

Uchwała Nr XXV/204/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołuchów
na rok 2009.

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 XXII/179/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009, zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009: Nr XXIII/192/2009 z dnia 13.02.2009 r. i Nr XXIV/196/2009 z dnia 31.03.2009 r. i zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok z dnia 27.02.2009 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę 131.692 zł | |
| | do kwoty | 22.507.294 zł, |
| - zwiększa się dochody bieżące | o kwotę 11.692 zł | |
| | do kwoty | 21.937.294 zł, |
| - zwiększa się dochody majątkowe | o kwotę 120.000 zł | |
| | do kwoty | 570.000 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 7.342 zł | do kwoty: | 3.157.025 zł, |
|-------------------------|-----------|----------------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 2:

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy | o kwotę 201.692 zł | |
| | do kwoty | 23.057.034 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| - ust. 2 pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące | o kwotę 6.506 zł | |
| i zwiększa się o kwotę 91.692 zł | do kwoty | 19.004.388 zł, |
| - ust. 2 pkt. 1 lit. a) 1 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 25.694 zł | do kwoty: | 9.693.303 zł, |
| - ust. 2 pkt. 1 lit. b) zmniejsza się dotacji o kwotę 20.000 zł | | |
| i zwiększa się o kwotę 3.222 zł | do kwoty: | 617.764 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

- | | | |
|--|-----------|--------------------|
| - ust. 2 pkt. 1 lit. 3c) zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 10.000 zł | | |
| | do kwoty: | 390.000 zł, |

- ust. 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **126.506 zł**
do kwoty: **4.052.646 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 2009 – 2011 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W § 4:

-ust. 1. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **80.000 zł**, (którego wzrost zostanie sfinansowany z nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych) do kwoty: **549.740 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::

tj. przychody w wysokości **3.437.878 zł**, wydatki w wysokości **3.504.475 zł**,
do planów wprowadza się jednak zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

/ - / Jan Sobczak

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia zmiany do budżetu wynika, z faktu:

Zwiększenie dochodów

1. otrzymania pisma Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-9/09 z dnia 06 kwietnia 2009r. w sprawie przyznania dotacji na realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów od Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r. w kwocie: **7.342 zł**,
2. otrzymania pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-60/09 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zwiększenia dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 w kwocie: **4.350 zł**,
3. otrzymania umowy dofinansowania Nr 124/2009 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dnia 15 kwietnia 2009r. na zadanie realizowane pod nazwą: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb gruntów: Gołuchów, Kajew, Kościelna Wieś, Pleszówka i Tursko” w kwocie: **120.000 zł**,

Zwiększenie wydatków

1. wprowadzenia do budżetu, kwot wymienionych w zwiększeniu dochodów w pkt. 1 do 3 na realizację wydatków na zadanie tam wymienione.
2. Zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na:
 - realizację wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych
w kwocie : **40.000 zł**,
 - realizację wydatków na ochronę zdrowia – wydatków na realizację szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HPV (przeciwdziałającemu rakowi szyjki macicy) w kwocie: **40.000 zł**,Łącznie zwiększono wydatki o kwotę 80.000 zł – pokryto z nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych

Zmiany wydatków

1. wprowadzenia do budżetu:
 - kwotę zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację przeciwdziałania alkoholizmowi o **40 000 zł**,przeznaczono na realizację szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HPV

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

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

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

ZASTĘPCA WÓJTA
/- / Krystyna Kubiak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXV/204/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	120 000,00	121 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	120 000,00	121 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	7 342,00	8 925,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 342,00	7 342,00
		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	7 342,00	7 342,00
801			Oświata i wychowanie	400 483,00	0,00	400 483,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	0,00	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 382 700,00	4 350,00	3 387 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 500,00	4 350,00	216 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 500,00	4 350,00	212 850,00
Razem:				22 375 602,00	131 692,00	22 507 294,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/204/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 636,00	1 200,00	1 508 836,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 438 936,00	1 200,00	1 440 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 336,00	1 200,00	1 387 536,00
600			Transport i łączność	1 934 900,00	120 000,00	2 054 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 400,00	0,00	465 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 400,00	- 400 000,00	65 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 500,00	120 000,00	1 579 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	- 200,00	137 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	200,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 500,00	120 000,00	1 235 500,00
710			Działalność usługowa	119 100,00	0,00	119 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 100,00	0,00	65 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	800,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	- 5 800,00	47 500,00
750			Administracja publiczna	2 122 576,00	0,00	2 122 576,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 563,00	0,00	85 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	- 500,00	1 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 387,00	0,00	1 815 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 300,00	800,00	1 157 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 433,00	- 800,00	81 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	349,00	80 349,00

