

Uchwała Nr XIX/148/2008
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2008.

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 XV/112/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008: Nr XVI/124/2008 z dnia 29.04.2008 r., Nr XVII/134/2008 z dnia 30.05.2008 r. i Nr XVIII/144/2008 z dnia 30.06.2008 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu na rok 2008: Nr 105/2008 z dnia 31.03.2008r. i Nr 116/2008 z dnia 15.05.2008 r. – wprowadza się następujące zmiany

1. W § 1 :

- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę 261.031 zł | |
| | do kwoty: | 24.838.707 zł |
| - zwiększa się dochody bieżące | o kwotę 256.531 zł | |
| | do kwoty | 20.002.451 zł. |
| - zwiększa się dochody majątkowe | o kwotę 4.500 zł | |
| | do kwoty | 4.836.256 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | | |
| - ust. 3 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 13.500 zł | do kwoty: | 3.518.270 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały | | |

2. W § 2:

- | | | |
|---|---------------------------|----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy | o kwotę 292.281 zł | |
| | do kwoty: | 28.096.541 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | | |
| - ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące | o kwotę 256.531 zł | |
| | do kwoty: | 17.809.610 zł |
| - ust. 2 pkt. 1 lit. a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.875 zł | do kwoty: | 8.847.295 zł |

- ust. 2 pkt. 1 lit. b) zwiększa się kwotę dotacji o kwotę **10.290 zł**
do kwoty: **361.743 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- ust. 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **35.750 zł**
do kwoty: **10.286.931 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.
- ust. 5 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
o kwotę **13.500 zł** do kwoty: **3.518.270 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 4:

- ust. 1 Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **31.250.zł** do kwoty **3.257.834 zł.**
- ust. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

4. W § 7 ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
przychody w wysokości **4.559.245,00 zł**, wydatki w wysokości **4.609.653,33 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. W § 9 pkt.. 2

Z ustalonego limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zmienia się kwoty jego przeznaczenia:

- lit. a) zwiększa się na finansowanie planowanego deficytu budżetu
o kwotę **31.250.zł** do kwoty **3.257.834 zł,**
- lit. b) zmniejsza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę **31.250.zł** do kwoty **1.624.770zł.**

§ 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 Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 09 lipca 2008r. w sprawie zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gołuchów na 2008 r.- na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych - o kwotę: **10.000 zł**,
2. otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-335/08 z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wdrożenia w okresie lipiec- wrzesień Br. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz.. U. Nr 192, poz. 1378) - w kwocie; **13.500 zł**,
3. z umową Funduszu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – na zorganizowanie przez Szkołę Podstawowa w Kucharkach programu w dniach 14-20.09.2008r. wspólnie z młodzieżą z Erkner - w kwocie: **10.990 zł**,
4. przewidywania większych dochodów:
 - w rozdziale „75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pranych”(w podatku od czynności cywilnoprawnych) – w kwocie: **226.541 zł**

Razem zwiększono dochody budżetowe o kwotę: **261.031 zł**.

Zwiększenie wydatków

1. wprowadzenia do budżetu, kwot wymienionych w zwiększeniu dochodów w pkt. 1-3 na realizację wydatków na zadanie tam wymienione
2. z dochodów wymienionych w pkt. 4 zwiększenia dochodów środki przeznaczono:
 - na bieżące utrzymanie placówek oświatowych – kwotę: **51.541 zł**
 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych - kwotę: **150.000 zł**
 - na bieżące utrzymanie OSP - kwotę: **25.000 zł**
3. Kwotą ze zmniejszenia spłat pożyczek(umorzona) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu przeznaczono na przedsięwzięcie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, z modernizacją kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym” **31.250 zł**

Razem zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **292.281 zł**

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

Do wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – wprowadzono zmiany wynikające zmian planu wydatków budżetowych.

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/148/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 756 038,00	226 541,00	6 982 579,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 362 346,00	226 541,00	2 588 887,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	226 541,00	228 341,00
758			Różne rozliczenia	8 518 176,00	10 000,00	8 528 176,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 657 004,00	10 000,00	6 667 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 657 004,00	10 000,00	6 667 004,00
801			Oświata i wychowanie	410 557,00	42 990,00	453 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 684,00	42 990,00	120 674,00
		0830	Wpływy z usług	28 700,00	32 000,00	60 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 990,00	10 990,00
852			Pomoc społeczna	3 491 950,00	13 500,00	3 505 450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 200,00	13 500,00	3 099 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085 200,00	9 000,00	3 094 200,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 858,00	- 32 000,00	83 858,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	- 32 000,00	0,00
Razem:				24 577 676,00	261 031,00	24 838 707,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/148/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów na rok 2008

