

Uchwała Nr XXVI/213/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 czerwca 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., Nr XXIV/196/2009 z dnia 31.03.2009 i Nr XXV/204/2009 z dnia 27.04.2009 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok: Nr 176/2009 z dnia 27.02.2009 r., Nr 203/2009 z dnia 27.05.2009 r. i Nr 206/2009 z dnia 05.06.2009 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy | o kwotę 225.432 zł | |
| | do kwoty | 23.009.003 zł, |
| - zwiększa się dochody bieżące | o kwotę 125.432 zł | |
| | do kwoty | 22.330.003 zł, |
| - zwiększa się dochody majątkowe | o kwotę 100.000 zł | |
| | do kwoty | 670.000 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2:

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| - ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy | o kwotę 486.063 zł | |
| | do kwoty | 23.819.374 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| - ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące | o kwotę 234.339 zł | |
| | do kwoty | 19.515.004 zł, |
| - ust. 2 pkt. 1 lit. a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 55.963 zł | do kwoty: | 9.771.457 zł, |
| - ust. 2 pkt. 1 lit. b) zwiększa się dotacje o kwotę 6.608 zł | do kwoty: | 624.594 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

- | | | |
|--|-----------|----------------------|
| - ust. 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 251.724 zł | do kwoty: | 4.304.370 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. | | |

- ust. 4 do planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany 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 2009 – 2011 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W § 4:

- ust. 1. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **260.631 zł**, (którego wzrost zostanie sfinansowany z nadwyżki wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 256.898 zł i zmniejszenia rozchodów budżetu z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w kwocie 3.733 zł) do kwoty: **810.371 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 **3.487.278 zł**, wydatki w wysokości **3.549.875 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. W § 8 ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody w wysokości: **99.500 zł**; wydatki w wysokości: **150.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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 Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-168/09 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie: **22.230 zł**,
2. otrzymania pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych w kwocie: **20.000 zł**,
3. otrzymania pisma Starosty Pleszewskiego Nr 3012-8/09 z dnia 8 czerwca 2009r. informującego o zatwierdzeniu dotacji dla Gminy Gołuchów – na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4345P Gołuchów – Kucharki na odcinku Gołuchów- Czerminiek” w kwocie: **100.000 zł**,
4. przewidywania większych dochodów w kwocie: **83.202 zł**, w tym:
 - w rozdziale „75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
 - wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę: **19.777 zł**,
 - w rozdziale „75095 – Pozostała działalność”
 - wpływy z różnych dochodów – z Komisji Europejskiej
 - na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach wymiany międzynarodowej o kwotę: **18.000 zł**,
 - w rozdziale „75814 – Różne rozliczenia”
 - wpływy odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie w banku o kwotę: **17.000 zł**,
 - w dziale „801 – Oświata i wychowanie”
 - wpływy z usług w rozdziale „szkoły podstawowe” i „stołówki szkolne” o kwotę: **11.865 zł**,
 - w rozdziale „80101 – Szkoły Podstawowe”
 - wpływy z różnych dochodów – z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – na realizację przedsięwzięć realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kucharkach o kwotę: **16.560 zł**,
 - Łącznie dochody zwiększono o kwotę: **225.432 zł**

Zwiększenie wydatków

1. wprowadzenia do budżetu, kwot wymienionych w zwiększeniu dochodów w pkt. 1 - 3 oraz w pkt. 4 dotyczące działu „801” i rozdziałów „75095” oraz „80101” na realizację wydatków na zadanie tam wymienione.
2. Zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na:
 - realizację wydatków związanych z utrzymaniem obiektów oświatowych w kwocie: **145.800 zł**,
 - dotacje na zakup sprzętu przeciw pożarowego z dopłatą MSWiA dla jednostek OSP w kwocie: **6.608 zł**
 - remont Sali Ślubów w Urzędzie Gminy w kwocie: **20.000 zł**,
 - na wydatki w gospodarce komunalnej w kwocie: **8.000 zł**,

- na realizację wydatków inwestycyjnych:

- dotację dla Miasta Pleszewa na realizowaną wspólnie inwestycję „Rozbudowa ujęcia wody „Tursko –B” w kwocie: **20.000 zł,**
- zakup urządzeń do uzdatniania wody w zakresie usuwania azotanów – SUW Kucharki w kwocie: **85.000 zł,**
- zakup gruntów do zasobów gminnych w kwocie: **22.000 zł,**
- Razem inwestycje w kwocie: **117.000 zł**
- Łącznie wydatki zwiększono o kwotę **486.063 zł**

