

Uchwała Nr XLII/294/2006
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2006.

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 XXXVIII/262/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30.12.2005 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006r., zmienionej uchwałami Rady Gminy: Nr XXXIX/267/2006 z dnia 17.03.2006r., Nr XL/276/2006 z dnia 28.04.2006r. i Nr XLI/283/2006 z dnia 31.05.2006r oraz zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów Nr 268/2006 z dnia 31.03.2006 r - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **3.938 zł** do kwoty **16.452.490 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: **2.093.411 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 **304.088 zł** do kwoty **16.104.132 zł**

w tym: wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej

pozostają w kwocie: **2.093.411 zł**

wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

pozostają w kwocie: **147.000 zł**

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetowa wynosi kwotę: **348.358 zł.**

Kwotę nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich

Wolne środki z lat ubiegłych na rachunku bankowym wynoszą kwotę: **93.718 zł.**

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie: **1.215.000 zł:**

w tym: na wydatki w dziale „Transport i Łączność” w kwocie: **965.000 zł,**
na wydatki w dziale „Kultura fizyczna i sport” w kwocie: **250.000 zł .**

Upoważnia się Wójta do spłaty przypadających w roku 2006 zobowiązań długoterminowych kwocie: **1.657.076 zł,**

- w tym:

spłaty kredytu zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie: **357.244 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”

4. Zmniejsza się o kwotę **121.685 zł** wysokość środków na wydatki majątkowe i zwiększa się o kwotę **379.785 zł** do kwoty: **2.190.135 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 1 do Uchwały XXXVIII/262/2005 z dnia 30.12.2005r. wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/262/2005 z dnia 30.12.2005r wprowadza się zmiany - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7, Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Gołuchów na lata 2006 – 2008 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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów

wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu:

1. Kwoty: **3.938 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-380/06 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł- dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Rządowego programu wyrównywania warunków startem uczniów w 2006 r. „Wyprawka szkolna”.

Zwiększenie wydatków

spowodowane jest koniecznością wprowadzenia do budżetu:

1. Kwoty zapisanej w pkt. 1 zwiększenia dochodów przeznaczając na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem „Wyprawki szkolnej”.
2. Kwoty **42.500 zł** z tytułu umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu części pożyczki z dnia 18 czerwca 2003r. - na zadanie inwestycyjne pod nazwą „opracowanie projektu budowy kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary”(kwotę tą odpisano z sumy rozchodów budżetu z tytułu spłaty pozyskanych wcześniej pożyczek i kredytów) .
3. Kwoty **250.000 zł** z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu przeznaczyć na realizację zadania „Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie”.
4. Kwoty **7.650 zł** - z nadwyżki wolnych środków z roku ubiegłego przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z zakupem gruntów do zasobu Gminy(drogi we wsiach Macew i Popówek).

W związku z pismami Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie i Dyrektora Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gołuchowie wprowadzono zmiany w planach przychodów i wydatków budżetowych.

Ponadto wprowadzono do planu wydatków budżetowych zmiany między paragrafami, rozdziałami i działami.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLII/294/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-06			Stan na dzień:28-06-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	295 000,00	0,00	295 000,00	298 938,00	0,00	298 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00	85 000,00	88 938,00	0,00	88 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	3 938,00	0,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00
Razem				14 355 141,00	2 093 411,00	16 448 552,00	14 359 079,00	2 093 411,00	16 452 490,00	3 938,00	0,00	3 938,00

