

Uchwała Nr XVI/124/2008
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 6 i pkt. 9 lit. i 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 XV/112/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu na rok 2008r.: Nr 105/2008 z dnia 31.03.2008 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **276.950 zł**
do kwoty: **23.911.424 zł**
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **139.450 zł**
do kwoty **19.326.417 zł.**
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **137.500 zł**
do kwoty **4.585.007 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2:

- ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **276.950 zł**
do kwoty: **27.138.008 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **139.450 zł**
do kwoty: **17.048.092 zł**
- ust. 2 pkt. 1 lit. a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **4.762 zł**
do kwoty: **8.812.459 zł**
- ust. 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **137.500 zł**
do kwoty: **10.089.916 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

.

- ust. 3 Wydatki związane z wieloletnimi planami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3 W § 4 ustala się plany przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

4 W § 6 ustala się plan dotacji inne niż, dotacje przedmiotowe i dotacji celowych na finansowanie zakładów budżetowych, przekazane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6

5 W § 7 ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
przychody w wysokości **3.352.333 zł**, wydatki w wysokości **3.418.718 zł**,
zgodnie z w załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

1. „Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 150.000 zł
2. Spłata pożyczki nastąpi do dnia 30 września 2008r.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia zmiany do budżetu wynika, z faktu:

Zwiększenie dochodów

1. otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-148/08 z dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty - w kwocie: **83.858 zł**,
2. otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-170/08 z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń- sierpień 2008r. - w kwocie: **32.900 zł**,
3. podpisania umowy dofinansowania nr 120/2008 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dnia 15 kwietnia 2008 roku, z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – w kwocie: **137.500 zł**,
4. wygospodarowanych na koniec 2007r. nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych: - Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu – w kwocie: **13.829 zł**, i Zakładu Usług Komunalnych – w kwocie: **6.652 zł** oraz przewidywane większe dochody w rozdziale „75615 – wpływach z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”(odsetki) – w kwocie: **171 zł**.
5. przewidywane większe dochody w rozdziale „80110 – gimnazja” – w kwocie: **2.040 zł**.
Razem dochody zwiększono o kwotę **276.950 zł**,

Zwiększenie wydatków

1. wprowadzenia do budżetu kwot wymienionych w zwiększeniu dochodów w pkt. 1-3 przeznaczono na realizację wydatków na zadanie tam wymienione
2. dochody zapisane w punkcie 4 zwiększenia dochodów przeznaczono na przewidywane większe wydatki odpowiednio w dziale: „Turystyka” i „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, a dochody zapisane w punkcie 5 zwiększenia dochodów przeznaczono na przewidywane większe wydatki w dziale: „Oświata i wychowanie”.

Dodanie zapisu § 12a ma na celu udzielenie przez Wójta pożyczki z budżetu gminy dla zakładu budżetowego – Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gołuchowie. Zakład ten charakteryzuje się sezonowością działania - jego podstawowe przychody realizowane są w miesiącach od maja do września. Część kosztów ma jednak charakter stały(np. wynagrodzenia pracowników utrzymanie obiektów), które realizowane są w miesiącach od stycznia do grudnia.

W związku z faktem, że podstawowe przychody realizowane są do miesiąca września – stąd celowym jest ustalenie terminu spłaty pożyczki na koniec września.

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

Do wieloletniego planu inwestycyjnego wprowadzono zmiany wynikające z zmian w planie wydatków inwestycyjnych.