Wydatki to zostaną sfinansowane wzrostem dochodów w kwocie 225 432 zł, wzrostem przychodów(nadwyżką wolnych środków obrotowych w kwocie 256 898 zł i zmniejszeniem rozchodów(spłat rat pożyczki do WFOŚiGW o kwotę 3 733 zł

Wykreślono w 2009r. z planu wydatków - wydatki na zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV(przeciwdziałającemu rakowi szyjki macicy) dla wykonania szczepień dziewcząt z gminy, z uwagi na fakt podpisania umowy na dostawę tego leku w IV kwartale 2009r. i I kwartale 2010 r. – partiami. Zapłata za ich dostawę ma nastąpić po dostarczeniu ostatniej partii – czyli na przełomie I i II kwartału 2010 r.

W związku z zaciągnięciem w 2007 i 2008r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Gołuchowie w faktycznej kwocie 1.664.266,79 zł(wobec pierwotnej kwoty 1.668.000 zł) w 2009 r. spłata rat tej pożyczki wyniosą kwotę 224.266,79(wobec pierwotnej kwoty 228.000 zł – zapisanej dotychczas w budżecie) – stąd korekta planu rozchodów budżetu o kwotę 3.733 zł.

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

W związku z realizacją przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzono zmiany w planie tego Funduszu.

Z up. Wójta

/-/ *Tatiana Stefaniak*
Sekretarz Gminy

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/213/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	121 000,00	100 000,00	221 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	88 250,00	18 000,00	106 250,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	18 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 070 049,00	19 777,00	8 089 826,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 482 508,00	19 777,00	2 502 285,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 320 108,00	19 777,00	2 339 885,00
758			Różne rozliczenia	9 791 983,00	37 000,00	9 828 983,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 045 640,00	20 000,00	7 065 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 045 640,00	20 000,00	7 065 640,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	17 000,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	17 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 483,00	28 425,00	428 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 220,00	23 050,00	60 270,00
		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	17 220,00	946,00	18 166,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 544,00	25 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 560,00	16 560,00
	80148		Stołówki szkolne	82 000,00	5 375,00	87 375,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	5 375,00	87 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 554,00	22 230,00	108 784,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 554,00	22 230,00	76 784,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 554,00	22 230,00	76 784,00
Razem:				22 783 571,00	225 432,00	23 009 003,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/213/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 770 738,00	105 000,00	1 875 738,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 440 136,00	105 000,00	1 545 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	4 000,00	0,00	4 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	2 054 900,00	100 000,00	2 154 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	465 400,00	239 600,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	250 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 400,00	- 10 400,00	55 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 500,00	- 389 600,00	1 189 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 500,00	- 389 600,00	845 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 280,00	22 000,00	299 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 280,00	22 000,00	299 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	22 000,00	168 000,00
710			Działalność usługowa	119 100,00	- 10 000,00	109 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 100,00	- 10 000,00	55 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	- 10 000,00	37 500,00
750			Administracja publiczna	2 122 576,00	48 000,00	2 170 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 387,00	20 000,00	1 835 387,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 645,00	10 000,00	67 645,00
	75095		Pozostała działalność	145 826,00	28 000,00	173 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 076,00	25 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 924,00	10 924,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 800,00	0,00	16 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 217,00	0,00	15 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	- 26,00	590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	- 4,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 556,00	- 174,00	4 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	8,00	1 585,00
		4260	Zakup energii	0,00	197,00	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	- 1,00	329,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 750,00	56 608,00	292 358,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 750,00	56 608,00	262 358,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 222,00	6 608,00	9 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	10 000,00	57 100,00
		4260	Zakup energii	22 578,00	10 000,00	32 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 000,00	15 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 695,00	800,00	3 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 233 740,00	275 666,00	10 509 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 575 669,00	133 472,00	4 709 141,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 600,00	- 438,00	484 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 500,00	- 200,00	77 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	- 1 408,00	5 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 020,00	17 988,00	64 008,00
	4220	Zakup środków żywności	12 300,00	- 4 981,00	7 319,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00	- 172,00	14 028,00
	4260	Zakup energii	169 300,00	1 400,00	170 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	26 000,00	78 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	18 383,00	78 683,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	- 500,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 500,00	3 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	70 000,00	240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00	8 400,00	12 304,00
80104		Przedszkola	1 606 370,00	88 010,00	1 694 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	22 760,00	66 660,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	- 150,00	25 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	47 000,00	117 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	3 000,00	27 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 400,00
80110		Gimnazja	2 876 900,00	18 809,00	2 895 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	- 500,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	2 370,00	32 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	303 500,00	15 000,00	318 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 200,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	3 483,00	39 783,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 600,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	- 300,00	8 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	- 244,00	3 256,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 200,00	0,00	237 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	2 900,00	39 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 700,00	- 2 900,00	168 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	0,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	250,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	- 250,00	26 050,00
	80148		Stołówki szkolne	247 900,00	35 375,00	283 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	2 883,00	13 283,00
		4220	Zakup środków żywności	62 500,00	2 492,00	64 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
851			Ochrona zdrowia	187 000,00	- 40 000,00	147 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 014,00	32 200,00	62 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 823,00	3 500,00	11 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 031,00	600,00	29 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 200,00	8 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 899 550,00	0,00	3 899 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 300,00	0,00	2 969 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	1 500,00	7 170,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 650,00	0,00	391 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 350,00	- 3 000,00	245 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	208,00	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 708,00	- 208,00	29 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 214,00	0,00	33 214,00
	85395		Pozostała działalność	33 214,00	0,00	33 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	2 850,00	25 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 281,00	- 1 720,00	1 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,00	28,00	3 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	5,00	629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	- 150,00	300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 313,00	287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 554,00	10 789,00	143 343,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00	- 2 560,00	50 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	- 560,00	44 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 554,00	13 349,00	92 903,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 008,00	- 8 881,00	70 127,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	546,00	22 230,00	22 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 715,00	- 52 000,00	579 715,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	91 715,00	- 2 000,00	89 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 715,00	- 2 000,00	60 715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 394,00	- 30 000,00	858 394,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 500,00	- 30 000,00	128 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 600,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 6 600,00	18 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	270 000,00	0,00	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 800,00	149 200,00
Razem:				23 333 311,00	486 063,00	23 819 374,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XXVI/2213/2009
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 29 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 902,00	0,00	261 902,00	261 902,00	0,00	261 902,00
	01095		Pozostała działalność	261 902,00	0,00	261 902,00	261 902,00	0,00	261 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 902,00	0,00	261 902,00	X	X	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	X	X	497,00	0,00	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				80,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 274,00	0,00	3 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 284,00	0,00	1 284,00
		4430	Różne opłaty i składki				256 767,00	0,00	256 767,00
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

