

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/2004 z dnia 30.12.2004r wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Gołuchów na lata 2005 - 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększenia dochodów

wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu:

1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.5.3011-140/05 z dnia 14 marca 2005r. w sprawie ustalenia dotacji w kwocie: **18.566 zł** - na finansowanie w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich(PAOW) remontu węzła sanitarnego sali gimnastycznej – gimnazjum w Gołuchowie.
2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.6.3011-33/05 z dnia 11 marca 2005r. w sprawie ustalenia dotacji w kwocie: **29.574 zł** - na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebującego”.
3. W związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości – postanowiono zwiększyć plan tych dochodów o kwotę: **50.000 zł**.

Zwiększenia wydatków

Kwoty zapisane w pkt. 1 i 2 zwiększenia dochodów przeznaczono na zwiększenie wydatków zgodnie z przeznaczeniem tych dotacji.

Kwotę 50.000 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków remontowych na Ochotnicze Straże Pożarne – remont remizy OSP w Kościelnej Wsi.

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

Ponadto w związku z pismem dyrektora Gminnego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gołuchowie wprowadzono zmiany w planie zakładów budżetowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXX/194/2005
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

I. ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:	98 140
---	---------------

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 000
		0770	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000

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

852			POMOC SPOŁECZNA	29 574
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	29 574
		2030	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 574

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXX/194/2005
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

I. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	98 140
---	---------------

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000
		4270	* zakup usług remontowych	50 000

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

852			POMOC SPOŁECZNA	29 574
	85295		Pozostała działalność	29 574
		3110	* świadczenia społeczne	29 574

II. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

A. ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	25 475
--	---------------

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000
		4270	* zakup usług remontowych	6 000

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000
		4430	* różne opłaty i składki	6 000

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
	75023		Urzędy gmin	10 000
		4300	* zakup usług pozostałych	10 000

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43
		8070	* odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	43

851			OCHRONA ZDROWIA	1 432
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 432
		4010	* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432

B. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:				25 475
---	--	--	--	---------------

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000
		4430	* różne opłaty i składki	6 000

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	* zakup usług remontowych	3 000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
	75023		Urzędy gmin	10 000
		4270	* zakup usług remontowych	10 000

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43
		4580	* pozostałe odsetki	43

851			OCHRONA ZDROWIA	1 432
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 432
		4040	* dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXX/194/2005
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmiany 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	1 108 276 972 433
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.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	2 000
6.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	9 700
7.	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Dział 900 rozdział 90095	28 700
8.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	250 000
Razem		2 283 676

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/194/2005
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmiany 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	1 108 276 zł	334 157 zł	0 zł
	w tym: - Budowa stacji uzdatniania wody w Tursku		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - - 2005 r.	1 024 968 zł	972 433 zł w tym: 735.786 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 89 490 zł od Wojewody Wielkopolskiego (budżetu państwa) /** 8 615 zł od Wojewody Wielkopolskiego (budżetu państwa) - jako wydatki niewygasające 2004r.	- - -	0 zł - -
	- Budowa zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Kucharach		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2006 r.	210 000 zł	135 843 zł	74 157 zł	0 zł
	- Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Pleszówka		Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	72 000 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	2 000 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	2005 r. - - 2006 r.	4 500 000 zł	250 000 zł	2 450 000 zł	0 zł
				2005 r. - - 2006 r.	4 500 000 zł	250 000 zł	2 450 000 zł	0 zł
				/*** kwotę: 1.800.000 zł z Totalizatora Sportowego			0 zł	
RAZEM					22 908 910 zł	2 158 276 zł	5 094 157 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: 3.758.274 zł(w łącznej kwocie 4 494 060 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 2006 r. kwota: 1 800 000 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXX/194/2005
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 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									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2005 r.									
							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		1 024 968,00 zł	289 182,00 zł	735 786,00 zł	972 433,00 zł	236 647,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	236 647,00 zł	735 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	735 786,00 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	1 024 968,00 zł	289 182,00 zł	735 786,00 zł	972 433,00 zł	236 647,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	236 647,00 zł	735 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	735 786,00 zł
	z tego	2004		52 535,00 zł	52 535,00 zł	0,00 zł										
		2005		972 433,00 zł	236 647,00 zł	735 786,00 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		1 024 968,00 zł	289 182,00 zł	735 786,00 zł	972 433,00 zł	236 647,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	236 647,00 zł	735 786,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	735 786,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXX/194/2005
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie zmiany 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
	Suma bilansowa	2 336 800
Rozchody	ogółem	2 305 370
	wynagrodzenia	806 500
	poходne 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
	Suma bilansowa	2 336 800

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	43 370
	Suma bilansowa	553 370
Rozchody	ogółem	552 300
	wynagrodzenia	158 650
	poходne od wynagrodzeń	33 000
	wydatki bieżące	346 650
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	14 000
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 070
	Suma bilansowa	553 370