

Uchwała Nr VI/77/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, 214 pkt 1, art. 215, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 76 622 912,23 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 74 689 412,23 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 1 933 500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 326 967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 81 562 883,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 70 527 475,15 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 11 035 408,08 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 326 967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4 213 703 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 450 106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 13 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań określonych w:

 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 518 342 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29 500,00 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 80 000,00 zł.”;
- 5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały”.
- 6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku nr 12 „Ustala się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/77/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	73 500,00	73 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 500,00	73 500,00
600	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	73 500,00	73 500,00
			Transport i łączność	37 000,00	98 629,23	135 629,23
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	98 629,23	98 629,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 322,00	17 322,00
754		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 307,23	81 307,23
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	54 240,00	75 240,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	54 240,00	54 240,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 240,00	54 240,00
758			Różne rozliczenia	17 277 679,00	62 278,00	17 339 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 560,00	62 278,00	203 838,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 278,00	62 278,00
			Oświata i wychowanie	2 469 655,00	- 1 273,00	2 468 382,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 426,00	- 400,00	457 026,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 720,00	- 400,00	450 320,00
852			Przedszkola	1 948 021,00	- 873,00	1 947 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	991 589,00	- 873,00	990 716,00
			Pomoc społeczna	7 695 345,00	6 838,00	7 702 183,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 909,00	3 838,00	234 747,00

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	3 838,00	3 838,00
Razem:		76 328 700,00	294 212,23	76 622 912,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/77/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	67 535,54	89 917,00	157 452,54
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	73 500,00	73 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 500,00	73 500,00
		01095	Pozostała działalność	21 474,54	16 417,00	37 891,54
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,54	8 417,00	10 417,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 974,00	8 000,00	22 974,00
			Transport i łączność	6 974 827,76	- 30 939,77	6 943 887,99
		60014	Drogi publiczne powiatowe	407 000,00	370 000,00	777 000,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	370 000,00	670 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 962 827,76	- 400 939,77	5 561 887,99
		4270	Zakup usług remontowych	666 520,14	81 307,23	747 827,37
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	- 67 847,00	815 153,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359 307,62	- 414 400,00	3 944 907,62
			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 600,00	250 000,00	1 546 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 600,00	250 000,00	1 546 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	250 000,00	1 010 000,00
750			Działalność usługowa	191 624,00	- 20 000,00	171 624,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 624,00	- 20 000,00	171 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	- 20 000,00	150 600,00
			Administracja publiczna	7 031 949,00	9 000,00	7 040 949,00
754		75095	Pozostała działalność	180 881,00	9 000,00	189 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 830,00	54 240,00	796 070,00
	75495		Pozostała działalność	390 000,00	54 240,00	444 240,00

