

Uchwała Nr XLVI/319/2006
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 25 października 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., Nr XLI/283/2006 z dnia 31.05.2006r., Nr XLII/294/2006 z dnia 28.06.2006r., Nr XLIV/305/2006 z dnia 30.08.2006r i Nr XLV/311/2006 z dnia 27.09.2006r oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów Nr 268/2006 z dnia 31.03.2006 r., Nr 299/2006 z dnia 31.07.2006 r. i Nr 312/2006 z dnia 29.09.2006 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **594.200 zł**
do kwoty: **17.465.390 zł**

w tym: zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
o kwotę **559.200 zł** do kwoty: **2.838.818 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 **656.200 zł**
do kwoty: **17.179.032 zł**

w tym: zwiększa się wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej o kwotę **559.200 zł**
do kwoty: **2.838.818 zł**

zwiększa się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę **10.000 zł** do kwoty: **177.000 zł**

3., W § 3 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę Nadwyżki budżetowej zmniejsza się o kwotę: **62.000 zł**, do kwoty: **286.358 zł**.
- kwotę Upoważnia się Wójta do spłaty przypadających w roku 2006 zobowiązań długoterminowych kwocie: zmniejsza się o kwotę: **62.000 zł**, do kwoty **1.595.076 zł**,

Pozostałe zapisy § 3 pozostają bez zmian
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”

4. Zmniejsza się o kwotę **132461 zł** wysokość środków na wydatki majątkowe
i zwiększa się o kwotę **104.000 zł** do kwoty: **2.161.673 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.

§ 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. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-640/06 z dnia 12 października 2006r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych – w kwocie: **559.200 zł**,
2. Pisma Starosty Pleszewskiego Nr Fn 3012/8/06 z dnia 29 września 2006r. informującego o zwiększeniu dotacji dla Gminy Gołuchów na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary na odcinku Karsy – Kucharki (długości 2,003 km) w kwocie: **35.000 zł** – zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/288/06 z dnia 28 września 2006r.

Zwiększenie wydatków

wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu:

1. Kwot wymienionych w pkt. 1 i 2 zwiększenia dochodów na realizację zadań tam wskazanych,
2. W związku z pismami Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 10 października 2006r.:
 - nr FOŚ-III-MK/42/633/06/Mn o umorzeniu kwoty **20.000 zł** tj. 40% zaciągniętej pożyczki na „Modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Tursku”.
 - nr FOŚ-III-MK/42/633406/Mn o umorzeniu kwoty **42.000 zł** tj. 40% zaciągniętej pożyczki na „Termodernizację budynków Zespołu Szkół w Gołuchowie”.Przeznaczenia łącznej kwoty **62.000 zł** na sfinansowanie zadania „opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Kościelna Wieś i Kuchary”.

Ponadto po przeanalizowaniu wykonania planów wydatków budżetowych wprowadzono do tych planów zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLVI/319/2006
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-06			Stan na dzień:25-10-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	227 150,00	0,00	227 150,00	262 150,00	0,00	262 150,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	0,00	175 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	175 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	13 950,00	70 100,00	84 050,00	13 950,00	70 100,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 772 234,00	0,00	5 772 234,00	5 772 234,00	0,00	5 772 234,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 221 291,00	0,00	2 221 291,00	2 221 291,00	0,00	2 221 291,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	-3 291,00	0,00	-3 291,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	3 291,00	0,00	3 291,00	3 291,00	0,00	3 291,00
801			Oświata i wychowanie	343 063,00	0,00	343 063,00	343 063,00	0,00	343 063,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 273,00	0,00	122 273,00	109 988,00	0,00	109 988,00	-12 285,00	0,00	-12 285,00
		0830	Wpływy z usług	82 285,00	0,00	82 285,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-12 285,00	0,00	-12 285,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	12 285,00	0,00	12 285,00	12 285,00	0,00	12 285,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	12 285,00	0,00	12 285,00	12 285,00	0,00	12 285,00
852			Pomoc społeczna	283 136,00	2 171 350,00	2 454 486,00	283 136,00	2 730 550,00	3 013 686,00	0,00	559 200,00	559 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739,00	2 061 100,00	2 061 839,00	739,00	2 620 300,00	2 621 039,00	0,00	559 200,00	559 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 061 100,00	2 061 100,00	0,00	2 620 300,00	2 620 300,00	0,00	559 200,00	559 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-06			Stan na dzień:25-10-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				14 591 572,00	2 279 618,00	16 871 190,00	14 626 572,00	2 838 818,00	17 465 390,00	35 000,00	559 200,00	594 200,00