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/124/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany budżetu Gminy Gołuchów na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	137 500,00	138 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	137 500,00	138 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	137 500,00	137 500,00
630			Turystyka	0,00	13 829,00	13 829,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	13 829,00	13 829,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	13 829,00	13 829,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 637 097,00	171,00	6 637 268,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 800,00	171,00	2 358 971,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,00	171,00
801			Oświata i wychowanie	318 263,00	34 940,00	353 203,00
	80110		Gimnazja	0,00	34 940,00	34 940,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 040,00	2 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 900,00	32 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	83 858,00	115 858,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	83 858,00	83 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 858,00	83 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 821,00	6 652,00	3 365 473,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 652,00	6 652,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	6 652,00	6 652,00
Razem:				23 634 474,00	276 950,00	23 911 424,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/124/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie zamiany budżetu Gminy Gołuchów na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 392 000,00	137 500,00	1 529 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 000,00	137 500,00	1 414 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	137 500,00	1 167 500,00
630			Turystyka	0,00	14 000,00	14 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 230,00	5 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	- 5 230,00	11 870,00
801			Oświata i wychowanie	8 705 231,00	34 940,00	8 740 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 172 799,00	3 290,00	4 176 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 100,00	13 100,00	2 629 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 100,00	545,00	201 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 630,00	4 285,00	449 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 130,00	685,00	71 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	- 6 634,00	40 566,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	1 800,00	11 900,00
		4260	Zakup energii	200 889,00	- 4 372,00	196 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 900,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 850,00	- 30 963,00	64 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000,00	14 444,00	175 444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 500,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 950,00	500,00	5 450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	2 500,00	3 100,00
	80104		Przedszkola	1 421 500,00	24 986,00	1 446 486,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 000,00	- 5 745,00	816 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	- 2 775,00	67 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 086,00	45 086,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 800,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 540,00	8 200,00	37 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	320,00	52 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
	80110	Gimnazja	2 159 790,00	6 623,00	2 166 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 610,00	- 6 118,00	1 414 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 498,00	18 502,00
	4260	Zakup energii	106 100,00	10 621,00	116 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 4 000,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 300,00	6 118,00	88 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	900,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	204 300,00	0,00	204 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	- 3 000,00	163 700,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 900,00	0,00	299 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 900,00	785,00	212 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	47,00	547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	- 1 047,00	5 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	- 785,00	5 515,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne	101 200,00	200,00	101 400,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	200,00	25 200,00
	80195	Pozostała działalność	142 642,00	- 159,00	142 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 279,00	- 159,00	41 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	83 858,00	151 358,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	83 858,00	98 858,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	83 019,00	98 019,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	839,00	839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 595 764,00	6 652,00	3 602 416,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	6 652,00	82 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 652,00	32 152,00
Razem:				26 861 058,00	276 950,00	27 138 008,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XVI/124/2008
z dnia 29 kwietnia 2008r
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki majątkowe na 2008r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	Budowa wodociągu przesyłowego Tursko- Bogusław Dział 010 rozdział 01010	75 000
2.	Budowa wodociągu przesyłowego Karsy- Żychlin Dział 010 rozdział 01010	50 000
3.	- Rozbudowa ujęcia wody "Tursko - B"(realizowana wspólnie z Miastem i Gminą Pleszew) Dział 010 rozdział 01010	92 773
4.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 010 rozdział 01010	82 472
5.	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi Dział 010 rozdział 01010	430 000
6.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych a) Dział 600 rozdział 60014 - Przebudowa drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki (w miejscowości Szkudła) b) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Tursku - przebudowa drogi gminnej w Tursku(Wielka Wieś) - przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama - przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa - przebudowa drogi gminnej w Jedlcu - zakup wiat przystanowych	1 255 500 70 000 70 000 1 185 500 1 167 500 125 000 100 000 20 000 200 000 250 000 18 000
7.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	58 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
8.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, z modernizacją kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym Dział 750 rozdział 75023	400 000
9.	Budowa garażu dla OSP Bielawy Dział 754 rozdział 75412	50 000
10.	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Kościelnej Dział 801 rozdział 80101	70 000
11.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	3 114 764
12.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi Dział 926 rozdział 92695	297 200
13.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	4 097 207
14.	Rezerwa na inwestycje - na zapłacenie spornego zobowiązania na wydatki inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie” Dział 758 rozdział 75818	17 000
	Razem	10 089 916

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały
 Rady Gminy Gołuchów Nr XVI/124/2008
 z dnia 29 kwietnia 2008r
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2008 - 2010

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2008 r.	2009 r.	2010 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę w tym: - Budowa wodociągu przesyłowego Tursko-Bogusław - Budowa wodociągu Karsy - Żychlin - Budowa studni głębinowe w Gołuchowie	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2009 r. 2007 r. - 2008 r. 2008 r. - 2009 r. 2009 r. - 2010r.	2 292 090,48 77 420,00 124 880,00 250 000,00	125 000,00 75 000,00 50 000,00 0,00	190 000,00 - 70 000,00 120 000,00	0,00 - - 130 000,00
2.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	400 000,00	0,00	375 000,00	25 000,00
3.	Poprawa stanu środowiska w tym: - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	Ochrona atmosfery	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2008 r. 2008 r.	2 223 536,40 400 000,00	400 000,00 400 000,00	0,00 -	0,00 -
4.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Tursku - przebudowa drogi gminnej w Tursku (Wielka Wieś) - przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama - przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa - przebudowa drogi gminnej w Jedlcu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2010 r. 2007 r. - 2008 r. 2007 r. - 2008 r. 2008 r. 2008 r. 2008 r.	9 342 157,00 202 440,00 102 846,95 20 000,00 200 000,00 250 000,00	1 167 500,00 125 000,00 100 000,00 20 000,00 200 000,00 250 000,00	1 000 000,00 - 	251 235,00 -