801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,70	268,70	268,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,30	38,30	38,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 003,00	9 003,00	9 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 430,00	43 430,00	43 430,00
		Oświata i wychowanie	31 692 820,00	- 113 060,00	- 113 060,00	31 579 760,00
80101		Szkoły podstawowe	13 647 196,00	- 228 500,00	- 228 500,00	13 418 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 400,00	- 188 500,00	- 188 500,00	246 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 119,00	- 40 000,00	- 40 000,00	408 119,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 704,00	49 000,00	49 000,00	880 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 300,00	2 300,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	3 000,00	3 000,00	18 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 000,00	1 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 700,00	3 700,00	6 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
80104		Przedszkola	8 466 250,00	- 333 215,00	- 333 215,00	8 133 035,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 940 000,00	- 353 215,00	- 353 215,00	2 586 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 759,00	20 000,00	20 000,00	61 759,00
80110		Gimnazja	6 769 754,00	46 440,00	46 440,00	6 816 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 366,00	12 740,00	12 740,00	73 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	12 500,00	12 500,00	482 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	13 600,00	13 600,00	120 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	540,00	7 600,00	7 600,00	8 140,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 268,00	353 215,00	353 215,00	451 483,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	353 215,00	353 215,00	353 215,00
851		Ochrona zdrowia	651 692,00	0,00	0,00	651 692,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 342,00	0,00	0,00	518 342,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 032,00	- 3 000,00	137 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 035,00	3 000,00	141 035,00
		Pomoc społeczna	13 464 309,00	6 838,00	13 471 147,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 969,00	0,00	5 536 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	- 2 100,00	139 600,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 100,00	- 1 158,00	9 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 333,00	- 562,00	266 771,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	820,00	4 923,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	3 000,00	7 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	880 080,00	3 000,00	883 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	3 000,00	883 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 899 100,00	3 838,00	1 902 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 780,00	3 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 173,00	58,00	49 231,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 204 058,65	- 22 100,00	6 181 958,65
90002		Gospodarka odpadami	88 000,00	10 000,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 994,00	50 000,00	1 621 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	50 000,00	360 000,00
90095		Pozostała działalność	3 035 064,65	- 82 100,00	2 952 964,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 500,00	- 90 000,00	1 022 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 595,65	7 900,00	824 495,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 309 435,38	1 942,00	3 311 377,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 705,77	0,00	1 617 705,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 651,96	1 000,00	39 651,96
	4300	Zakup usług pozostałych	290 620,00	5 000,00	295 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 833,81	- 6 000,00	140 833,81
92195		Pozostała działalność	215 226,61	1 942,00	217 168,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 343,04	- 555,00	41 788,04

		4300	Zakup usług pozostałych	43 883,57	2 497,00	46 380,57
926			Kultura fizyczna	5 626 184,67	68 375,00	5 694 559,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 530 686,00	38 850,00	4 569 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 200,00	38 850,00	290 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 000,00	18 000,00	466 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	448 000,00	18 000,00	466 000,00
	92695		Pozostała działalność	647 498,67	11 525,00	659 023,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 598,48	9 425,00	62 023,48
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,19	2 100,00	95 200,19
			Razem:	81 268 671,00	294 212,23	81 562 883,23

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/77/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2015 r.
 Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 067 127,00	6 838,00	6 073 965,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 838,00	3 838,00
		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	3 838,00	3 838,00
Razem:				6 320 129,00	6 838,00	6 326 967,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/77/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 067 127,00	6 838,00	6 073 965,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 838,00	3 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 780,00	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,00	58,00
Razem:				6 320 129,00	6 838,00	6 326 967,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/77/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 500,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	73 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00
			Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	73 500,00
600			Transport i łączność	5 284 907,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej.	0,00
			Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II).	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00
			Przebudowa drogi 4947 P - Stary Gostyń - Daleszyn	120 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930 Poraj - Czachorowo	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4954 P od drogi krajowej Nr 12 w kierunku bazyliki (Smogorzewa)	200 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - droga 4955 P w Stankowie	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 907,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 907,62
			Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu	200 000,00
			Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu.	160 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	1 495 090,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej i ul. Zygmunta Psarskiego.	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Szczepana Kaczmarka	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową oświetleniem na os. Słonecznym	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej.	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z rozbudową ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	45 510,00
			Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	15 000,00
			Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	90 000,00
			Przebudowa ul. Poziomkowej	300 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem.	1 400 000,00
			Rozbórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńską.	100 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją).	7 318,03

		Solectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji Nr 11 w kierunku posesji Nr 12	7 989,59
		Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską	14 000,00
		Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńską	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Budowa drogi od ul. Podgórznej do Wielkopolskiej	250 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie gospodarczej w Czachorowie	100 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00
		Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody; itp.)	150 000,00
		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
750		Administracja publiczna	64 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej.	37 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	27 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	380 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego	350 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta))	30 000,00
758		Różne rozliczenia	684 950,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	684 950,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	684 950,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czajkowo.	484 950,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo i Siemowo - Objęcie udziałów w ZWiK Gostyń	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	315 721,00
	80101	Szkoły podstawowe	176 721,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 721,00
		Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5.	176 721,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00

