	20 000
	90095		Pozostała działalność	9 800
		4300	* zakup usług pozostałych	8 800
		4430	* różne opłaty i składki	1 000

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000
		4260	* zakup energii	1 500
		4410	* podróże służbowe krajowe	1 500

B. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:				383 682
---	--	--	--	----------------

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 148
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 148
		4260	* zakup energii	8 615
		6058	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 611
		6059	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 922

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	20 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 000
	75022		Rady gmin	3 900
		3030	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
	75023		Urzędy gmin	50 100
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	* zakup usług pozostałych	30 000
		4420	* podróże służbowe zagraniczne	100
	75095		Pozostała działalność	14 000
		3030	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	* zakup usług pozostałych	12 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000
		4260	* zakup energii	2 000
		4300	* zakup usług pozostałych	18 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	465
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465
		4300	* zakup usług pozostałych	465
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 527
	80101		Szkoły podstawowe	56 000
		4270	* zakup usług remontowych	55 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000
	80104		Przedszkola	1 000
		4270	* zakup usług remontowych	1 000
	80110		Gimnazja	29 140
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4274	* zakup usług remontowych	25 640
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 150
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 900
		4300	* zakup usług pozostałych	5 250
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	7 547
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547
	80195		Pozostała działalność	6 690
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	945
		4120	* składki na Fundusz Pracy	85

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

852			POMOC SPOŁECZNA	38 055
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	28 055
		w tym:	zadania zlecone	28 055
		3110	* świadczenia społeczne	28 055
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	* składki na Fundusz Pracy	240

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 687
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	2 687
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	565
		4120	* składki na Fundusz Pracy	80

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000
		4260	* zakup energii	20 000
		4300	* zakup usług pozostałych	5 000
	90095		Pozostała działalność	2 500
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 500

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000
		4300	* zakup usług pozostałych	3 000

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 300
	92695		Pozostała działalność	7 300
		4300	* zakup usług pozostałych	7 300

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVII/169/2004
z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Wydatki majątkowe na 2004r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Rozbudowa wodociągów w tym: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołuchowie Dział 010 rozdział 01010 Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku Dział 010 rozdział 01010	566 500 480 352 86 148
2.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych Dział 600 rozdział 60014 Dział 600 rozdział 60016 w tym: budowa drogi gminnej: Gołuchów ul. Kwiatowa, Osiedlowa i inne modernizacja drogi gminnej: Przekupów-Wszółów budowa drogi gminnej: nr 25 w Jedlcu budowa drogi w Czechlu budowa drogi w Tursku(Kwiatów) budowa drogi w Kucharkach(Mering) budowa drogi w Czerminiku budowa drogi w Kucharach(przy hydroforni) modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy zakupy wiat przystankowych	2 770 832 100 000 2 670 832 1 197 393 741 286 410 833 25 000 34 000 42 000 90 000 67 000 55 320 8 000
3.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	52 500
4.	Budowa Remizy OSP Karsy Dział 754 rozdział 75412	70 000
5.	Zakup samochodu dla OSP Dział 754 rozdział 75412	80 000
6.	Termomodernizacja kompleksu budynków szkolnych w Gołuchowie Dział 801 rozdział 80101	851 359
7.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Tursku Dział 801 rozdział 80101	133 000
8.	Zakup komputera z oprogramowaniem do świadczeń rodzinnych Dział 852 rozdział 85212	8 164
9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	136 798
10.	Zakup ciągnika rolniczego dla ZUK Dział 900 rozdział 90017	81 500
11.	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Dział 900 rozdział 90095	80 500
Razem		4 831 153

Załącznik nr 4 do uchwały
nr XXVII/169/2004
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie zmiany budżetu na 2004r.

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2004 - 2006

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2004 r.	2005 r.	2006 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2006 r.	1 957 165 zł	566 500 zł	200 000 zł	430 000 zł
	w tym:							
	- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r.	480 352 zł	480 352 zł	-	-
						w tym: środki programu SAPARD: 231.954 zł		
	- Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2005 r.	1 006 813,00 zł	86 148,00 zł	160 000 zł	-
						w tym: środki budżetu państwa: 8 615 zł	/** pozostałe środki tj.: 671.175 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 89 490 zł od Wojewody Wielkopolskiego (budżetu państwa)	-
	- Budowa zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Kucharach		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r.	210 000,00 zł	-		210 000 zł
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Pleszówka		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2006 r.	72 000,00 zł	-	40 000 zł	32 000 zł
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław		Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	68 000,00 zł	-	-	68 000 zł
	- Budowa wodociągu Krzywosądów - Żychlin		Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	120 000,00 zł	-	-	120 000 zł