		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 645,00	- 10 000,00	64 645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 277,00	- 2 655,00	44 622,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 306,00	5 306,00
	75095		Pozostała działalność	145 826,00	0,00	145 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	7 342,00	8 925,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 342,00	7 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 950,00	8 800,00	235 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 950,00	8 800,00	205 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 222,00	3 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	14 000,00	41 100,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	578,00	24 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 243 740,00	- 10 000,00	10 233 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 585 669,00	- 10 000,00	4 575 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 369,00	- 2 891,00	2 820 478,00
		4260	Zakup energii	179 300,00	- 10 000,00	169 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 500,00	2 891,00	185 391,00
	80104		Przedszkola	1 606 370,00	0,00	1 606 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 600,00	- 1 423,00	929 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	100,00	43 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	1 423,00	59 423,00
	80110		Gimnazja	2 876 900,00	0,00	2 876 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 600,00	- 849,00	1 607 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	- 1 000,00	29 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	1 000,00	36 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	849,00	98 549,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 100,00	0,00	307 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 100,00	- 583,00	218 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	583,00	6 083,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	2 100,00	26 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	- 1 100,00	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	40 000,00	187 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	40 000,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 514,00	- 23 500,00	30 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	- 1 000,00	3 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 363,00	- 3 540,00	7 823,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 031,00	- 10 000,00	29 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	540,00	3 440,00
852			Pomoc społeczna	3 888 700,00	4 350,00	3 893 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 300,00	4 350,00	391 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	4 350,00	248 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 554,00	10 000,00	132 554,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 554,00	10 000,00	79 554,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 008,00	10 000,00	79 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 715,00	0,00	631 715,00
	90095		Pozostała działalność	91 715,00	0,00	91 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 715,00	5 000,00	62 715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 394,00	0,00	888 394,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 500,00	0,00	158 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	- 17 000,00	23 200,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00	40 000,00	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	40 000,00	270 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 000,00	150 000,00
Razem:				22 845 342,00	211 692,00	23 057 034,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XXV/204/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

**I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	0,00	75 800,00	X	X	X
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	X	X	59 457,00	0,00	59 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 977,00	0,00	4 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 787,00	0,00	9 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 579,00	0,00	1 579,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 583,00	7 342,00	8 925,00	1 583,00	7 342,00	8 925,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	0,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 583,00	0,00	1 583,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	102,00	0,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	0,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				673,00	0,00	673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				791,00	0,00	791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 342,00	7 342,00	0,00	7 342,00	7 342,00
		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	7 342,00	7 342,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	0,00	640,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	102,00	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	4200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	600,00	600,00
852				3 072 300,00	0,00	3 072 300,00	3 072 300,00	9,00	3 072 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 300,00	0,00	2 969 300,00	2 969 300,00	9,00	2 969 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 969 300,00	0,00	2 969 300,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	2 857 830,00	0,00	2 857 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 200,00	0,00	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 300,00	0,00	34 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	5 670,00	0,00	5 670,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				600,00	0,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	X	X	X	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	0,00	10 300,00	X	X	X
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	X	X	X	10 300,00	0,00	10 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 700,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700,00	0,00	92 700,00	X	X	X
		3110	Świadczenia społeczne	X	X	X	92 700,00	0,00	92 700,00
Razem				3 149 683,00	7 342,00	3 157 025,00	3 149 683,00	7 351,00	3 157 025,00

II. Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.

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	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
Razem				3 950,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XXV/204/2009
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 27 kwietnia 2009r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2009 rok

Wydatki majątkowe na 2009r.

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
1.	- Rozbudowa ujęcia wody "Tursko - B"(realizowana wspólnie z Miastem i Gminą Pleszew) Dział 010 rozdział 01010	50 000
2.	Budowa wodociągu przesyłowego Karsy- Żychlin Dział 010 rozdział 01010	50 000
3.	Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Tursko Dział 010 rozdział 01010	30 000
4.	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi Dział 010 rozdział 01010	50 000
5.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 010 rozdział 01010	41 236
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi(dokończenie) Dział 010 rozdział 01010	96 300
7.	Budowa Kanalizacji w Kościelnej Wsi (zlewnia przy ulicy Ostrowskiej i Witosa) Dział 010 rozdział 01010	1 120 000
8.	Budowa dróg i zakupy wiat przystankowych w tym: a) Dział 600 rozdział 60014 - Przebudowa ciągu dróg powiatowych Pleszew-Bronów-Krzywosądów (na odcinku Borucin-Krzywosądów) - Budowa ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi powiatowej nr 4345P Gołuchów - Kucharki na odcinku od szkoły w Gołuchowie do świetlicy wiejskiej w Czerminku b) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: - Przebudowa drogi gminnej we wsi Macew - zakup wiat przystankowych Dział 600 rozdział 60016	1 724 900 465 400 65 400 400 000 1 259 500 1 235 500 457 500 24 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
9.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	146 000
10.	Zakup tablicy ogłoszeniowej(aluminiowej) przed Urzędem Gminy Dział 750 rozdział 75023	5 306
11.	Budowa garażu dla OSP Bielawy Dział 754 rozdział 75412	85 000
12.	Remont budynku Posterunku Policji w Gołuchowie Dział 754 rozdział 75405	30 000
13.	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Jedlcu Dział 801 rozdział 80101	3 904
14.	Budowa bieżni i chodnika w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi Dział 801 rozdział 80101	50 000
15.	Budowa poliuretanowego boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Kucharach Dział 801 rozdział 80101	120 000
16.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	100 000
17.	Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie Dział 921 rozdział 92105	30 000
18.	Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach Dział 921 rozdział 92105	50 000
19.	Zakup nieruchomości dla potrzeb Gminnej Biblioteki Dział 921 rozdział 92116	230 000
20.	Budowa boiska we wsi Bogusławice Dział 926 rozdział 92695	40 000
	Razem	4 052 646