		Adaptacja pomieszczeń na toalety w SP Siemowie	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup drzwi przeciwpożarowych w SP Siemowo	6 000,00
80104		Przedszkola	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5 w Gostyniu	20 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 7 w Gostyniu	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 495,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowościach Bronisławki i Płaczkowo	50 000,00
		Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	200 000,00
		Budowa oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00
		Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórnjej	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 564 495,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 495,65
		Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej.	150 000,00
		Modernizacja kamienicy w Rynku	0,00
		Przebudowa kamienicy w Rynku (opracowanie dokumentacji)	100 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	500 000,00
		Sołectwo Brzeziny: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
		Sołectwo Daleszyna: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlaczka) - I etap	22 394,19
		Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody	0,00
		Sołectwo Gola: Zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00
		Zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	7 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem	90 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 833,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 833,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 833,81
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Sikorzynie	0,00
		Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80
		Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01
		Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap.	60 000,00

			Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	0,00
926			Kultura fizyczna	1 097 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	290 000,00
			Montaż przemienników przy pompach obiegowych - pływalnia	17 000,00
			Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli - powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni.	340 000,00
	92695		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Goli	40 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego na os. Konstytucji 3 - go Maja	200 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego na os. Pożegowo	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup doposażenia do placów zabaw	10 000,00
Razem:				11 035 408,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/77/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2015 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	670 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	670 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	56 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	62 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 000,00
	90095		Pozostała działalność	778 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 000,00
	92116		Biblioteki	993 329,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00
	92118		Muzea	403 174,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 174,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				4 213 703,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 021 500,00
	80104		Przedszkola	2 586 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 785,00
	80110		Gimnazja	81 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	353 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 215,00
851			Ochrona zdrowia	212 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 000,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00
852			Pomoc społeczna	813 606,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	779 106,00
	85295	Pozostała działalność	28 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00
	85305	Żłobki	630 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92195	Pozostała działalność	125 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
926		Kultura fizyczna	466 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	466 000,00
Razem:			5 450 106,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Plan wydatków funduszu soleckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2015 r.

	Treść	Plan na 23.04.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach	6 000,00
dział 600	Transport i łączność	49 027,76
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	49 027,76
4270	Zakup usług remontowych	18 720,14
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie remontu drogi gminnej od posesji nr 41 w kierunku posesji nr 42	18 720,14
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Sołectwo Kosowo: utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji nr 30	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 307,62
	Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika w terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	7 318,03
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach	1 500,00
	Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie	2 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 489,65
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00
	Sołectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność	78 595,65
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 595,65
	Sołectwo Brzezcie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlacza) - I etap	22 394,19
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 512,38
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 085,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 651,96
	Sołectwo Krajewice: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup rolet	900,00
	Sołectwo Krajewice: zakup koszy na śmieci	400,00
	Sołectwo Krajewice: zakup farb, pędzli do pomalowania altanki przy świetlicy wiejskiej,	200,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup doposażenia do świetlicy	3 414,09
	Sołectwo Ostrowo: zakup materiałów do odnowienia małej architektury na terenie wioski	2 000,00
	Sołectwo Osowo: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy	7 400,00
	Sołectwo Siemowo: zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy - kuchnia gastronomiczna gazowa i piekarnikiem	9 000,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: zakup cegły klinkierowej na pobudowanie opłotowania wokół świetlicy	6 337,87
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie moskiter do okien	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy	5 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 833,81
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01
	Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	0,00
	Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80
rozd. 92195	Pozostała działalność	55 426,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 693,04
	Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	950,00
	Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00
	Sołectwo Dalabuszki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00
	Sołectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00
	Sołectwo Dusina: zakup kosiarki spalinowej	1 400,00
	Sołectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 300,00
	Sołectwo Gola: zakup ławo - stołów	4 000,00
	Sołectwo Gola: zakup gier planszowych, piłkarzyków	2 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00
	Sołectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00
	Sołectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 846,46
	Sołectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39
	Sołectwo Stężycza: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19
	Sołectwo Tworzymirki: zakup garażu blaszanego	2 100,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00
	Sołectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 733,57
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez kulturalnych	1 900,00
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	3 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00
	Sołectwo Gola: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00
	Sołectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	52 998,67
rozd. 92695	Pozostała działalność	52 998,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 798,48
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw przy stawie	2 172,50
	Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	600,00
	Sołectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urzędzenia zabawowe	5 605,32
	Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	508,35
	Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87
	Sołectwo Dusina: doposażenie drużyny piłkarskiej (zakup strojów, butów)	1 200,00
	Sołectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	400,00
	Sołectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	507,44
	Sołectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	300,00
	Sołectwo Ostrowo: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00
	Sołectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	1 600,00
	Sołectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia do ćwiczeń	3 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	6 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - zakup elementów wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,19
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez sportowych	600,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez sportowych	700,00

