

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2005.

- | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------|
| 1. | W § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 25.896 zł
i zwiększa się o kwotę 127.600 zł | do kwoty: | 16.897.950 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: 1.519.817 zł |
| | wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów
alkoholowych | pozostają | w kwocie: 147.000 zł |
| 2. | W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 562.200 zł | do kwoty: | 16.591.818 zł |
| | w tym: wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych
gminom z zakresu administracji rządowej | pozostają | w kwocie: 1.519.817 zł |
| | wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | pozostają | w kwocie: 147.000 zł |
| 3. | w § 3 zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 460.496zł | do kwoty: | 306.132zł |
| | zmniejszenie to zostanie pokryte: | | |
| | - wolnymi środkami na rachunku bankowym z lat ubiegłych | w kwocie: | 60.496 zł |
| | - i zaciągniętym kredytem komercyjnym | w kwocie | 400.000 zł. |
| | - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | | |
| 4. | Zwiększa się upoważnienie Wójta do zaciągnięcia bankowych kredytów długoterminowych
o kwotę 400.000 zł, do kwoty 1.083.000 zł
(ustala się upoważnienie na zaciągnięcie kredytu na pokrycie wydatków
w dziale „Oświata i wychowanie” | w kwocie | 400.000 zł |

5. w § 8 zwiększa się wysokość środków na wydatki majątkowe o kwotę: **509.100 zł**
do kwoty: **3.475.776 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/180/2004 z dnia 30.12.2004r. wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
7. 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.
8. Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Gołuchów na lata 2005 - 2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. 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

Zmniejszenia dochodów

wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu:

1. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4826/05-59/05/933 z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2005r. o kwocie: **25.896 zł** – korekta ta jest skutkiem złożenia przez Wójta Gminy korekty sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych na koniec 2003r.

Zwiększenia dochodów

wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu:

1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.3.3011-201/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zwiększenia dotacji o kwocie: **40.100 zł** - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
2. Umowy Nr 109/2005 na dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dnia 25 kwietnia 2005r. administrowanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie: **87.500 zł** - na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zwiększenia wydatków

spowodowane jest koniecznością wprowadzenia do budżetu:

1. Kwoty zapisane w pkt. 1 i 2 zwiększenia dochodów przeznaczono na zwiększenie wydatków zgodnie z przeznaczeniem tych dotacji (odpowiednio w działach: „600” i „852”).
2. Wprowadzenia wydatków inwestycyjnych w dziale „Oświata i wychowanie” na zadania: „termomodernizacja budynków szkolnych w Kościelnej Wsi” w kwocie: **400.000 zł** – wydatki te zostaną sfinansowane z kredytu – stąd też postanowiono upoważnić wójta do zaciągnięcia kredytu komercyjnego w kwocie: **400.000 zł**
3. Ponadto do budżetu wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych na rachunku bankowym w kwocie: 60.496 zł, przeznaczając:
 - a) 25.896 zł na zrównoważenie powstałego ubytku dochodów – w związku ze zmniejszeniem subwencji wyrównawczej,
 - b) **34.600 zł** na zwiększenie planu wydatków, w tym:
 - **21.600 zł** na zakup wiat przystankowych przy drogach („600 – Transport i łączność”),
 - **12.000 zł** na dofinansowanie działalności turystycznej („630 – Turystyka”),
 - **1.000 zł** na zwiększone wydatki w dziale „926 – Kultura Fizyczna i sport”.

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

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXXII/214/2005
z dnia 27 kwietnia 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

I. ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:				25 896
--	--	--	--	---------------

758		RÓŻNE ROZLICZENIA		25 896
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	25 896
		2920	* subwencje ogólne z budżetu państwa	25 896

II. ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ:				127 600
--	--	--	--	----------------

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 500
	60016		Drogi publiczne gminne	87 500
		6260	* dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 500

852		POMOC SPOŁECZNA		40 100
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	40 100
		2030	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 100

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXXII/214/2005
z dnia 27 maja 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

I. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:				562 200
---	--	--	--	----------------

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		109 100
	60016		Drogi publiczne gminne	109 100
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500
		6060	* wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600

630		TURYSTYKA		12 000
	63095		Pozostała działalność	12 000
		4300	* zakup usług pozostałych	12 000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		400 000
	80101		Szkoły podstawowe	400 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000

852		POMOC SPOŁECZNA		40 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 100
		3110	* świadczenia społeczne	40 100

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 000
	92695		Pozostała działalność	1 000
		4300	* zakup usług pozostałych	1 000