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 409,00	- 8 200,00	1 030 209,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 545,00	- 8 200,00	724 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 472,00	- 8 200,00	629 272,00
600			Transport i łączność	1 647 866,00	150 000,00	1 797 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 866,00	150 000,00	1 657 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00	150 000,00	376 800,00
750			Administracja publiczna	2 601 385,00	31 250,00	2 632 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 991,00	31 250,00	2 306 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 172,00	7 000,00	72 172,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	31 250,00	641 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 395,00	25 000,00	235 395,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 395,00	25 000,00	235 395,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 410,00	10 290,00	16 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	2 210,00	7 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 265,00	15 000,00	42 265,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 801 991,00	133 231,00	8 935 222,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 186 073,00	122 865,00	4 308 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 915,00	1 000,00	450 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	4 350,00	14 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 016,00	42 715,00	86 731,00
	4220	Zakup środków żywności	13 050,00	21 100,00	34 150,00
	4260	Zakup energii	192 517,00	2 000,00	194 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	16 000,00	44 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 672,00	27 500,00	95 172,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 700,00	500,00	8 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	8 200,00	78 200,00
80104		Przedszkola	1 439 569,00	15 500,00	1 455 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 786,00	10 500,00	62 286,00
	4220	Zakup środków żywności	138 900,00	500,00	139 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 140,00	- 500,00	27 640,00
80110		Gimnazja	2 165 745,00	0,00	2 165 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 002,00	4 600,00	25 602,00
	4260	Zakup energii	116 721,00	- 5 000,00	111 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 000,00	27 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 200,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 200,00	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	- 200,00	2 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 300,00	0,00	204 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 000,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 180,00	9 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	- 3 500,00	158 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	120,00	1 120,00
80148		Stołówki szkolne	108 317,00	0,00	108 317,00
	4220	Zakup środków żywności	25 200,00	- 2 200,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 000,00	1 600,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	200,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	194 987,00	- 5 134,00	189 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,00	- 5 134,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	0,00	147 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 106,00	- 7 000,00	42 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 927,00	5 000,00	29 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 044 450,00	13 500,00	4 057 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 200,00	13 500,00	3 098 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 765,00	5 100,00	63 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	820,00	42 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	125,00	1 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	600,00	3 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	162,00	362,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	210,00	610,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	177,00	977,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 163,00	1 006,00	3 169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 450,00	- 3 000,00	347 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 3 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	- 1 000,00	36 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 026,00	- 52 500,00	99 526,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 500,00	- 52 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	- 47 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 174,00	0,00	3 582 174,00
	90095		Pozostała działalność	67 492,00	0,00	67 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	- 10 000,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 152,00	10 000,00	52 152,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 259,00	0,00	390 259,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 216,00	0,00	120 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	- 3 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 000,00	14 700,00
Razem:				27 804 260,00	292 281,00	28 096 541,00

do Uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XIX/148/2008
z dnia 28 sierpnia 2008r
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

010		Rolnictwo i łowiectwo	235 964,00	0,00	235 964,00	235 964,00	0,00	235 964,00
	01095	Pozostała działalność	235 964,00	0,00	235 964,00	235 964,00	0,00	235 964,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 964,00	0,00	235 964,00	X		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X			448,00	0,00	448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				73,00	0,00	73,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 950,00	0,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 156,00	0,00	1 156,00
	4430	Różne opłaty i składki				231 337,00	0,00	231 337,00
750		Administracja publiczna	74 300,00	0,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 300,00	0,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 300,00	0,00	74 300,00	X		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X			58 552,00	0,00	58 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 607,00	0,00	4 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 594,00	0,00	9 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 547,00	0,00	1 547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	0,00	1 406,00	X		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X			91,00	0,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				597,00	0,00	597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				703,00	0,00	703,00
852			Pomoc społeczna	3 193 100,00	13 500,00	3 206 600,00	3 193 100,00	13 500,00	3 206 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 200,00	13 500,00	3 098 700,00	3 085 200,00	13 500,00	3 098 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085 200,00	9 000,00	3 094 200,00	X		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00	X		
		3110	Świadczenia społeczne	X			2 962 240,00	0,00	2 962 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 765,00	5 100,00	63 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 000,00	820,00	42 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 532,00	125,00	1 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 600,00	600,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	0,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				200,00	162,00	362,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				400,00	210,00	610,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				800,00	177,00	977,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	X			1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	800,00	1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 163,00	1 006,00	3 169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	4 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	0,00	11 300,00	X		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X			11 300,00	0,00	11 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 600,00	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 600,00	0,00	96 600,00	X		
		3110	Świadczenia społeczne	X			96 600,00	0,00	96 600,00
Razem				3 504 770,00	13 500,00	3 518 270,00	3 504 770,00	13 500,00	3 518 270,00