Solectwo Ostrowo: usługi związane z imprezami integracyjnymi	1 500,00
Solectwo Osowo: organizacja imprez sportowych	0,00
Solectwo Siemowo: rekultywacja trawnika, zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00
Solectwo Stężycza: organizacja imprez sportowych	2 299,53
Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66
Solectwo Ziółkowo: Altana drewniana na placu zabaw z wyposażeniem - ławki, utwardzenie podłoża	6 300,00
RAZEM	339 528,46

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/77/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2015 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmianach w planie dotacji na:				
a)	450 720,00	-400,00	450 320,00	801-80103-2030	
	991 589,00	-873,00	990 716,00	801-80104-2030	
b)	0,00	3 838,00	3 838,00	852-85219-2010	
c)	0,00	3 000,00	3 000,00	852-85215-2010	
d)	0,00	54 240,00	54 240,00	754-75495-2020	
2.	0,00	81 307,23	81 307,23	600-60016-2460	
3.	0,00	73 500,00	73 500,00	010-01042-6300	
4.					
a)	0,00	62 278,00	62 278,00	758-75814-0970	
b)	0,00	17 322,00	17 322,00	600-60016-0970	
		294 212,23			
II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.					
a)	0,00	3 780,00	3 780,00	852-85219-3110	
	0,00	58,00	58,00	852-85219-4210	
b)	1 500,00	3 000,00	4 500,00	852-85215-3110	
2.					
	0,00	81 307,23	81 307,23	600-60016-4270	
3.					
	0,00	268,70	268,70	754-75495-4110	
	0,00	38,30	38,30	754-75495-4120	
	0,00	9 003,00	9 003,00	754-75495-4170	
	0,00	1 500,00	1 500,00	754-75495-4210	
	0,00	43 430,00	43 430,00	754-75495-4300	
4.					

Wydział OSS: zmiany związane są z otrzymaniem dotacji uzyskanej w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpiecznie!" na realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie "Razem łatwiej III".

realizacja kampanii i programów profilaktycznych

Wydział RI: Gmina złożyła wniosek do UMWW o dofinansowanie przebudowy drogi (tzw. zapłocia) w Kosowie z funduszu gruntów rolnych. Koszt wykonania drogi to kwota 330.000 zł, w tym środki własne 256.500 zł, których uzupełnienie nastąpi na najbliższej sesji.