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLII/294/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-06			Stan na dzień:28-06-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 870,00	0,00	675 870,00	567 785,00	0,00	567 785,00	-108 085,00	0,00	-108 085,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	606 200,00	0,00	606 200,00	498 115,00	0,00	498 115,00	-108 085,00	0,00	-108 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 120,00	0,00	7 120,00	20 520,00	0,00	20 520,00	13 400,00	0,00	13 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 180,00	0,00	592 180,00	470 695,00	0,00	470 695,00	-121 485,00	0,00	-121 485,00
	01095		Pozostała działalność	6 280,00	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	0,00	2 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
600			Transport i łączność	1 353 515,00	0,00	1 353 515,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	121 485,00	0,00	121 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	978 515,00	0,00	978 515,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	121 485,00	0,00	121 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	69 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 515,00	0,00	828 515,00	950 000,00	0,00	950 000,00	121 485,00	0,00	121 485,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	0,00	42 500,00	50 800,00	0,00	50 800,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00	0,00	42 500,00	50 800,00	0,00	50 800,00	8 300,00	0,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-06			Stan na dzień:28-06-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 616 706,00	70 100,00	1 686 806,00	1 622 706,00	70 100,00	1 692 806,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 439 672,00	0,00	1 439 672,00	1 439 672,00	0,00	1 439 672,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 812,00	0,00	77 812,00	80 312,00	0,00	80 312,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 172,00	0,00	93 172,00	98 172,00	0,00	98 172,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	0,00	101 300,00	108 500,00	0,00	108 500,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-200,00	0,00	-200,00
	75095		Pozostała działalność	105 438,00	0,00	105 438,00	111 438,00	0,00	111 438,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 818,00	0,00	3 818,00	3 819,00	0,00	3 819,00	1,00	0,00	1,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 620,00	0,00	4 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	0,00	37 000,00	36 999,00	0,00	36 999,00	-1,00	0,00	-1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	400,00	140 400,00	147 950,00	400,00	148 350,00	7 950,00	0,00	7 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00	147 950,00	0,00	147 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 099,00	0,00	21 099,00	42 049,00	0,00	42 049,00	20 950,00	0,00	20 950,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	0,00	50 200,00	50 400,00	0,00	50 400,00	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	19 800,00	11 600,00	0,00	11 600,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	112 271,00	0,00	112 271,00	106 271,00	0,00	106 271,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 271,00	0,00	112 271,00	106 271,00	0,00	106 271,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	112 203,00	0,00	112 203,00	106 203,00	0,00	106 203,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-06			Stan na dzień:28-06-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	7 530 410,00	0,00	7 530 410,00	7 534 026,00	0,00	7 534 026,00	3 616,00	0,00	3 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 822 233,00	0,00	3 822 233,00	3 826 171,00	0,00	3 826 171,00	3 938,00	0,00	3 938,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	3 938,00	0,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 100,00	0,00	451 100,00	449 600,00	0,00	449 600,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 800,00	0,00	60 800,00	61 300,00	0,00	61 300,00	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00	0,00	76 900,00	42 642,00	0,00	42 642,00	-34 258,00	0,00	-34 258,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	0,00	9 700,00	9 858,00	0,00	9 858,00	158,00	0,00	158,00
		4260	Zakup energii	222 605,00	0,00	222 605,00	223 105,00	0,00	223 105,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 672,00	0,00	140 672,00	142 272,00	0,00	142 272,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	80110		Gimnazja	1 822 806,00	0,00	1 822 806,00	1 822 484,00	0,00	1 822 484,00	-322,00	0,00	-322,00
		4260	Zakup energii	98 538,00	0,00	98 538,00	97 538,00	0,00	97 538,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 423,00	0,00	26 423,00	27 423,00	0,00	27 423,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00	1 478,00	0,00	1 478,00	-322,00	0,00	-322,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 082,00	0,00	27 082,00	26 462,00	0,00	26 462,00	-620,00	0,00	-620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 918,00	0,00	8 918,00	9 538,00	0,00	9 538,00	620,00	0,00	620,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	0,00	40 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00	0,00	7 794,00	9 730,00	0,00	9 730,00	1 936,00	0,00	1 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	0,00	975,00	1 140,00	0,00	1 140,00	165,00	0,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00	0,00	24 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	0,00	11 045,00	15 944,00	0,00	15 944,00	4 899,00	0,00	4 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 175,00	0,00	26 175,00	16 175,00	0,00	16 175,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-06			Stan na dzień:28-06-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	771 026,00	2 021 400,00	2 792 426,00	771 026,00	2 021 400,00	2 792 426,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	0,00	44 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 695,00	30 695,00	0,00	29 541,00	29 541,00	0,00	-1 154,00	-1 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00	1 154,00	1 154,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 300,00	94 600,00	346 900,00	231 300,00	94 600,00	325 900,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,00	94 600,00	346 900,00	231 300,00	94 600,00	325 900,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 908,00	0,00	291 908,00	291 908,00	0,00	291 908,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	0,00	64 500,00	64 490,00	0,00	64 490,00	-10,00	0,00	-10,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 818,00	0,00	72 818,00	84 818,00	0,00	84 818,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 818,00	0,00	72 818,00	84 818,00	0,00	84 818,00	12 000,00	0,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 528,00	0,00	29 528,00	29 528,00	0,00	29 528,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	29 528,00	0,00	29 528,00	29 528,00	0,00	29 528,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 766,00	0,00	1 766,00	-1 234,00	0,00	-1 234,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	703,00	0,00	703,00	937,00	0,00	937,00	234,00	0,00	234,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 158,00	0,00	89 158,00	89 480,00	0,00	89 480,00	322,00	0,00	322,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 158,00	0,00	53 158,00	53 480,00	0,00	53 480,00	322,00	0,00	322,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 158,00	0,00	53 158,00	53 480,00	0,00	53 480,00	322,00	0,00	322,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-06			Stan na dzień:28-06-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 227,00	0,00	567 227,00	567 227,00	0,00	567 227,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 661,00	0,00	378 661,00	378 661,00	0,00	378 661,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 800,00	0,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	0,00	30 900,00	21 600,00	0,00	21 600,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	0,00	37 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 422,00	0,00	271 422,00	291 422,00	0,00	291 422,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 516,00	0,00	75 516,00	95 516,00	0,00	95 516,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,00	0,00	7 216,00	27 216,00	0,00	27 216,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	165 000,00	0,00	165 000,00	415 500,00	0,00	415 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00
	92695		Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00	415 500,00	0,00	415 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	0,00	163 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				13 706 633,00	2 093 411,00	15 800 044,00	14 010 721,00	2 093 411,00	16 104 132,00	304 088,00	0,00	304 088,00