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLVI/319/2006
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-06			Stan na dzień:25-10-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 785,00	0,00	593 785,00	615 590,00	0,00	615 590,00	21 805,00	0,00	21 805,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525 115,00	0,00	525 115,00	546 920,00	0,00	546 920,00	21 805,00	0,00	21 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00	2 650,00	0,00	2 650,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 695,00	0,00	493 695,00	515 500,00	0,00	515 500,00	21 805,00	0,00	21 805,00
600			Transport i łączność	1 496 500,00	0,00	1 496 500,00	1 561 500,00	0,00	1 561 500,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 900,00	0,00	1 079 900,00	1 144 900,00	0,00	1 144 900,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	0,00	88 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	131 500,00	0,00	131 500,00	127 000,00	0,00	127 000,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500,00	0,00	11 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
750			Administracja publiczna	1 658 206,00	70 100,00	1 728 306,00	1 689 167,00	70 100,00	1 759 267,00	30 961,00	0,00	30 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 172,00	0,00	1 463 172,00	1 489 633,00	0,00	1 489 633,00	26 461,00	0,00	26 461,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-500,00	0,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 161,00	0,00	108 161,00	113 622,00	0,00	113 622,00	5 461,00	0,00	5 461,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	136 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	75095		Pozostała działalność	123 438,00	0,00	123 438,00	127 938,00	0,00	127 938,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 224,00	0,00	22 224,00	26 224,00	0,00	26 224,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00	2 700,00	0,00	2 700,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-06			Stan na dzień:25-10-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	37 768,00	37 768,00	0,00	37 768,00	37 768,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	36 257,00	36 257,00	0,00	36 257,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 980,00	20 980,00	0,00	21 380,00	21 380,00	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00	4 857,00	4 857,00	0,00	-400,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 950,00	400,00	192 350,00	206 950,00	400,00	207 350,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 950,00	0,00	191 950,00	206 950,00	0,00	206 950,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	0,00	22 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 049,00	0,00	51 049,00	58 049,00	0,00	58 049,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00	19 800,00	0,00	19 800,00	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	0,00	70 200,00	73 400,00	0,00	73 400,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	0,00	15 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	106 271,00	0,00	106 271,00	106 271,00	0,00	106 271,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 271,00	0,00	106 271,00	106 271,00	0,00	106 271,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	3 738,00	0,00	3 738,00	3 738,00	0,00	3 738,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	106 203,00	0,00	106 203,00	102 465,00	0,00	102 465,00	-3 738,00	0,00	-3 738,00
801			Oświata i wychowanie	7 602 931,00	0,00	7 602 931,00	7 606 653,00	0,00	7 606 653,00	3 722,00	0,00	3 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 845 771,00	0,00	3 845 771,00	3 817 923,00	0,00	3 817 923,00	-27 848,00	0,00	-27 848,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 988,00	0,00	4 988,00	5 174,00	0,00	5 174,00	186,00	0,00	186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 777,00	0,00	427 777,00	427 313,00	0,00	427 313,00	-464,00	0,00	-464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 076,00	0,00	56 076,00	65 276,00	0,00	65 276,00	9 200,00	0,00	9 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 858,00	0,00	8 858,00	8 908,00	0,00	8 908,00	50,00	0,00	50,00
		4260	Zakup energii	223 012,00	0,00	223 012,00	191 442,00	0,00	191 442,00	-31 570,00	0,00	-31 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 146,00	0,00	182 146,00	176 946,00	0,00	176 946,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00	3 050,00	0,00	3 050,00	-50,00	0,00	-50,00
	80104		Przedszkola	1 225 521,00	0,00	1 225 521,00	1 225 521,00	0,00	1 225 521,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-500,00	0,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 642,00	0,00	18 642,00	19 142,00	0,00	19 142,00	500,00	0,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	112 180,00	0,00	112 180,00	110 680,00	0,00	110 680,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 376,00	0,00	30 376,00	32 376,00	0,00	32 376,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-06			Stan na dzień:25-10-06			Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