5.	Przebudowa drogi (tzw. zaplacie) w Kosowie (wykonanie podbudowy i położenie dywanika asfaltowego na długości 490 m). Wydział GN: odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ulicy Podgórnej do ul. Wielkopolskiej	0,00	73 500,00	73 500,00	010-01042-6050
6.	Wydział OSS: dofinansowanie zakupu roweru czasowego dla zawodnika Karola Zduna, ubiegłorocznego Mistrza Polski w jeździe indywidualnej na czas. <u>Zawodnik przechodzi do wyższej kategorii wiekowej - juniorów oraz dla UKS - Kania Siatka</u> dotacja celowa z budżetu jst, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	448 000,00	18 000,00	466 000,00	926-92605-2360
7.	Wydział RI				
a)	Przebudowa drogi 4947 P Stary Gostyń - Daleszcin	0,00	120 000,00	120 000,00	600-60014-6300
b)	Przebudowa kanalizacji deszczowej droga 4955 P w Stankowie	0,00	50 000,00	50 000,00	600-60014-6300
c)	Przebudowa drogi powiatowej nr 4954 P od drogi krajowej nr 12 w kierunku bazyliki (Smogorzewo)	0,00	200 000,00	200 000,00	600-60014-6300
d)	Zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	0,00	7 900,00	7 900,00	900-90095-6050
e)	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Szczepana Kaczmarka	0,00	35 000,00	35 000,00	600-60016-6050
f)	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	0,00	35 000,00	35 000,00	600-60016-6050
g)	Poszerzenie drogi we wsi Szezodrochowo	0,00	15 000,00	15 000,00	600-60016-6050
8.	Gimnazjum Nr 1: wymiana uczniowska pomiędzy Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu a Nordschule w Steinach - rewizyta do Niemiec usługi transportowe	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80110-4300
9.	Gimnazjum Nr 2: wyjazd młodzieży na Lotwę usługi transportowe podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 600,00	3 600,00	801-80110-4300
10.	Gimnazjum Nr 2: wykonanie murala na ścianie budynku szkoły wynagrodzenia bezosobowe (malowanie rysunku - murala) naprawa ściany	0,00	12 740,00	12 740,00	801-80110-4170
11.	SP Siemowo: kontynuacja projektu przebudowy sali przedszkolnej, wymiany drzwi wejściowych oraz zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających część szkolną od przedszkolnej adaptacja pomieszczeń na toalety zakup drzwi przeciwpożarowych zakup drzwi wejściowych demontaż i montaż drzwi	0,00	12 500,00	12 500,00	801-80110-4270
12.	SP Kunowo: usunięcie wilgoci w dwóch salach lekcyjnych, wykonanie instalacji drenarskiej oraz montaż drzwi zewnętrznych osuszanie murów budynku szkoły, wykonanie instalacji drenarskiej montaż drzwi zewnętrznych celem dostosowania ewakuacji dzieci z oddziału przedszkolnego	36 000,00	11 500,00	47 500,00	801-80101-4270
		0,00	2 300,00	2 300,00	801-80103-4170
		0,00	3 700,00	3 700,00	801-80103-4300
	PM Nr 4				

13.	wymiana chodnika oraz schodów ewakuacyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00	801-80104-4270
14.	Wydział GK:					
a)	zakup ławo - stolów dla Brzezia		0,00	4 095,00	4 095,00	921-92195-4210
b)	zagospodarowanie terenu przy stawie - zakup urządzenia do ćwiczeń w Czajkowie		0,00	7 425,00	7 425,00	926-92695-4210
c)	zagospodarowanie terenu przy stawie w Bogusławkach		0,00	8 417,00	8 417,00	010-01095-4210
			0,00	8 000,00	8 000,00	010-01095-4300
d)	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	750-75095-4300
e)	naprawa gablot		0,00	2 000,00	2 000,00	750-75095-4270
f)	wycinka drzew na ciekku Kania	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	900-90095-4300
g)	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	900-90002-4210
h)	budowa oświetlenia w miejscowościach Bronisławki i Płaczkowo		0,00	50 000,00	50 000,00	900-90015-6050
15.	Wydział OSS:					
a)	organizacja imprez kulturalnych w Stankowie		0,00	947,00	947,00	921-92195-4300
b)	organizacja imprez kulturalnych w Bogusławkach		0,00	1 000,00	1 000,00	921-92195-4300
16.	OSiR					
	zakup sprzętu i wyposażenia w związku z przejęciem toru katingowego		0,00	38 850,00	38 850,00	926-92604-4210
	Zmniejszenie wydatków:					
	SP Nr 2 w Gostyniu					
17.	sprzątanie obiektów szkolnych	126 150,00		-40 000,00	86 150,00	801-80101-4300
	remont pokrycia dachowego - Szkoła Muzyczna	250 000,00		-200 000,00	50 000,00	801-80101-4270
	Wydział RI					
18.	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	850 000,00		-20 000,00	810 000,00	710-71004-4300
	Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	1 994 490,00		-499 400,00	1 495 090,00	600-60016-6050
19.	Wydział Finansowy					
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	100 000,00		-100 000,00	0,00	900-90095-4300
20.	Wydział GK					
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	350 000,00		-67 847,00	282 153,00	600-60016-4300
	RAZEM			294 212,23		