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2008 r.	2009 r.	2010 r.
5.	Poprawa stanu środowiska	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2009 r.	11 471 475,64	3 627 236,00	874 550,00	137 487,91
	w tym:							
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2008 r.	5 132 299,84	3 114 764,00 ^{1/} w tym: 1.799.028 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ^{3/} 239 870 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	0,00 - -	0,00 - -
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2010 r.	3 931 000,00	82 472,00 - -	379 500,00 ^{2/} pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ^{4/} 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)	137 487,91 ^{2/} pozostałe środki tj.: 1.185.000 zł planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ^{4/} 158.000 zł od Wojewody Wielkopolskiego (z budżetu państwa)
	- budowa sieci kanalizacji ściekowej Gołuchów(Przekupów) - Wszołów			2007 r. - 2009r.	500 000,00	0,00	495 050,00	0,00
	- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi			2008 r.	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2008 r.	2009 r.	2010 r.
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym: - Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2008 r. 2005 r. - 2008 r. 2007 r - 2008 r.	7 451 864,00 6 500 000,00 300 000,00	4 394 407,30 4 097 207,30 5/ w tym 353 000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 297 200,00 6/ kwotę: 147.500 zł planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00 - - -	0,00 - - -
7.	Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych w tym: - Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach wraz z budową wiejskiego boiska	Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2011 r. 2009 r.	500 000,00 500 000,00	0,00 - -	500 000,00 500 000,00 7/ w tym: 400.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00 - -
RAZEM					33 681 123,52	9 714 143,30	2 939 550,00	413 722,91

- 1/ Suma środków, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na oczyszczalnię ścieków w Gołuchowie - jako uzupełnienie Programu ZPORR na lata 2004-2006):
- w 2008 r. kwota: 1.799.028 zł
- 2/ Suma środków, które planuje się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- w 2009 r. kwota: 1.185.000,00 zł
- w 2010 r. kwota: 1.185.000,00 zł(w łącznej kwocie 2.370 000,00 zł
- 3/ Suma środków, pozyskanych jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dopłata z budżetu państwa do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na oczyszczalnię ścieków w Gołuchowie - jako uzupełnienie Programu ZPORR na lata 2004-2006):
- w 2008r. kwota: 239.870 zł
- 4/ Suma środków, które planuje się pozyskać jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego jako dopłata z budżetu państwa do środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- w 2009r. kwota: 158 000,00 zł
- w 2010r. kwota: 158 000,00 zł(w łącznej kwocie 316 000,00 zł;
- 5/ Suma środków, pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę wielofunkcyjnej hali środowiskowej w Gołuchowie:
- w 2008 r. kwota: 353 000,00 zł(w łącznej kwocie 1 200 000,00zł; w 2007r. 847.000,00 zł)
- 6/ Suma środków, które planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - w 2008r. kwota: 147.500 zł
- 7/ Suma środków, które planuje się pozyskać jako dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013 - na działanie "Odnowa i Rozwój Wsi": - w 2009 r. kwota: 400.000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 5

Rady Gminy Gołuchów Nr XVII/124/2008
z dnia 29 kwietnia 2008r
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2008 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4

Przychody ogółem:			5 714 053 zł
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150 000 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 882 604 zł
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	681 449 zł

Rozchody ogółem:			2 487 469 zł
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 651 235 zł
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	150 000 zł
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	686 234 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6

Rady Gminy Gołuchów Nr XVI/124/2008
z dnia 29 kwietnia 2008r
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2008 rok

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Związek Gmin Ziemi Pleszewskiej	3 982
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomw - do zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	5 230
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot dotacji do Miasta Kalisza za dzieci z gminy uczeszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli (niesamorzadowych)	30 000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniomw - do organizacji pożytku publicznego na zorganizowanie koloni letnich dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	15 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Wiejskiego Domu Kultury w Tursku	70 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej	200 043
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Młodzieżowych klubów sportowych działających na terenie gminy	30 000
Razem dotacje				370 055

ZAŁĄCZNIK NR 7

Rady Gminy Gołuchów Nr XVI/124/2008
z dnia 29 kwietnia 2008r
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2008 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na rok 2008r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Zakład Usług Komunalnych				
	Ogółem	2 631 423	0	2 647 300	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia			867 000	
	- pochodne od wynagrodzeń	X	X	171 700	X
	- pozostałe wydatki bieżące			1 578 600	
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			15 000	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			15 000	
	Stan środków obrotowych na początek roku	48 377	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	32 500	X
	Suma bilansowa	2 679 800	X	2 679 800	X
2.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu				
	Ogółem	720 910	0	771 418	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia			302 650	
	- pochodne od wynagrodzeń	X	X	50 000	X
	- pozostałe wydatki bieżące			268 768	
	Inne zwiększenia	150 000	X	X	X
	Inne zmniejszenia	X	X	150 000	X
	Stan środków obrotowych na początek roku	51 508	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	1 000	X
	Suma bilansowa	772 418	X	772 418	X
Razem Przychody/Wydatki		3 352 333	0	3 418 718	0