	80110		Gimnazja	1 854 769,00	0,00	1 854 769,00	1 886 339,00	0,00	1 886 339,00	31 570,00	0,00	31 570,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	0,00	2 320,00	1 515,00	0,00	1 515,00	-805,00	0,00	-805,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 528,00	0,00	67 528,00	100 553,00	0,00	100 553,00	33 025,00	0,00	33 025,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	0,00	2 600,00	2 350,00	0,00	2 350,00	-250,00	0,00	-250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 478,00	0,00	1 478,00	1 078,00	0,00	1 078,00	-400,00	0,00	-400,00	
	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	26 162,00	0,00	26 162,00	25 562,00	0,00	25 562,00	-600,00	0,00	-600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 838,00	0,00	9 838,00	10 438,00	0,00	10 438,00	600,00	0,00	600,00	
	851 Ochrona zdrowia			167 000,00	0,00	167 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	0,00	167 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 866,00	0,00	62 866,00	67 616,00	0,00	67 616,00	4 750,00	0,00	4 750,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	0,00	11 230,00	12 730,00	0,00	12 730,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	0,00	1 340,00	1 540,00	0,00	1 540,00	200,00	0,00	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	0,00	15 680,00	18 680,00	0,00	18 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 475,00	0,00	19 475,00	19 975,00	0,00	19 975,00	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00	50,00	0,00	50,00	
852 Pomoc społeczna			786 644,00	2 171 350,00	2 957 994,00	786 644,00	2 730 550,00	3 517 194,00	0,00	559 200,00	559 200,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 061 100,00	2 061 100,00	0,00	2 620 300,00	2 620 300,00	0,00	559 200,00	559 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 977 290,00	1 977 290,00	0,00	2 517 290,00	2 517 290,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 341,00	31 341,00	0,00	42 341,00	42 341,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 144,00	30 144,00	0,00	33 144,00	33 144,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 873,00	12 873,00	0,00	15 073,00	15 073,00	0,00	2 200,00	2 200,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			29 528,00	0,00	29 528,00	34 528,00	0,00	34 528,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
	85395		Pozostała działalność	29 528,00	0,00	29 528,00	34 528,00	0,00	34 528,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 978,00	0,00	22 978,00	27 678,00	0,00	27 678,00	4 700,00	0,00	4 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00	3 400,00	0,00	3 400,00	800,00	0,00	800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	0,00	629,00	729,00	0,00	729,00	100,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	0,00	366,00	266,00	0,00	266,00	-100,00	0,00	-100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	718,00	0,00	718,00	218,00	0,00	218,00	-500,00	0,00	-500,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			92 450,00	0,00	92 450,00	92 728,00	0,00	92 728,00	278,00	0,00	278,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 970,00	0,00	32 970,00	33 248,00	0,00	33 248,00	278,00	0,00	278,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 735,00	0,00	29 735,00	30 013,00	0,00	30 013,00	278,00	0,00	278,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			537 727,00	0,00	537 727,00	482 461,00	0,00	482 461,00	-55 266,00	0,00	-55 266,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 266,00	0,00	70 266,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-55 266,00	0,00	-55 266,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 266,00	0,00	70 266,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-55 266,00	0,00	-55 266,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-09-06			Stan na dzień:25-10-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	90095		Pozostała działalność	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	0,00	45 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 422,00	0,00	310 422,00	315 422,00	0,00	315 422,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 516,00	0,00	114 516,00	114 516,00	0,00	114 516,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	7 700,00	0,00	7 700,00	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	-300,00	0,00	-300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				14 243 214,00	2 279 618,00	16 522 832,00	14 340 214,00	2 838 818,00	17 179 032,00	97 000,00	559 200,00	656 200,00