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 217,00	0,00	15 217,00	15 217,00	0,00	15 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 217,00	0,00	15 217,00	X	X	X
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	X	X	X	7875,00	0,00	7 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				616,00	-26,00	590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				99,00	-4,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4556,00	-174,00	4 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1577,00	8,00	1 585,00
		4260	Zakup energii				0,00	197,00	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych				330,00	-1,00	329,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				164,00	0,00	164,00

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
852			Pomoc społeczna	3 072 300,00	0,00	3 072 300,00	3 072 300,00	0,00	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	0,00	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				5 670,00	1 500,00	7 170,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	X	X	X	600,00	0,00	600,00
		4370	Oплата 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	-1 500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 000,00	0,00	2 000,00
	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				3 426 802,00	0,00	3 426 802,00	3 426 802,00	0,00	3 426 802,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

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 XXVI/2213/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 czerwca 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	70 000
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.	Zakup urządzeń do uzdatniania wody w zakresie usuwania azotanów - SUW Kucharki Dział 010 rozdział 01010	85 000
6.	Budowa kanalizacji ściekowej we wsiach: Kościelna Wieś i Kuchary(projekt) Dział 010 rozdział 01010	41 236
7.	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi(dokończenie) Dział 010 rozdział 01010	96 300
8.	Budowa Kanalizacji w Kościelnej Wsi (zlewnia przy ulicy Ostrowskiej i Witosa) Dział 010 rozdział 01010	1 120 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
9.	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 Czerminiku b) Dział 600 rozdział 60015 - Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z ul. Osiedle Panorama w Koscielnej Wsi (realizowana przez Miasto Kalisz) c) Dział 600 rozdział 60016 - budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: - Przebudowa drogi gminnej we wsi Macew - Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi dł. 0,40 km (tzw. Księża droga) i budowa ciągu pieszo-jezdnego dł. 0,70 km (wzdłuż drogi krajowej) - zakup wiat przystankowych	1 824 900 705 000 55 000 650 000 250 000 250 000 869 900 845 900 370 000 460 000 24 000
10.	Zakup gruntów Dział 700 rozdział 70005	168 000
11.	Zakup tablicy ogłoszeniowej (aluminiowej) przed Urzędem Gminy Dział 750 rozdział 75023	5 306
12.	Zakup nagłośnienia dla imprez plenerowych organizowanych przez gminę Dział 750 rozdział 75095	10 924
13.	Budowa garażu dla OSP Bielawy Dział 754 rozdział 75412	95 000
14.	Remont budynku Posterunku Policji w Gołuchowie Dział 754 rozdział 75405	30 000
15.	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Jedlcu Dział 801 rozdział 80101	3 904
16.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej w Jedlcu Dział 801 rozdział 80101	8 400
17.	Budowa bieżni i chodnika w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi Dział 801 rozdział 80101	120 000
18.	Budowa poliuretanowego boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Dział 801 rozdział 80101	120 000

