

Uchwała Nr XXVIII/180/2004

**Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 grudnia 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., Nr XXV/160/2004 z dnia 29.10.2004 r., i Nr XXVII/169/2004 z dnia 29.11.2004 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 **904.591 zł**
i zwiększa się o kwotę **78.236 zł** do kwoty: **16.627.531 zł**

w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami pozostają w kwocie: **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**

zmniejsza się wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów
alkoholowych o kwotę **2.000 zł** do kwoty: **145.000 zł**

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **536.075 zł**
i zwiększa się o kwotę **69.720 zł** do kwoty: **17.111.528 zł**

w tym: wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych
gminom z zakresu administracji rządowej pozostają w kwocie: **1.245.827 zł**

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

zmniejsza się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
o kwotę **4.800 zł** i zwiększa się o kwotę **4.255 zł** do kwoty: **161.574 zł**

3. w § 3 zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **360.000 zł** do kwoty: **483.997 zł**

Zwiększa się upoważnienie Wójta do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w dziale Transport i łączność o kwotę **360.000 zł** ogółem do kwoty: **1.810.000 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. w § 8 zmniejsza się wysokość środków na wydatki majątkowe o kwotę: **339.360 zł**
i zwiększa się o kwotę **40.340 zł** do kwoty: **4.532.133 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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.

7. Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Gołuchów na lata 2004 - 2006 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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 :

Z m n i e j s z e n i a d o c h o d ó w

1. Nieotrzymaniem w 2004r. kwoty 360.126 zł z funduszy SAPARD na dofinansowanie zadania inwestycyjnego modernizacja drogi gminnej Przekupów-Wszolów – w związku z tym wydatki na ten cel pokryto z kredytu komercyjnego(powodującego wzrost deficytu budżetowego).
2. Nieotrzymaniem w 2004r. kwoty 454.748 zł z funduszy SAPARD na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa drogi gminnej: Gołuchów ul. Kwiatowa i inne – w związku z tym wydatki na ten cel pokryto z oszczędności w planie wydatków i pojawiających się ponadplanowych dochodach.
3. Nieotrzymaniem w 2004r. kwoty 18.566 zł z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont węzła sanitarnego sali gimnastycznej Gimnazjum w Gołuchowie – w związku z tym zmniejszono plan wydatków tego zadania.
4. Nieotrzymaniem w 2004r. kwoty 8.615 zł dotacji Wojewody Wielkopolskiego jako dofinansowanie zadania w ramach programu ZPORR na zadania budowa stacji uzdatniania wody w Tursku– w związku z tym zmniejszono plan wydatków tego zadania..
5. Przewidywanym niższym wykonaniem dochodów w dziale „010” i „700” o kwotę 62.536 zł.

Z w i ę k s z e n i a d o c h o d ó w

1. Z porozumieniem Nr 877 z dnia 15 listopada 2004 r. zawartym z Ministrem Kultury na realizację w ramach programu „Upowszechniania i promocji czytelnictwa” przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gołuchów zakupu wydawnictw na kwotę 5.700 zł.
2. Przekazanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty rekompensującej obniżenie podatku od nieruchomości dla spółdzielni inwalidów – w kwocie: 3.196 zł.
3. Przewidywanym pojawieniem się ponadplanowych dochodów w dziale „600”, „756”, „758”, „801”, „900” i „921” o kwotę 69.340 zł.

Z m n i e j s z e n i a w y d a t k ó w

1. Zmniejszono wydatki w dziale 801 i 010 w związku z nieotrzymaniem dotacji z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na remont węzła sanitarnego sali gimnastycznej Gimnazjum w Gołuchowie i dotacji od Wojewody Wielkopolskiego jako dofinansowanie zadania w ramach programu ZPORR na zadania budowa stacji uzdatniania wody w Tursku na łączną kwotę 27.181 zł.
2. W związku z mniejszymi niż planowano wydatkami zmniejszono plany w działach:
 - „010” – kwota: 55.443 zł,
 - „600” – kwota: 130.001 zł,
 - „700” – kwota: 18.000 zł,
 - „710” – kwota: 24.000 zł,
 - „754” – kwota: 13.000 zł,
 - „757” – kwota: 32.000 zł,
 - „852” – kwota: 68.100 zł,
 - „900” – kwota: 138.550 zł,

- „921” – kwota: 29.800 zł,
- razem kwota: 508.894 zł.