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

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XLVI/319/2006
z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok

I. Nadwyżka budżetowa

1	Planowane dochody budżetowe	17 465 390 zł
2	Planowane wydatki budżetowe	17 179 032 zł
	Nadwyżka budżetu(1 - 2)	286 358 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>1 595 076 zł</u>
	Razem rozchody	<u>1 595 076 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 XLVI/319/2006
z dnia 25 października 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: - Budowa wodociągu w Żychlinie - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kucharach Dział 010 rozdział 01010	350 000 25 000 325 000
2.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 010 rozdział 01010	104 500
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi - budowa przyłącza energetycznego do pompowni ścieków Dział 010 rozdział 01010	11 000
4.	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. Bankowa i Kościuszki Dział 010 rozdział 01010	50 000
5.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym: a) Dział 600 rozdział 60014 - 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 - budowa drogi gminnej w Żychlinie - zakup wiat przystankowych	1 323 500 416 600 416 600 906 900 886 900 114 900 376 000 83 000 155 000 98 000 60 000 20 000
6.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	8 300
7.	Zakup komputera dla Urzędu Gminy Dział 750 rozdział 75023	3 999
8.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi(dokończenie finansowania) Dział 801 rozdział 80101	13 974
9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	15 000
10.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	20 000
11.	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - - budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Dział 900 rozdział 90095	11 400
12.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	250 000
	Razem	2 161 673

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/319/2006
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 25 października 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 we wsi Żychlin - 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.	2 175 578 zł	350 000 zł	240 000 zł	0 zł
			Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - - 2006 r.	342 530 zł	325 000 zł	-	-
			Urząd Gminy	2006 r.	70 000 zł	25 000 zł (45 000 zł sfinansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska)	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 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 Szkudła-Paulinówek - Budowa drogi gminnej w Cieślach - Budowa drogi gminnej Borczysko-Czechel - Budowa drogi gminnej Kościelna Wieś ul. Ogrodowa - Budowa drogi gminnej w Żychlinie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2008 r.	8 616 913 zł	886 900 zł	1 268 735 zł	1 650 000 zł
				2006 r.	114 900 zł	114 900 zł	-	-
				2006 r.	376 000 zł	376 000 zł	-	-
				2006 r.	83 000 zł	83 000 zł	-	-
				2006 r.	155 000 zł	155 000 zł	-	-
				2006 r.	98 000 zł	98 000 zł	-	-
				2006 r.	60 000 zł	60 000 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	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - - 2009 r.	9 161 616 zł	180 500 zł	1 143 348 zł	0 zł
	w tym: - modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie			2004 r. - - 2007 r.	3 991 888 zł	15 000 zł	558 848 zł	0 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
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi			2005 r. - - 2009 r.	3 931 000 zł	115 500 zł (w tym: 11 000 zł przyłącze energetyczne do pompowni ścieków)	579 500 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)
	- budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. Bankowa i Kościuszki			2006 r. - - 2007 r.	55 000 zł	50 000 zł	5 000 zł	-
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej	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
	w tym: - Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie			2005 r. - - 2008 r.	6 500 000 zł	250 000 zł	3 000 000 zł	3 250 000 zł
					-	/*** kwotę: 1.800.000 zł z Totalizatora Sportowego	3 250 000 zł	
	- Budowa boiska wiejskiego we wsi Tursko			2005 r. - - 2007 r.	324 000 zł	-	63 559 zł	-
	- Budowa boiska wiejskiego we wsi Jedlec			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					29 461 335 zł	1 681 374 zł	6 185 816 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