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2004 r.	2005 r.	2006 r.
2.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - budowa drogi gminnej: Gołuchów ulice: Kwiatowa, Osiedlowa, Kajewska, Wierzbowa, Różana i Zielona - modernizacja drogi gminnej: Przekupów - Wszolów	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2006 r. 2004 r. 2004 r.	6 178 834 zł 1 197 393 zł 741 286 zł	2 662 832 zł 1 197 393 zł w tym: środki programu SAPARD: 454.748,47 zł 741 286 zł w tym: środki programu SAPARD: 360.126,36 zł	300 000 zł - -	1 860 000 zł - -
3.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł
4.	Poprawa stanu środowiska w tym: - Termomodernizacja budynków zespołu szkół w Gołuchowie - Termomodernizacja budynków zespołu szkół w Kościelnej Wsi - Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Tursku	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2006 r. 2003 r. - 2004 r. 2005 r. - 2006 r. 2004 r.	1 711 759 zł 1 178 759 zł 400 000 zł 133 000 zł	984 359 zł 851 359 zł w tym: dotacja z EkoFunduszu: 474 159 zł - 133 000 zł	200 000 zł - 200 000 zł -	200 000 zł - 200 000 zł -

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2004 r.	2005 r.	2006 r.
5.	Poprawa stanu środowiska w tym: - modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2009 r.	8 259 800 zł	136 798 zł	0 zł	150 000 zł
				2004 r. - - 2005 r.	3 630 072 zł	136 798 zł	-	-
				2005 r.	150 000 zł	-	-	150 000 zł
				2007 r. - - 2009 r.	3 420 000 zł	-	-	
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym: - Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2006 r. - - 2007 r.	3 500 000 zł	-	-	525 000 zł
				2006 r. - - 2007 r.	3 500 000 zł	-	-	525 000 zł
RAZEM					22 007 558,00 zł	4 350 489,00 zł	700 000,00 zł	3 565 000,00 zł

/* Suma środków, które planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - w 2005 r. kwota: 671 175 zł

/** Suma środków, które planuje się pozyskać jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dopłata z budżetu państwa do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - w 2005r. kwota 89 490 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/169/2004

Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przychody

- dochody własne	- 2.378.700 zł.
- dotacja z budżetu	- 35.000 zł.
Razem	- 2.413.700 zł.
- stan środków obrotowych na początek roku	- <u>16.414 zł</u>
Ogółem	- 2.430.114 zł

Wydatki

- wynagrodzenia	- 784.800 zł.
- pochodne	- 162.400 zł.
- wydatki bieżące	- 1.356.500 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	- 90.000 zł
Razem	- 2.393.700 zł
- stan środków obrotowych na koniec	- <u>36.414 zł</u>
Ogółem	- 2.430.114 zł

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Przychody

- dochody własne	- 303.910 zł.
- pozostałe przychody	- 205.590 zł
Razem	- 489.500 zł
- stan środków obrotowych na początek roku	- <u>44.000 zł</u>
Ogółem	- 553.500 zł

Wydatki

- wynagrodzenia	- 144.400 zł.
- pochodne	- 28.100 zł.
- wydatki bieżące	- 380.500 zł.
Razem	- 553.000 zł
- stan środków obrotowych na koniec	- <u>500 zł</u>
Ogółem	- 553.500 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVII/169/2004
z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja(dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2004 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*/	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	X		981 048,00 zł	245 262,00 zł	735 786,00 zł	86 148,00 zł	21 537,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 537,00 zł	64 611,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 611,00 zł
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet: 3. Rozwój Lokalny															
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie															
	nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tursko		dział: 010, rozdział: 01010	981 048,00 zł	245 262,00 zł	735 786,00 zł	86 148,00 zł	21 537,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 537,00 zł	64 611,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 611,00 zł
	z tego 2004			86 148,00 zł	21 537,00 zł	64 611,00 zł										
	2005			894 900,00 zł	223 725,00 zł	671 175,00 zł										
	2006			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł										
II	Wydatki bieżące razem	X		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	nazwa projektu:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	z tego 2004			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł										
	2005			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł										
	2006			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł										
OGÓŁEM (I + II)		X		981 048,00 zł	245 262,00 zł	735 786,00 zł	86 148,00 zł	21 537,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 537,00 zł	64 611,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 611,00 zł

*/ - w tym: 8.615 zł środki z budżetu państwa(dotacja otrzymana z rezerwy celowej - cz. 83, poz.11)

**/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(w kwocie wynikającej ze złożonego wniosku)