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLII/294/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

I. Nadwyżka budżetowa

1	Planowane dochody budżetowe	16 452 490 zł
2	Planowane wydatki budżetowe	16 104 132 zł
Nadwyżka budżetu(1 - 2)		348 358 zł

II. Przychody

§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 215 000 zł
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń karjowych	93 718 zł
Razem przychody		1 308 718 zł

III. Rozchody

§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów/ ¹	<u>1 657 076 zł</u>
Razem rozchody		<u>1 657 076 zł</u>

Kwotę nadwyżki budżetowej i przychodów przeznacza się na pokrycie rozchodów

¹ - w tym:

spląty kredytu zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Nr Z/2.3/III/3.1/264/04/U/57/04 z dnia 24 stycznia 2005r. o finansowanie projektu "budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tursko" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 3 - Rozwój lokalny - w kwocie **357.244 zł**(środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 283.037 zł i środki budżetu państwa na współfinansowanie w kwocie 74.207 zł).

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLII/294/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Wydatki majątkowe na 2006r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Rozbudowa wodociągów w tym: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kucharach Dział 010 rozdział 01010	375 000 325 000
2.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 010 rozdział 01010	84 695
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi - budowa przyłącza energetycznego do pompowni ścieków Dział 010 rozdział 01010	11 000
4.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym: a) Dział 600 rozdział 60014 w tym: - budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsiach Kucharki i Karsy b) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: - przebudowa drogi gminnej Tursko-Bogusław - budowa drogi gminnej Szkudła-Paulinówek - przebudowa drogi gminnej w Cieślach - budowa drogi gminnej Borczysko - Czechel - budowa drogi gminnej w Kościelna Wieś ul. Ogrodowa	1 325 000 375 000 350 000 950 000 950 000 116 000 520 000 84 000 150 000 80 000
5.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	8 300
6.	Zakup komputera dla Urzędu Gminy Dział 750 rozdział 75023	4 000
7.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi(dokończenie finansowania) Dział 801 rozdział 80101	13 974
8.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	86 766
9.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	20 000
10.	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Dział 900 rozdział 90095	11 400
11.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	250 000
	Razem	2 190 135

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/294/2006
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 - 2008