Klasyfikacja		§§	NAZWA	Kwota
Dział	Rozdział			

II. WPROWADZA SIĘ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

A. ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	89 400
--	---------------

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			36 500
	75023		Urzędy gmin	36 500
		4140	* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
		4300	* zakup usług pozostałych	31 500

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			50 000
	80101		Szkoły podstawowe	50 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

851	OCHRONA ZDROWIA			2 900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900
		4300	* zakup usług pozostałych	2 900

B. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ:	89 400
---	---------------

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			36 500
	75023		Urzędy gmin	36 500
		4270	* zakup usług remontowych	25 000
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500

851	OCHRONA ZDROWIA			2 900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900
		4440	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
		6050	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXXII/214/2005
z dnia 27 maja 2005r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

I. Przychody

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 083 000 zł
--	--------------

§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń karjowych	60 496 zł
---	-----------

<u>Razem przychody</u>	<u>1 143 496 zł</u>
------------------------	---------------------

II. Rozchody

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<u>1 449 628 zł</u>
--	---------------------

<u>Nadwyżka budżetowa wynosi kwotę(II minus I):</u>	<u>306 132 zł</u>
---	-------------------

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXXII/214/2005
z dnia 27 maja 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 Budowa zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Kucharach Dział 010 rozdział 01010	1 108 276 972 433 135 843
2.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym: a) Dział 600 rozdział 60014 b) Dział 600 rozdział 60016 w tym: - budowa dróg gminnych w tym: - budowa drogi gminnej Macew-Popówek - zakupy wiat przystankowych	774 100 65 000 709 100 687 500 410 000 21 600
3.	Budowa Remizy OSP Karsy Dział 754 rozdział 75412	20 000
4.	Termomodernizacja budynków szkolnych w Kościelnej Wsi Dział 801 rozdział 80101	500 000
5.	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jedlcu Dział 801 rozdział 80101	50 000
6.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	2 000
7.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 900 rozdział 90001	50 000
8.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	9 700
9.	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Dział 900 rozdział 90095	28 700
10.	Budowa boiska wiejskiego we wsi Tursko Dział 926 rozdział 92695	324 000
11.	Budowa boiska wiejskiego we wsi Jedlec Dział 926 rozdział 92695	359 000
12.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	250 000
	Razem	3 475 776

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/214/2005
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 maja 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

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2005 r.	2006 r.	2007 r.
2.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - budowa drogi gminnej Macew - Popówek	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2006 r. 2005 r.	6 144 334 zł 410 000 zł	687 500 zł 410 000 zł	1 560 000 zł -	0 zł -
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 - Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Jedlcu	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2006 r. 2005 r. - - 2006 r. 2005 r.	1 926 228 zł 500 000 zł 130 000 zł	550 000 zł 500 000 zł 50 000 zł	80 000 zł 0 zł 80 000 zł	0 zł -
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. 2004 r. - - 2007 r. 2006 r. 2007 r. - - 2009 r.	8 261 800 zł 3 632 072 zł 150 000 zł 3 420 000 zł	52 000 zł 2 000 zł - 50 000 zł	250 000 zł - 150 000 zł 100 000 zł	981 500 zł 918 500 zł /* pozostałe środki tj.: 2.693.274 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 0 zł 63 000 zł /* pozostałe środki tj.: 1.065.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2005 r.	2006 r.	2007 r.
								/** 142.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym: - Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie - Budowa boiska wiejskiego we wsi Tursko - Budowa boiska wiejskiego we wsi Jedlec	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2006 r. 2005 r. - - 2006 r. 2005 r. 2005 r.	5 183 000 zł 4 500 000 zł 324 000 zł 359 000 zł	933 000 zł 250 000 zł 324 000 zł 359 000 zł	2 450 000 zł 2 450 000 zł - - /*** kwotę: 1.800.000 zł z Totalizatora Sportowego	0 zł 0 zł 0 zł - -
RAZEM					23 911 410 zł	3 330 776 zł	5 074 157 zł	981 500 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 6

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXXII/214/2005
z dnia 27 maja 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	522 000
	dochody własne	320 000
	pozostałe przychody	202 000
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	43 370
	Suma bilansowa	565 370
Rozchody	ogółem	564 300
	wynagrodzenia	189 650
	poходne od wynagrodzeń	33 000
	wydatki bieżące	327 650
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	14 000
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 070
	Suma bilansowa	565 370