L.P.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe (w zł)
19.	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Kajewie Dział 801 rozdział 80101	15 400
20.	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp z o.o. z siedzibą w Kaliszu Dział 900 rozdział 90015	50 000
21.	Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie Dział 921 rozdział 92105	30 000
22.	Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach Dział 921 rozdział 92105	10 000
23.	Zakup nieruchomości dla potrzeb Gminnej Biblioteki Dział 921 rozdział 92116	230 000
24.	Budowa boiska we wsi Bogusławice Dział 926 rozdział 92695	40 000
	Razem	4 304 370

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Załącznik NR 5

do Uchwały Nr XXVI/2213/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 czerwca 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 - Zakup urządzeń do uzdatniania wody w zakresie usuwania azotanów - SUW Kucharki - Budowa studni głębinowe w Gołuchowie	Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2004 r. - 2011 r. 2009 r. - 2010 r. 2009 r. 2009 r. 2009 r. 2009 r. - 2009r.	2 448 890,48 124 880,00 30 000,00 50 000,00 85 000,00 250 000,00	215 000,00 50 000,00 30 000,00 50 000,00 85 000,00 -	190 000,00 70 000,00 - - - 120 000,00	130 000,00 - - - - 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 - Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi dł. 0,40 km (tzw. Księża droga) i budowa ciągu pieszo-jezdnego dł. 0,70 km (wzdłuż drogi krajowej) - budowa ciągu pieszo - rowerowego Pleszówka - Tursko(Wielka Wieś)	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów Urząd Gminy Gołuchów	2003 r. - 2012 r. 2009 r. 2009 r. 2010 r. - 2012r.	11 188 957,00 370 000,00 460 000,00 700 000,00	845 900,00 370 000,00 460 000,00 -	1 075 100,00 - - 300 000,00	964 435,00 - - 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.	9 872 933,54	280 000,00	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.	120 000,00	120 000,00	-	-
	- 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	10 000,00	663 131,00	0,00
	w tym: - Modernizacja Domu Kultury w Kucharkach		Urząd Gminy Gołuchów	2009 r. - 2010 r.	673 131,00	10 000,00	663 131,00	- -
RAZEM					47 803 031,66	2 567 200,00	9 274 281,00	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),

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr XXVI/2213/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 czerwca 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:			1 816 898 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	616 898 zł

3

Rozchody ogółem:			1 006 527 zł
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	150 000 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	856 527 zł

*PRZEWODNICZĄCY RADY**/ - / Jan Sobczak*

ZAŁĄCZNIK NR 7

do Uchwały Nr XXVI/2213/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 czerwca 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	9 830
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				624 594

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

do Uchwały Nr XXVI/2213/2009
 Rady Gminy Gołuchów
 z dnia 29 czerwca 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	721 715	0	762 575	0
	- w tym wydatki na:				
	- wynagrodzenia	X	X	343 200	X
	- pochodne od wynagrodzeń			58 000	
	- pozostałe wydatki bieżące			361 375	
	Inne zwiększenia	150 000	X	X	X
	Inne zmniejszenia	X	X	155 000	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	918 575	X	918 575	X
Razem Przychody/Wydatki		3 487 278	0	3 549 875	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

ZAŁĄCZNIK NR 9

do Uchwały Nr XXVI/2213/2009
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009r.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3

I.	Stan środków obrotowych na początek roku:	50 537
-----------	--	---------------

II.	Przychody ogółem:	99 500
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	99 500

III.	Wydatki ogółem:	150 000
1.	Wydatki bieżące	70 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	40 000
2.	Wydatki majątkowe	80 000
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	80 000

IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku:	37
------------	--	-----------

PRZEWODNICZĄCY RADY

/- / Jan Sobczak