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2006 r.	2007 r.	2008 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę w tym: - Budowa zbiorników wyrównawczych przy stacji uzdatniania wody w Kucharach - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko - Pleszówka - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław - Budowa wodociągu Krzywosądów - Żychlin	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - - 2007 r.	2 105 578 zł	375 000 zł	190 000 zł	0 zł
			Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2006 r.	342 530 zł	325 000 zł	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	50 000 zł	50 000 zł	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	70 000 zł	-	70 000 zł	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	120 000 zł	-	120 000 zł	-
2.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - Przebudowa drogi Tursko- Bogusław - Budowa drogi Szkuła-Paulinówek - Budowa drogi gminnej w Cieślach - Budowa drogi gminnej Borczysko-Czechel - Budowa drogi gminnej Kościelna Wieś ul. Ogrodowa	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2008 r.	8 680 013 zł	950 000 zł	1 268 735 zł	1 650 000 zł
				2006 r.	116 000 zł	116 000 zł	-	-
				2006 r.	520 000 zł	520 000 zł	-	-
				2006 r.	84 000 zł	84 000 zł	-	-
				2006 r.	150 000 zł	150 000 zł	-	-
				2006 r.	80 000 zł	80 000 zł	-	-
3.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2007 r.	400 000 zł	0 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.	1 924 228 zł	13 974 zł	0 zł	0 zł
			Urząd Gminy Gołuchów	2006 r.	400 000 zł	13 974 zł	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2006 r.	2007 r.	2008 r.
5.	Poprawa stanu środowiska w tym: - modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2009 r.	9 106 616 zł	182 471 zł	1 086 387 zł	0 zł
				2004 r. - - 2007 r.	3 991 888 zł	86 776 zł	487 082 zł /* pozostałe środki tj.: 2.964.636 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 395.285 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	0 zł 0 zł
				2005 r. - - 2009 r.	3 931 000 zł	95 695 zł (w tym: 11 000 zł przyłączy energetyczne do pompowni ścieków)	599 305 zł /* pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	0 zł /* pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /** 158.000 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. - - 2008 r.	7 183 000 zł	250 000 zł	3 133 733 zł	3 250 000 zł
				2005 r. - - 2008 r.	6 500 000 zł	250 000 zł -	3 000 000 zł /*** kwotę: 1.800.000 zł z Totalizatora Sportowego	3 250 000 zł 3 250 000 zł
				2005 r. - - 2007 r.	324 000 zł	-	63 559 zł /**** pozostałe środki tj.: 258.451 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-
				2005 r. - - 2007 r.	359 000 zł	-	70 174 zł /**** pozostałe środki tj.: 286.816 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-
RAZEM					29 399 435 zł	1 771 445 zł	6 078 855 zł	4 900 000 zł

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

- w 2007 r. kwota: 4.149.636 zł

- w 2008 r. kwota: 1.185.000 zł(w łącznej kwocie 5.334 636 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 2007r. kwota: 553 285 zł

- w 2008r. kwota: 158 000 zł(w łącznej kwocie 711 285 zł)

/** Suma środków, które planuje się pozyskać z Totalizatora Sportowego - w 2007 r. kwota: 1 800 000 zł

/** Suma środków, które planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego Oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich": - w 2007 r. kwota: 545.267 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLII/294/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przychody	ogółem	2 555 947
	dochody własne	2 473 247
	pokrycie amortyzacji	82 700
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-547
	Suma bilansowa	2 555 400
Rozchody	ogółem	2 520 000
	wynagrodzenia	899 050
	pochodne od wynagrodzeń	180 078
	wydatki bieżące	1 328 172
	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30 000
	odpis amortyzacji	82 700
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	35 400
	Suma bilansowa	2 555 400

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Przychody	ogółem	574 930
	dochody własne	362 000
	pozostałe przychody	187 500
	pokrycie amortyzacji	25 430
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	99 660
	Suma bilansowa	674 590
Rozchody	ogółem	673 610
	wynagrodzenia	247 950
	pochodne od wynagrodzeń	43 850
	wydatki bieżące	290 948
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000
	odpis amortyzacji	25 430
	wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	15 432
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	980
	Suma bilansowa	674 590