

Uchwała Nr VIII/95 /15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 czerwca 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 i 3, art. 215, 235, 236, 237 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 78 102 636,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 76 148 755,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 953 881,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 590 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 83 042 607,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 71 615 567,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 11 427 040,08 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 6 877 072,91 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) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
z tego:
1) przychody w wysokości – 4 057 939 zł,
2) koszty w wysokości – 3 978 610 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4 383 703 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości
5 396 106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.
- 6) § 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 513 142 zł,
2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29 500,00 zł,
3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 85 200,00 zł.”;
- 7) § 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”.
- 8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) 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 3 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

- 13) 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,
- 14) w załączniku nr 11 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 8 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 VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 576 000,00	42 261,00	2 618 261,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 576 000,00	42 261,00	2 618 261,00
754		0750	Dochoły 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	276 000,00	14 136,00	290 136,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 531,00	15 531,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 850,00	14 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 544,00	12 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
756	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 240,00	470,00	75 710,00
			Straż gminna (miejska)	21 000,00	470,00	21 470,00
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 271 622,00	- 22 790,00	43 248 832,00
756	75615		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	120,00	30 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	120,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 904 245,00	298 000,00	13 202 245,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 974 028,00	300 000,00	12 274 028,00
		0320	Podatek rolny	495 482,00	- 32 000,00	463 482,00
756	75618	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 747 909,00	870,00	6 748 779,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	870,00	35 870,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 252,00	- 321 780,00	1 224 472,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00	- 354 000,00	413 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 913,00	8 913,00

757	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	25 715,00	290 715,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 592,00	1 592,00
801	75702	Obsługa długu publicznego	0,00	477,00	477,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	477,00	477,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,00	477,00
851		Oświata i wychowanie	2 468 382,00	3 363,00	2 471 745,00
	80104	Przedszkola	1 947 148,00	3 363,00	1 950 511,00
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00
852	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,00	163,00
		Ochrona zdrowia	0,00	2 018,00	2 018,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 018,00	2 018,00
852	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 018,00	2 018,00
		Pomoc społeczna	7 752 815,00	177 150,00	7 929 965,00
	85203	Ośrodki wsparcia	442 678,00	14 450,00	457 128,00
900	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 450,00	14 450,00
	85295	Pozostała działalność	432 142,00	162 700,00	594 842,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 900,00	162 700,00	590 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	153 488,00	443 488,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 600,00	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
90015	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 774,00	28 774,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 774,00	28 774,00
	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 591,00	12 591,00
90019	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 591,00	12 591,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	80 000,00	280 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	80 000,00	280 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	28 523,00	28 523,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 872,00	26 872,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 651,00	1 651,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 329,00	508 129,00	581 458,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	506 965,00	506 965,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 965,00	6 965,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	500 000,00	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 164,00	1 164,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 164,00	1 164,00
926		Kultura fizyczna	2 197 568,00	17 000,00	2 214 568,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 197 568,00	17 000,00	2 214 568,00
	0830	Wpływy z usług	1 766 850,00	17 000,00	1 783 850,00
		Razem:	77 221 070,14	881 566,00	78 102 636,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015 roku