Z w i ę k s z e n i a w y d a t k ó w

- 1 Z otrzymaną dotacją od Ministrem Kultury zwiększono kwotę dotacji dla Bibliotek o kwotę 5.700 zł.
2. W związku z przewidywanym większymi niż planowano wydatkami zwiększono plany w działach:
 - „010” – kwota: 36.828 zł,
 - „600” – kwota: 1 zł,
 - „801” – kwota: 18.566 zł,
 - „900” – kwota: 4.225 zł,
 - „926” – kwota: 4.000 zł,
 - razem kwota: 63.620 zł.

Z m i a n y b u d ż e t u

W wyniku analizy wykonania budżetu zaistniała konieczność zmian między działami, rozdziałami i paragrafami w planie dochodów i wydatków budżetowych.

W związku z pismem Dyrektora Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gołuchowie zmieniono plany zakładów budżetowych.

W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gołuchowie zmieniono plany środków specjalnych.

Ponadto po analizie wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonano zmiany w planach tego funduszu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVIII/180/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

I. ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:	904 591
---	----------------

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 751
	01010		
		0690 <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	9 751
		* wpływy z różnych opłat	1 136
		* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	
		6339 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	8 615
		własnych gmin(związków gmin)	

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	814 874
	60016		
		Drogi publiczne gminne	814 874
		* środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		6291 (związków gmin), powiatów(związków powiatów),	814 874
		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 400
	70005		
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	61 400
		* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
		0770 nieruchomości	61 400

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 566
	80110		
		<i>Gimnazja</i>	18 566
		* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	
		2033 na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 566
		(związków gmin)	

II. ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:	78 236
--	---------------

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000
	60016		
		Drogi publiczne gminne	10 000
		0970 * wpływy z różnych dochodów	10 000

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		36 136
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	36 136
		0340	* podatek od środków transportowych	32 940
		2440	* dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 196

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 000
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 000
		0920	* pozostałe odsetki	6 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	13 000
		0830	* wpływy z usług	13 000

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000
		0970	* wpływy z różnych dochodów	7 000

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 100
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	400
		0970	* wpływy z różnych dochodów	400
	92116		<i>Biblioteki</i>	5 700
		2020	* dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 700

III. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

A. ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:	54 054
--	---------------

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 164
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	7 864
		0690	* wpływy z różnych opłat	7 864

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			
	01095	0750	<i>Pozostała działalność</i>	300
			* 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	300
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 500
	70005	0750	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 500
			* 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	1 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500
	75023	0830	<i>Urzędy Gmin</i>	500
			* wpływy z usług	500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		26 300
	75615	0310 0360 0500	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	20 300
			* podatek od nieruchomości	6 300
			* podatek od spadków i darowizn	3 000
			* podatek od czynności cywilno-prawnych	11 000
	75618	0410 0480	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 000
			* wpływy z opłaty skarbowej	4 000
			* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		600
	80101	0910	<i>Szkoły podstawowe</i>	600
			* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 200
	85412	0830	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	16 200
			* wpływy z usług	16 200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		790
	90001	0690 0910	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	790
			* wpływy z różnych opłat	740
			* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

B. ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:	54 054
---	---------------

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 300
		0470	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900
		0970	* wpływy z różnych dochodów	1 400

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 440
	75011		Urzędy wojewódzkie	340
		0690	* wpływy z różnych opłat	340
	75023		Urzędy Gmin	3 100
		0570	* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100
		0690	* wpływy z różnych opłat	2 600
		0970	* wpływy z różnych dochodów	400
	75095		Pozostała działalność	1 000
		0690	* wpływy z różnych opłat	1 000

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	40 424
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	24 130
		0320	* podatek rolny	8 300
		0330	* podatek leśny	1 100
		0370	* podatek od posiadania psów	30
		0430	* wpływy z opłaty targowej	300
		0440	* wpływy z opłaty miejscowej	8 400
		0450	* wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 294
		0020	* podatek dochodowy od osób prawnych	16 294