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Załącznik NR 5

do Uchwały Nr XXV/204/2009
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 27 kwietnia 2009r.
 w sprawie zmiany
 budżetu gminy na 2009 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009 - 2011

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
1.	Zaopatrzenie ludności gminy w wodę w tym: - Budowa wodociągu Karsy - Żychlin - Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Tursko - Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi - Budowa studni głębinowe w Gołuchowie	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2011 r.	2 363 890,48	130 000,00	190 000,00	130 000,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	124 880,00	50 000,00	70 000,00	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	30 000,00	30 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	50 000,00	50 000,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2009r.	250 000,00	-	120 000,00	130 000,00
2.	Budowa domków na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Gołuchowie	Turystyka	Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2011 r.	400 000,00	0,00	375 000,00	25 000,00
3.	Budowa i modernizacja dróg w tym: - Przebudowa drogi gminnej we wsi Macew - budowa ciągu pieszo - rowerowego Pleszówka - Tursko(Wielka Wieś)	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2012 r.	11 578 557,00	1 235 500,00	1 075 100,00	964 435,00
			Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	915 000,00	457 500,00	-	-
			Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2012r.	700 000,00	-	300 000,00	200 000,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
4.	Poprawa stanu środowiska w tym:	Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2013 r.	23 219 119,64	1 216 300,00	6 495 050,00	4 000 000,00
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2013 r.	15 600 000,00	1 120 000,00 ^{1/} na zadanie to planuje się wydatkowanie środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 80.000,00 zł	6 000 000,00	4 000 000,00
	- budowa sieci kanalizacji ściekowej Gołuchów(Przekupów) - Wszółów			2007 r. - 2010r.	500 000,00	-	495 050,00	-
	- budowa sieci kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi			2008 r.	542 300,00	96 300,00	-	-
5.	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej w tym:	Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej	Urząd Gminy Gołuchów	2005 r. - 2012 r.	9 802 933,54	210 000,00	476 000,00	324 497,85
	- 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 bieżni i chodnika w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	50 000,00	50 000,00	-	-
	- Budowa boiska we wsi Bogusławice		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	40 000,00	40 000,00	-	-
	- Budowa poliuretanowego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej we Kuchary		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r.	120 000,00	120 000,00	-	-
	- Budowa boiska trawiastego we wsi Pleszówce		Urząd Gminy Gołuchów	2010 r.	15 000,00	-	15 000,00	-
	- Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach		Urząd Gminy Gołuchów	2010 r. - 2012 r.	1 765 238,54	-	61 000,00	324 497,85 zł ^{2/} pozostałe środki tj.: 499.793,20 zł planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Lp.	Nazwa programu	Cel	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach		
						2009 r.	2010 r.	2011 r.
7.	Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych	Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach	Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2011 r.	673 131,00	50 000,00	623 131,00	0,00
	w tym: - Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	673 131,00	50 000,00	623 131,00	- -
RAZEM					48 037 631,66	2 841 800,00	9 234 281,00	5 443 932,85

^{1/} Suma środków, które planuje się wydatkować z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- w 2009 r. kwota: 80.000,00 zł

^{2/} Suma środków, które planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:
- w 2010r. kwota: 45.750,00 zł,
- w 2011r. kwota: 499.793,20 zł,
- w 2012r. kwota: 659 960,62 zł(w łącznej kwocie 1.205 503,82 zł),

PRZEWODNICĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr XXV/204/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4

Przychody ogółem:			1 560 000 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	1 050 000 zł
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	360 000 zł

Rozchody ogółem:			1 010 260 zł
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	150 000 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	860 260 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały Nr XXV/204/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009r.

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	3 222
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 (niesamorządowych)	22 870
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	12 000
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	429 894
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Młodzieżowych klubów sportowych działających na terenie gminy	80 000
Razem dotacje				617 986

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

do Uchwały Nr XXV/204/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na rok 2009r.

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	2 765 563	0	2 787 300	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia			868 000	
	- pochodne od wynagrodzeń	X	X	169 000	X
	- pozostałe wydatki bieżące			1 730 300	
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			0	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych			20 000	
	Stan środków obrotowych na początek roku	53 737	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	32 000	X
	Suma bilansowa	2 819 300	X	2 819 300	X
2.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu				
	Ogółem	672 315	0	718 175	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia	X	X	341 200	X
	- pochodne od wynagrodzeń			58 000	
	- pozostałe wydatki bieżące			318 975	
	Inne zwiększenia	150 000	X	X	X
	Inne zmniejszenia	X	X	150 000	X
	Stan środków obrotowych na początek roku	46 860	X	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	X	1 000	X
	Suma bilansowa	869 175	X	869 175	X
Razem Przychody/Wydatki		3 437 878	0	3 505 475	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak