

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2004

Rady Gminy Gołuchów

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2, pkt. 4, pkt. 9d, pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. – tekst jednolity; z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art.122, art.124 ust.1, 2, 3, art. 128 ust 2 pkt. 1 i art.134 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15 z 2003 r.; z późniejszymi zmianami) oraz art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r). – **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się dochody budżetowe gminy na 2005 r. w wysokości: **15.634.519 zł**

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **1.517.278 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych **147.000 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2005 r. w wysokości **14.167.591 zł**

w tym:

- wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom

z zakresu administracji rządowej **1.517.278 zł**

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi **147.000 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Wójta do spłaty przypadających w roku 2005 zobowiązań długoterminowych kwocie: **1.466.928 zł**, którego spłata dokonywana będzie z dochodów własnych.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Nadwyżka budżetowa wynosi kwotę **1.466.928 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Określa się maksymalną wysokość sumy na **500.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§5

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§6

Uchwala się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w zakresie remontów bieżących budynków komunalnych **35.000 zł.**

§7

Uchwala się dotację dla gminnych instytucji kultury w kwocie: **200.929 zł.**
w tym:

biblioteki **165.929 zł.**

Wiejski Dom Kultury **35.000 zł.**

§8

Ustala się wykaz wydatków majątkowych oraz wysokości środków na zadania inwestycyjne w wysokości **1.248.700 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§9

Ustala się wieloletni plan inwestycyjny Gminy Gołuchów na lata 2005-2007 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§10

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§12

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **20.000 zł.**

§13

Upoważnia się Wójta do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyjątkiem inwestycji.

§14

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu krótkoterminowego w kwocie **650.000 zł.**
na pokrycie występującego niedoboru budżetu w ciągu roku.

§15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§16

Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2005r.** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/183/2004
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591; ze zmianami) przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2005 do uchwalenia.

Budżet gminy na 2005 rok opracowany został w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

W budżecie gminy zostały ujęte wszystkie zadania własne oraz zadania zlecone, wydzielono rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł na nieprzewidziane lub awaryjne wydatki budżetu gminy.

Po stronie dochodów ujęto wpływy z tytułu przekazania dotacji z programu SAPARD za zrealizowane w 2004 r. inwestycje w drogach gminnych: Przekupów – Wszołów w kwocie: 360.126 zł i ul. Kwiatowej w Gołuchowie w kwocie: 454.748 zł (łącznie 814.874 zł). Stąd wykazane w dochodach 2005 r. środki nie znajdują odzwierciedlenia w planie wydatków 2005r. otrzymane dotacje zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego w końcu grudnia 2004r. kredytu w kwocie 360.000 zł, pozostała kwota (454.874 zł) została rozdysponowana na wydatki inwestycyjne roku 2005.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVIII/183/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja		§§	NAZWA	KWOTA
Dział	Rozdział			

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4 100
		0490	* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100

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

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 668
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	383 668
		0470	* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 900
		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	67 768
		0770	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 250
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 050
		0690	* wpływy z różnych opłat	950
		2010	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 100
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	7 200
		0570	* grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
		0690	* wpływy z różnych opłat	2 000
		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	3 000
		0830	* wpływy z usług	1 200
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 000
		0690	* wpływy z różnych opłat	1 000

Klasyfikacja		§§	NAZWA	KWOTA
Dział	Rozdział			

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 478
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 478
		2010	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 478

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 900
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 900
		2010	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 483 263
	75601	0350	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	24 000
			* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 289 124
		0310	* podatek od nieruchomości	2 190 574
		0320	* podatek rolny	66 000
		0330	* podatek leśny	16 000
		0340	* podatek od środków transportowych	14 500
		0450	* wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 459 400
		0310	* podatek od nieruchomości	574 000
		0320	* podatek rolny	629 000
		0330	* podatek leśny	400
		0340	* podatek od środków transportowych	111 000
		0360	* podatek od spadków i darowizn	8 000
		0430	* wpływy z opłaty targowej	2 000
		0440	* wpływy z opłaty miejscowej	23 000
		0450	* wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000
		0500	* podatek od czynności cywilno-prawnych	95 000
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000

Klasyfikacja		§§	NAZWA	KWOTA
Dział	Rozdział			

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	182 000
		0410	* wpływy z opłaty skarbowej	35 000
		0480	* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 528 739
		0010	* podatek dochodowy od osób fizycznych	1 468 739
		0020	* podatek dochodowy od osób prawnych	60 000