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 800
	80101		Szkoły podstawowe	3 800
		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	3 800

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90
		0740	* dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	90

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVIII/180/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

I. ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	536 075
---	----------------

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			64 058
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 058
		4260	* zakup energii	5 730
		6052	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		6058	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 246
		6058	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 082

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			130 001
	60016		Drogi publiczne gminne	130 001
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 001
		6052	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
		6060	* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			18 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000
		4270	* zakup usług remontowych	14 000
		6060	* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			24 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 000
		4300	* zakup usług pozostałych	11 000
	71095		Pozostała działalność	13 000
		4300	* zakup usług pozostałych	13 000

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			13 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000

757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			32 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000
		8070	* odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	32 000

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 566
	80110		Gimnazja	18 566
		4273	* zakup usług remontowych	18 566

852			POMOC SPOŁECZNA	68 100
	85202	4300	Domy Pomocy Społecznej * zakup usług pozostałych	13 400 13 400
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne * świadczenia społeczne	27 000 27 000
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe * świadczenia społeczne	17 700 17 700
	85219	4300	Ośrodki pomocy społecznej * zakup usług pozostałych	2 200 2 200
	85295	3110	Pozostała działalność * świadczenia społeczne	7 800 7 800

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 550
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód * wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500 118 500
	90095	4300	Pozostała działalność * zakup usług pozostałych	20 050 20 050

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 800
	92105	4270	Pozostałe zadania w zakresie kultury * zakup usług remontowych	29 800 29 800

II. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:				69 720
--	--	--	--	---------------

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 828
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi * wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 828 36 828

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1
	60016	6051	Drogi publiczne gminne * wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 1

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 566
	80110		Gimnazja	18 566
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	18 566

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 225
	90002		Gospodarka odpadami	4 225
		2310	* dotacje celowe przekazane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 225

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400
		4300	* zakup usług pozostałych	400
	92116		Biblioteki	5 700
		2550	* dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 700

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000
	92695		Pozostała działalność	4 000
		4300	* zakup usług pozostałych	4 000

III. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

A. ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	324 479
--	----------------

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 970
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 770
		4260	* zakup energii	2 770
	01095		Pozostała działalność	1 200
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	* składki na Fundusz Pracy	100
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	500

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 800
	60016		Drogi publiczne gminne	17 800
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4270	* zakup usług remontowych	7 000
		4430	* zakup usług pozostałych	4 800

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500
		4430	* różne opłaty i składki	1 500

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000
		3030	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 832
	75022		Rady gmin	1 180
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 100
		4410	* podróże służbowe krajowe	80
	75023		Urzędy gmin	27 150
		4140	* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 400
		4270	* zakup usług remontowych	4 000
		4300	* zakup usług pozostałych	1 000
		4410	* podróże służbowe krajowe	500
		4430	* różne opłaty i składki	1 000
		4530	* podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
	75095		Pozostała działalność	502
		4430	* różne opłaty i składki	500
		4580	* pozostałe odsetki	2

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	2 900
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 900
		3020	* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900
		4120	* składki na Fundusz Pracy	100
		4270	* zakup usług remontowych	400
		4300	* zakup usług pozostałych	1 500

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 765
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 765
		4300	* zakup usług pozostałych	1 765
		8070	* odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 000

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000
		4810	* rezerwy	20 000

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 794
	80101		Szkoły podstawowe	42 180
		3020	* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	972
		4260	* zakup energii	25 341
		4410	* podróże służbowe krajowe	336
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 531
	80104		Przedszkola	73 421
		3020	* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 345
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	23 759
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	10
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	6 303
		4120	* składki na Fundusz Pracy	1 063
		4260	* zakup energii	17 688
		4270	* zakup usług remontowych	1 024
		4300	* zakup usług pozostałych	19 774
		4410	* podróże służbowe krajowe	2 455
	80110		Gimnazja	85 382
		4260	* zakup energii	200
		4270	* zakup usług remontowych	46 188
		4300	* zakup usług pozostałych	37 567
		4410	* podróże służbowe krajowe	143
		4430	* różne opłaty i składki	1 284
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	5 332
		4120	* składki na Fundusz Pracy	463
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 038
		4270	* zakup usług remontowych	1 000
		4300	* zakup usług pozostałych	1 192
		4410	* podróże służbowe krajowe	639
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 279
		4410	* podróże służbowe krajowe	1 279
	80195		Pozostała działalność	200
		3020	* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200