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom

a) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2		4	5

750			Administracja publiczna	18 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00

b) dochody pozostające w gminie

750			Administracja publiczna	950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00

Razem				1 950,00
--------------	--	--	--	-----------------

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XIX/148/2008
z dnia 28 sierpnia 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	66 800
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 - modernizacja drogi gminnej, polegająca na remoncie destruktem asfaltowym w Kucharach - modernizacja drogi gminnej, polegająca na remoncie destruktem asfaltowym - drogi Gołuchów - Kajew - zakup wiat przystanowych	1 255 500 70 000 70 000 1 185 500 1 167 500 125 000 80 000 20 000 300 000 350 000 44 000 70 000 18 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
7.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	58 000
8.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, z modernizacją kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym Dział 750 rozdział 75023	641 250
9.	Budowa garażu dla OSP Bielawy Dział 754 rozdział 75412	50 000
10.	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Kościelnej Wsi(trawiastego) Dział 801 rozdział 80101	78 200
11.	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharkach Dział 801 rozdział 80101	3 599
12.	Zakup zmywarki dla stołówki w Gołuchowie Dział 801 rozdział 80148	5 917
13.	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla stanowiska ds. obsługi funduszu alimentacyjnego Dział 852 rozdział 85212	4 500
14.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie Dział 900 rozdział 90001	3 109 682
15.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi Dział 926 rozdział 92695	243 831
16.	Budowa środowiskowej hali sportowej z widownią w Gołuchowie Dział 926 rozdział 92695	4 097 407
17.	Rezerwa na inwestycje - na zapłacenie spornego zobowiązania na wydatki inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie” Dział 758 rozdział 75818	17 000
	Razem	10 286 931

Załącznik nr 5

do Uchwały
 Rady Gminy Gołuchów Nr XIX/148/2008
 z dnia 28 sierpnia 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	2004 r. - 2010 r.	2 283 890,48	116 800,00	190 000,00	0,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r. - 2008 r.	69 220,00	66 800,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r. - 2009 r.	124 880,00	50 000,00	70 000,00	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010r.	250 000,00	0,00	120 000,00	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	2003 r. - 2008 r.	2 464 786,40	641 250,00	0,00	0,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	641 250,00	641 250,00	-	-
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 - modernizacja drogi gminnej, polegającej na remoncie destruktem asfaltowym w Kucharach - modernizacja drogi gminnej, polegającej na remoncie destruktem asfaltowym - drogi Gołuchów - Kajew - budowa ciągu pieszo - rowerowego Pleszówka - Tursko(Wielka Wieś)	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2012 r.	10 042 157,00	1 167 500,00	1 000 000,00	551 235,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r. - 2008 r.	202 440,00	125 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2007 r. - 2008 r.	82 846,95	80 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	20 000,00	20 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	300 000,00	300 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	350 000,00	350 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	44 000,00	44 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2008 r.	70 000,00	70 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2012r.	700 000,00	-	-	300 000,00

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.	11 466 393,64	3 622 154,00	874 550,00	137 487,91
	w tym:							
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2008 r.	5 127 217,84	3 109 682,00 ^{1/} w tym: 1.794.543 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ^{3/} 239 273 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) - Wszółów			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
6.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2012 r.	7 813 695,00	4 341 238,30	0,00	415 000,00
	w tym:							
	- Budowa wielofunkcyjnej sali środowiskowej w Gołuchowie		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2008 r.	6 500 000,00	4 097 207,30 ^{5/} w tym 353 000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	- -	- -
	- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2007 r - 2008 r.	246 831,00	244 031,00 ^{6/} kwotę: 119.331 zł planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	-
	- Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2012 r.	400 000,00	-	-	400 000,00
	- Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówce		Urząd Gminy Gołuchów	2010 r.	15 000,00	-	-	15 000,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2008 r.	2009 r.	2010 r.
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					34 970 922,52	9 888 942,30	2 939 550,00	1 128 722,91

- ^{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: 1.794.543 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: 239.273 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: 119.331 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 6

do Uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XIX/148/2008
z dnia 28 sierpnia 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:			2 456 219 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	654 984 zł

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały
Rady Gminy Gołuchów Nr XIX/148/2008
z dnia 28 sierpnia 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
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	16 700
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				361 743

ZAŁĄCZNIK NR 8

do Uchwały

Rady Gminy Gołuchów Nr XIX/148/2008

z dnia 28 sierpnia 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	3 676 085,00	0,00	3 675 985,00	0,00
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia			919 000,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	X	X	161 000,00	X
	- pozostałe wydatki bieżące			2 570 985,00	
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			10 000,00	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			15 000,00	
	Stan środków obrotowych na początek roku	32 400,00	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	32 500,00	X
	Suma bilansowa	3 708 485,00	X	3 708 485,00	X
2.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu				
	Ogółem	883 160,00	0,00	933 668,33	0,00
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia	X	X	314 650,00	X
	- pochodne od wynagrodzeń			50 000,00	
	- pozostałe wydatki bieżące			413 018,33	
	Inne zwiększenia	151 200,00	X	X	X
	Inne zmniejszenia	X	X	156 000,00	X
	Stan środków obrotowych na początek roku	51 508,33	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	1 000,00	X
	Suma bilansowa	934 668,33	X	934 668,33	X
Razem Przychody/Wydatki		4 559 245,00	0,00	4 609 653,33	0,00