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 888 386
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 361 251
		2920	* subwencje ogólne z budżetu państwa	5 361 251
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 129 068
		2920	* subwencje ogólne z budżetu państwa	1 129 068
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000
		0920	* pozostałe odsetki	5 000
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	393 067
		2920	* subwencje ogólne z budżetu państwa	393 067

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		292 000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	87 000
			* 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	36 000
		0750		
		0830	* wpływy z usług	50 000
		0920	* pozostałe odsetki	1 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	205 000
		0830	* wpływy z usług	205 000

852		POMOC SPOŁECZNA		1 643 500
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 342 000
		2010	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 342 000

Klasyfikacja		§§	NAZWA	KWOTA
Dział	Rozdział			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200
		2010	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201 200
		2010	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 600
		2030	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 100
		2030	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 500
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000
		0830	* wpływy z usług	25 000
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	6 500
		0830	* wpływy z usług	6 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000
		0690	* wpływy z różnych opłat	5 000
	90095		Pozostała działalność	5 600
		0690	* wpływy z różnych opłat	5 600
OGÓŁEM			DOCHODY:	15 634 519

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVIII/183/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	446 890
	01009	2630	Spółki wodne * Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 50 000
	01010	4260 6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi * zakup energii * wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000 5 000 350 000
	01030	2850	Izby rolnicze * wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 390 13 390
	01095	4210 4300	Pozostała działalność * zakup materiałów i wyposażenia * zakup usług pozostałych	28 500 4 000 24 500
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe * wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000 65 000
	60016	4210 4270 4300 6050	Drogi publiczne gminne * zakup materiałów i wyposażenia * zakup usług remontowych * zakup usług pozostałych * wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000 20 000 80 000 50 000 535 000
	630			TURYSTYKA
	63095	4300	Pozostała działalność * zakup usług pozostałych	40 000 40 000

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			42 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		4260	* zakup energii	4 000
		4300	* zakup usług pozostałych	6 000
		4430	* różne opłaty i składki	16 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			138 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000
		4300	* zakup usług pozostałych	80 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	* zakup usług pozostałych	20 000
	71095		Pozostała działalność	28 000
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4300	* zakup usług pozostałych	8 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 676 049
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 100
		w tym:	zadania zlecone	69 100
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	51 337
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	9 948
		4120	* składki na Fundusz Pracy	1 415
	75022		Rady gmin	76 837
		3030	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 978
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	8 659
		4410	* podróże służbowe krajowe	200

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

	75023		Urzędy gmin	1 404 730
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	837 663
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 870
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	146 115
		4120	* składki na Fundusz Pracy	20 780
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4140	* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	113 172
		4260	* zakup energii	15 000
		4270	* zakup usług remontowych	10 000
		4300	* zakup usług pozostałych	140 900
		4350	* opłaty za usługi internetowe	2 100
		4410	* podróże służbowe krajowe	12 000
		4420	* podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	* różne opłaty i składki	15 000
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 130
	75095		Pozostała działalność	125 382
		2900	* wpłaty gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Gmin Ziemi Pleszewskiej	3 762
		3030	* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 620
		4100	* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	* zakup usług pozostałych	40 000
		4430	* różne opłaty i składki	8 000

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 478
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478
		w tym:	zadania zlecone	1 478
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	106
		4120	* składki na Fundusz Pracy	15
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	618
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	739

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	122 900
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000
		3020	* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	* składki na Fundusz Pracy	100
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	32 100
		4260	* zakup energii	10 000
		4270	* zakup usług remontowych	4 000
		4300	* zakup usług pozostałych	15 000
		4430	* różne opłaty i składki	12 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	75414		Obrona cywilna	2 900
		w tym:	zadania zlecone	2 900
		4210	* zakup materiałów i wyposażenie	2 900

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	203 929
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 929
		8070	* odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	203 929