851			OCHRONA ZDROWIA	4 800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800
		3110	* świadczenia społeczne	600
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	* zakup usług pozostałych	2 000
		4410	* podróże służbowe krajowe	200

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

852			POMOC SPOŁECZNA	1 620
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 620
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	20
		4300	* zakup usług pozostałych	1 600

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 848
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 366
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	50
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	4 293
		4220	* zakup środków żywności	23
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	482
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	326
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	127
		4120	* składki na Fundusz Pracy	29

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 150
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 300
		4300	* zakup usług pozostałych	11 300
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	* zakup usług remontowych	5 000
	90095		Pozostała działalność	1 850
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	* składki na Fundusz Pracy	150
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	900
		4430	* różne opłaty i składki	200

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	* składki na Fundusz Pracy	200
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	400
		4410	* podróże służbowe krajowe	300

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

B. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	324 479
---	----------------

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			400
	01030		Izby rolnicze	100
		2850	* wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100
	01095		Pozostała działalność	300
		4300	* zakup usług pozostałych	300

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			39 000
	60016		Drogi publiczne gminne	39 000
		4300	* zakup usług pozostałych	39 000

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	* zakup usług pozostałych	1 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000
		4300	* zakup usług pozostałych	2 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			24 597
	75022		Rady gmin	4 080
		3030	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 080
	75023		Urzędy gmin	20 015
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	* składki na Fundusz Pracy	250
		4260	* zakup energii	1 000
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 254
		6060	* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511
	75095		Pozostała działalność	502
		4300	* zakup usług pozostałych	502

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			17 600
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 600
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4260	* zakup energii	600
		4430	* różne opłaty i składki	4 000

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 765
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 765
		8010	* rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 765

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 642
	80101		Szkoły podstawowe	136 269
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	73 293
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	1
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	23 065
		4120	* składki na Fundusz Pracy	1 873
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	15 691
		4240	* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 441
		4270	* zakup usług remontowych	5 933
		4300	* zakup usług pozostałych	14 365
		4430	* różne opłaty i składki	607
	80104		Przedszkola	16 851
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	9 805
		4220	* zakup środków żywności	7 046
	80110		Gimnazja	33 147
		3020	* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 871
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	16 690
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	4 453
		4120	* składki na Fundusz Pracy	629
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 734
		4240	* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	769
		4274	* zakup usług remontowych	1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 645
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	90
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	743
		4300	* zakup usług pozostałych	22 812
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	2 586
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	62
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	2 524
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 844
		4300	* zakup usług pozostałych	1 844
	80195		Pozostała działalność	300
		4300	* zakup usług pozostałych	300

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

851			OCHRONA ZDROWIA	4 255
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 255
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	200
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	150
		4120	* składki na Fundusz Pracy	50
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 855

852			POMOC SPOŁECZNA	1 620
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 620
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	20
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 600

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 600
		4260	* zakup energii	2 700
		4300	* zakup usług pozostałych	9 900

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVIII/180/2004
z dnia 30 grudnia 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 Rozbudowa sieci wodociągowej Dział 010 rozdział 01010	545 000 470 352 43 920 30 728
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 Cerminku(projekt) budowa drogi w Kucharach(przy hydroforni) modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy	2 640 832 100 000 2 540 832 1 199 293 737 786 384 833 24 000 32 700 40 400 2 700 63 800 55 320
3.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	48 500
4.	Zakup komputera z projektorem(wraz z oprogramowaniem) dla nowutworzonego stanowika pracy Dział 750 rozdział 75023	3 511
5.	Budowa Remizy OSP Karsy Dział 754 rozdział 75412	57 000
6.	Zakup samochodu dla OSP Dział 754 rozdział 75412	80 000
7.	Termomodernizacja kompleksu budynków szkolnych w Gołuchowie Dział 801 rozdział 80101	836 325
8.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Tursku Dział 801 rozdział 80101	132 503
9.	Zakup komputera z oprogramowaniem do świadczeń rodzinnych Dział 852 rozdział 85212	8 164
10.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	18 298
11.	Zakup ciągnika rolniczego dla ZUK Dział 900 rozdział 90017	81 500
12.	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Dział 900 rozdział 90095	80 500
	Razem	4 532 133