III. Przeniesienia środków						Plan przed zmiana	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wydział RI									
1.	Solectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej					6 000,00	-6 000,00	0,00	921-92109-6050
Wydział GK									
2.	Solectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy					0,00	5 000,00	5 000,00	921-92109-4300
	Solectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych					0,00	1 000,00	1 000,00	921-92109-4210
3.	Wydział OSS								
a)	Fundusz sołecki Bogusławki								
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych					2 500,00	-1 550,00	950,00	921-92195-4210
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez kulturalnych					1 950,00	-50,00	1 900,00	921-92195-4300
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z imprezami integracyjnymi					0,00	600,00	600,00	926-92695-4210
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych					0,00	1 000,00	1 000,00	926-92695-4300
b)	Fundusz sołecki Ostrowo								
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych					4 500,00	-3 500,00	1 000,00	921-92195-4210
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych					0,00	1 000,00	1 000,00	921-92195-4300
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z imprezami integracyjnymi					0,00	1 000,00	1 000,00	926-92695-4210
	Solectwo Ostrowo: usługi związane z imprezami integracyjnymi					0,00	1 500,00	1 500,00	926-92695-4300
c)	Fundusz sołecki Osowo								
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych					1 046,46	800,00	1 846,46	921-92195-4210
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych					1 000,00	200,00	1 200,00	921-92195-4300
	Solectwo Osowo: organizacja imprez sportowych					1 000,00	-1 000,00	0,00	926-92695-4300
d)	Fundusz sołecki Gola								
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych					1 700,00	-400,00	1 300,00	921-92195-4210
	Solectwo Gola: organizacja imprez kulturalnych					2 300,00	-600,00	1 700,00	921-92195-4300
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez sportowych					0,00	400,00	400,00	926-92695-4210
	Solectwo Gola: organizacja imprez sportowych						600,00	600,00	926-92695-4300
4.	Wydział OSS								
a)	dotacje dla przedszkoli niepublicznych					2 940 000,00	-353 215,00	2 586 785,00	801-80104-2540
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych - Tratwa					0,00	353 215,00	353 215,00	801-80149-2540
b)	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom					6 000,00	3 000,00	9 000,00	851-85154-4300
	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom					3 900,00	-3 000,00	900,00	851-85154-4170
	MGOPs: przeniesienia związane są z koniecznością zapłaty kosztów postępowania komorniczego w wyniku zakończonych umorzeniem postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych								
	wynagrodzenia osobowe pracowników					141 700,00	-2 100,00	139 600,00	852-85212-4010

5.	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 100,00	-1 158,00	9 942,00	852-85212-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	26 310,00	-562,00	25 748,00	852-85212-4110
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 103,00	820,00	4 923,00	852-85212-4440
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	3 000,00	7 900,00	852-85212-4610
	Wydział GK				
6.	nadzór inwestorski dotyczący remontu drogi w miejscowości Gola	0,00	1 600,00	1 600,00	600-60016-4300
	zakup usług pozostałych	250 000,00	-1 600,00	248 400,00	600-60016-4300
	razem		0,00		

IV. Zmiana nazwy zadania					
	Wydział RI:	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	45 510	-45 510	0	600-60016-6050
	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z rozbudową ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	0	45 510	45 510	600-60016-6050
	razem		0		

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 711 064		3 711 064	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	4 996 100		4 996 100	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 654 935		3 654 935	950

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	Zmiany w dochodach	294 212,23	76 622 912,23		
2.	Zmiany w wydatkach	294 212,23	81 562 883,23		
3.	Deficyt	0,00	-4 939 971,00		


PRZEWODNICZĄCY BĄDY
 Grzegorz Skorupski