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

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 427 150
	80101		Szkoły podstawowe	3 924 320
		3020	* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169 500
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 300
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 200
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	440 100
		4120	* składki na Fundusz Pracy	61 700
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	89 800
		4240	* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
		4260	* zakup energii	290 460
		4270	* zakup usług remontowych	21 500
		4300	* zakup usług pozostałych	84 960
		4350	* opłaty za usługi internetowe	1 200
		4410	* podróże służbowe krajowe	5 300
		4430	* różne opłaty i składki	6 500
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 800
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
	80104		Przedszkola	1 351 720
		3020	* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 100
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	777 200
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	152 900
		4120	* składki na Fundusz Pracy	20 700
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	31 220
		4220	* zakup środków żywności	119 800
		4260	* zakup energii	27 900
		4270	* zakup usług remontowych	13 600
		4300	* zakup usług pozostałych	29 300
		4410	* podróże służbowe krajowe	3 100
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 400
	80110		Gimnazja	1 593 180
		3020	* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 500
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 300
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	205 200
		4120	* składki na Fundusz Pracy	29 000
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4240	* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300
		4260	* zakup energii	10 800
		4270	* zakup usług remontowych	31 600
		4300	* zakup usług pozostałych	18 380
		4350	* opłaty za usługi internetowe	600
		4410	* podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 100
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	* składki na Fundusz Pracy	200
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4300	* zakup usług pozostałych	118 000
		4430	* różne opłaty i składki	5 700

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	255 000
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	176 200
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	33 300
		4120	* składki na Fundusz Pracy	4 700
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	10 300
		4270	* zakup usług remontowych	1 000
		4300	* zakup usług pozostałych	7 600
		4410	* podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 600
		4300	* zakup usług pozostałych	30 000
		4410	* podróże służbowe krajowe	3 600
	80195		Pozostała działalność	101 230
		3020	* nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	7 500
		4120	* składki na Fundusz Pracy	1 000
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 030

851			OCHRONA ZDROWIA	147 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000
		3110	* świadczenia społeczne	3 000
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	51 882
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	9 357
		4120	* składki na Fundusz Pracy	1 331
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	9 500
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4270	* zakup usług remontowych	30 000
		4300	* zakup usług pozostałych	32 800
		4410	* podróże służbowe krajowe	200

852			POMOC SPOŁECZNA	2 131 050
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000
		4300	* zakup usług pozostałych	32 000

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 000
		w tym:	zadania zlecone	1 342 000
		3110	* świadczenia społeczne	1 302 160
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	14 490
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	16 474
		4120	* składki na Fundusz Pracy	480
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 246
		4300	* zakup usług pozostałych	6 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200
		w tym:	zadania zlecone	12 200
		4130	* składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	321 200
		3110	* świadczenia społeczne	321 200
		w tym:	zadania zlecone	89 600
		3110	* świadczenia społeczne	89 600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000
		3110	* świadczenia społeczne	100 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 650
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
		4120	* składki na Fundusz Pracy	4 100
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	26 850
		4300	* zakup usług pozostałych	43 500
		4350	* opłaty za usługi internetowe	1 000
		4410	* podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300
	85295		Pozostała działalność	20 000
		3110	* świadczenia społeczne	20 000

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	* składki na Fundusz Pracy	100
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4220	* zakup środków żywności	3 400
		4300	* zakup usług pozostałych	25 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000
		3260	* inne formy pomocy dla uczniów	15 000
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	8 000
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	* składki na Fundusz Pracy	200
		4300	* zakup usług pozostałych	4 700

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	501 200
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500
		4300	* zakup usług pozostałych	12 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	* zakup energii	210 000
		4270	* zakup usług remontowych	25 000
		4300	* zakup usług pozostałych	110 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000
		2650	* dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35 000
	90095		Pozostała działalność	103 700
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	* składki na Fundusz Pracy	50
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 150
		4300	* zakup usług pozostałych	67 500
		4430	* różne opłaty i składki	2 000
		6650	* wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 700

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			256 445
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 516
		4110	* składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	* składki na Fundusz Pracy	200
		4170	* wynagrodzenia bezosobowe	6 400
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	7 216
		4260	* zakup energii	5 500
		4270	* zakup usług remontowych	30 000
		4300	* zakup usług pozostałych	3 600
		4410	* podróże służbowe krajowe	2 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000
		2480	* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000
	92116		Biblioteki	165 929
		2480	* dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 929

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			200 000
	92695		Pozostała działalność	200 000
		4300	* zakup usług pozostałych	150 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

OGÓŁEM	wydatki:			14 167 591
---------------	-----------------	--	--	-------------------

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVIII/183/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Rozchody

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 466 928 zł
--	--------------

<u>Nadwyżka budżetowa wynosi kwotę:</u>	<u>1 466 928 zł</u>
--	----------------------------