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/180/2004

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.810.000 zł
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	54.997 zł

Ogółem	przychody	1.864.997 zł
--------	-----------	--------------

§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.381.000 zł
-------	--	--------------

	Deficyt budżetowy wynosi kwotę	483.997 zł
--	--------------------------------	------------

Spłata kredytów dokonana będzie z dochodów własnych.

Załącznik nr 5 do uchwały
nr XXVIII/180/2004
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 grudnia 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.	1 996 048 zł	545 000 zł	285 000 zł	332 157 zł
	w tym: - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r.	470 352 zł	470 352 zł	-	-
						w tym: środki programu SAPARD: 231.954 zł		
	- Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2005 r.	1 024 968,00 zł	43 920,00 zł	147 157 zł	-
							/** pozostałe środki tj.: 735.786 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 8 615zł od Wojewody Wielkopolskiego (budżetu państwa)- jako wydatki niewygasające 2004r. /** 89 490 zł od Wojewody Wielkopolskiego (budżetu państwa)	-
								-
	- Budowa zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Kucharach		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2006 r.	210 000,00 zł	-	137 843,00 zł	72 157 zł
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Pleszówka		Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	72 000,00 zł	-	-	72 000 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, Osiedłowa, 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.	6 056 834 zł 1 199 293 zł 737 786 zł	2 540 832 zł 1 199 293 zł w tym: środki programu SAPARD: 454.748,47 zł 737 786 zł w tym: środki programu SAPARD: 360.126,36 zł	600 000 zł - -	1 560 000 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.	1 696 228 zł 1 163 725 zł 400 000 zł 132 503 zł	968 828 zł 836 325 zł w tym: dotacja z EkoFunduszu: 474 159 zł - 132 503 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	18 298 zł	0 zł	150 000 zł
				2004 r. - - 2007 r.	3 630 072 zł	18 298 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	-	50 000 zł	525 000 zł
				2005 r. - - 2007 r.	3 500 000 zł	-	50 000 zł	525 000 zł
RAZEM					21 908 910,00 zł	4 072 958,00 zł	1 135 000,00 zł	3 167 157,00 zł

/* Suma środków, które planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - w 2005 r. kwota: 735 786 zł

/** Suma środków, które planuje się pozyskać jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dopłatą z budżetu państwa do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - w 2005r. kwota 8 615 zł(wydatki niewygasające 2004r.)
 - w 2005r. kwota 89 490 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/180/2004

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 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	- 209.590 zł.
Razem	- 513.500 zł.
- stan środków obrotowych na początek roku	- <u>44.000 zł</u>
Ogółem	- 557.500 zł

Wydatki

- wynagrodzenia	- 144.400 zł.
- pochodne	- 28.100 zł.
- wydatki bieżące	- 384.500 zł.
Razem	- 557.000 zł.
- stan środków obrotowych na koniec	- <u>500 zł</u>
Ogółem	- 557.500 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/180/2004

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych.

Szkoły Podstawowe

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Przychody		66.400 zł.
- dochody własne	-	66.400 zł.
Rozchody		66.400 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	-	1.455 zł
- wydatki bieżące	-	64.945 zł.

Szkolne Schronisko

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przychody	-	7.420 zł.
- dochody własne	-	7.420 zł.
Rozchody		7.420 zł.
- wynagrodzenia	-	5.041 zł
- pochodne	-	839 zł
- wydatki bieżące	-	1.540 zł

Urząd Gminy – wpływy z zajęcia pasa drogowego

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi gminne

Przychody		350 zł.
- dochody własne	-	350 zł.
Rozchody		350 zł
wydatki bieżące	-	350 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/180/2004

Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Przychody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	73.250 zł
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	73.250 zł

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	73.200 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	28.300 zł
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	44.950 zł

Ogółem wydatki **73.250 zł**