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVIII/183/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Wydatki majątkowe na 2005r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Rozbudowa wodociągów w tym: Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku Dział 010 rozdział 01010	285 000 147 157
2.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym: Dział 600 rozdział 60014 Dział 600 rozdział 60016 Budowa dróg gminnych i zakupy wiat przystankowych	665 000 65 000 600 000
3.	Budowa Remizy OSP Karsy Dział 754 rozdział 75412	20 000
4.	Termomodernizacja budynków szkolnych w Kościelnej Wsi Dział 801 rozdział 80101	200 000
5.	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Dział 900 rozdział 90095	28 700
6.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie - opracowanie projektu budowlanego Dział 926 rozdział 92695	50 000
Razem		1 248 700

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/183/2004\

Rady Gminy Gołuchów

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2005 - 2007

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2005 r.	2006 r.	2007 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - - 2006 r.	1 996 048 zł	285 000 zł	332 157 zł	0 zł
	w tym:							
	- Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - - 2005 r.	1 024 968 zł	147 157 zł	-	0 zł
						/* pozostałe środki tj.: 735.786 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /* 8 615 zł 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	72 157,00 zł	0 zł
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Pleszówka		Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	72 000,00 zł	-	72 000 zł	0 zł
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław		Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	68 000 zł	-	68 000 zł	0 zł
	- Budowa wodociągu Krzywosądów - Żychlin		Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	120 000 zł	-	120 000 zł	0 zł
2.	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2006 r.	6 056 834 zł	600 000 zł	1 560 000 zł	0 zł

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2005 r.	2006 r.	2007 r.
3.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	400 000 zł	-	400 000 zł	0 zł
4.	Poprawa stanu środowiska w tym: - Termomodernizacja budynków zespołu szkół w Kościelnej Wsi	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2006 r.	1 696 228 zł	200 000 zł	200 000 zł	0 zł
			Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2006 r.	400 000 zł	200 000 zł	200 000 zł	-
5.	Poprawa stanu środowiska w tym: - modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2009 r.	8 259 800 zł	-	150 000 zł	1 131 500 zł
				2004 r. - - 2007 r.	3 630 072 zł	-	-	918 500 zł /* pozostałe środki tj.: 2.693.274 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu			2006 r.	150 000 zł	-	150 000 zł	0 zł
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi			2007 r. - - 2009 r.	3 420 000 zł	-	-	213 000 zł /* pozostałe środki tj.: 1.065.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 142.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2005 r.	2006 r.	2007 r.
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	0 zł
				2006 r. - - 2007 r.	3 500 000 zł	50 000 zł	525 000 zł	0 zł /* pozostałe środki tj.: 1.925.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** kwotę: 1.000.000 zł z Totalizatora Sportowego
RAZEM					21 908 910 zł	1 135 000 zł	3 167 157 zł	1 131 500 zł

/* Suma środków, które planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- w 2005 r. kwota: 735 786 zł

- w 2007 r. kwota: 5.683.274 zł(w łącznej kwocie 6 419 060 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 8 615 zł(wydatki niewygasające 2004r.)

- w 2005r. kwota 89 490 zł

- w 2007r. kwota: 142 000 zł(w łącznej kwocie 240 105 zł)

/*** Suma środków, które planuje się pozyskać z Totalizatora Sportowego - w 2007 r. kwota: 1 000 000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVIII/183/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przychody	ogółem	2 325 300
	dochody własne	2 290 300
	dotacja z budżetu	35 000
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	11 500
	<u>Suma bilansowa</u>	<u>2 336 800</u>
Rozchody	ogółem	2 305 370
	wynagrodzenia	806 500
	pochodne od wynagrodzeń	167 270
	wydatki bieżące	1 301 600
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	31 430
	<u>Suma bilansowa</u>	<u>2 336 800</u>

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Przychody	ogółem	510 000
	dochody własne	320 000
	pozostałe przychody	190 000
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	500
	<u>Suma bilansowa</u>	<u>510 500</u>
Rozchody	ogółem	509 500
	wynagrodzenia	158 650
	pochodne od wynagrodzeń	33 000
	wydatki bieżące	317 850
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 000
	<u>Suma bilansowa</u>	<u>510 500</u>

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVIII/183/2004
z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2005r.**

Przychody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00 zł
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90 000,00 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	90 000,00 zł
Przychody	ogółem: 90 000,00 zł

Rozchody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	70 000,00 zł
Rozchody	ogółem: 90 000,00 zł