Zmiany w planie wydatków na rok 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 418,45	230 000,00	874 418,45
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 500,00	230 000,00	303 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	230 000,00	303 500,00
600			Transport i łączność	6 943 887,99	15 426,19	6 959 314,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	777 000,00	0,00	777 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	5 561 887,99	65 426,19	5 627 314,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	150 000,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 827,37	- 25 000,00	722 827,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 907,62	- 59 573,81	3 885 333,81
75023			Administracja publiczna	7 040 949,00	3 500,00	7 044 449,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618 595,45	3 500,00	5 622 095,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 500,00	30 500,00
757			Obsługa długu publicznego	774 866,00	- 51 048,00	723 818,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	774 866,00	- 51 048,00	723 818,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	744 866,00	- 51 048,00	693 818,00
			Oświata i wychowanie	31 630 051,00	193 634,00	31 823 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 323 865,00	- 86 002,00	13 237 863,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 853,00	- 1 521,00	309 332,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 107 856,00	- 151 324,00	7 956 532,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 531,00	- 27 360,00	1 516 171,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	220 511,00	- 3 902,00	216 609,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 240,00	- 93,00	42 147,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 857,00	49 039,00	347 896,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 464,00	42 604,00	98 068,00
4260	Zakup energii	636 850,00	- 4 190,00	632 660,00
4270	Zakup usług remontowych	244 990,00	25 040,00	270 030,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 054,00	- 30,00	9 024,00
4300	Zakup usług pozostałych	404 524,00	- 2 079,00	402 445,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 654,00	- 351,00	34 303,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 034,00	- 90,00	11 944,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	- 33,00	517,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 773,00	- 12 892,00	468 881,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 351,00	1 180,00	11 531,00
80104	Przedszkola	8 118 130,00	51 200,00	8 169 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 377,00	7 000,00	101 377,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 779,00	3 200,00	25 979,00
4270	Zakup usług remontowych	60 925,00	30 000,00	90 925,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
80110	Gimnazja	6 762 271,00	13 734,00	6 776 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 387,00	10 434,00	89 821,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 132 531,00	214 702,00	1 347 233,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 869,00	1 521,00	10 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 850,00	151 324,00	1 033 174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 716,00	27 360,00	177 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 248,00	3 902,00	25 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,00	93,00	1 571,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,00	5 085,00	9 581,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 107,00	546,00	2 653,00
4260	Zakup energii	16 194,00	4 190,00	20 384,00
4270	Zakup usług remontowych	10 361,00	2 460,00	12 821,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 516,00	4 705,00	11 221,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00	351,00	1 233,00
4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	90,00	193,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8,00	33,00	41,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 810,00	12 892,00	40 702,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	120,00	237,00
851	Ochrona zdrowia	651 692,00	- 5 200,00	646 492,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 342,00	- 5 200,00	513 142,00
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	- 54 000,00	90 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00	900,00	5 114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	100,00	738,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 032,00	3 200,00	136 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 752,00	5 400,00	18 152,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 035,00	38 800,00	183 835,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	300,00
852	Pomoc społeczna	13 521 779,00	172 148,00	13 693 927,00
85203	Ośrodki wsparcia	925 735,00	4 248,00	929 983,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 675,00	3 520,00	520 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 415,00	640,00	96 055,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390,00	88,00	9 478,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	5 200,00	85 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 833,00	1 000,00	23 833,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 355,00	4 200,00	41 555,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	883 080,00	0,00	883 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	883 000,00	- 10,00	882 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	10,00	90,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 905 518,00	0,00	1 905 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 350,00	- 1 827,00	94 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 620,00	4 150,00	227 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 640,00	- 1 323,00	18 317,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 198,00	12 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	- 8 380,00	109 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 907,00	182,00	32 089,00
85295		Pozostała działalność	899 642,00	162 700,00	1 062 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	867 300,00	162 700,00	1 030 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 181 958,65	207 605,81	6 389 564,46
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	30 000,00	660 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	30 000,00	659 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 994,00	- 50 000,00	1 571 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
90095		Pozostała działalność	2 952 964,65	227 605,81	3 180 570,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 495,65	127 605,81	952 101,46
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	100 000,00	750 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 877,38	800,00	3 318 677,38
92195		Pozostała działalność	223 668,61	800,00	224 468,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 788,04	- 800,00	40 988,04
	4300	Zakup usług pozostałych	52 880,57	1 600,00	54 480,57
926		Kultura fizyczna	5 694 559,67	114 700,00	5 809 259,67
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 569 536,00	94 000,00	4 663 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 050,00	1 000,00	291 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 400,00	16 000,00	589 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	77 000,00	724 000,00
92695		Pozostała działalność	659 023,67	20 700,00	679 723,67
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,19	- 800,00	94 400,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 500,00	21 500,00
Razem:			82 161 041,14	881 566,00	83 042 607,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015 roku

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	85215		Pomoc społeczna	6 076 545,00	0,00	6 076 545,00
			Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	- 90,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
Razem:				6 877 072,91	0,00	6 877 072,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015 r

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 500,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	303 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00
			Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	303 500,00
600			Transport i łączność	5 175 333,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej.	0,00
			Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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)	0,00
			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
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 885 333,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 885 333,81
			Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu	170 000,00
			Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	8 000,00
			Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu.	156 029,00
			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	31 980,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	37 023,00
			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.	1 350 000,00
		Rozbiórka 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
		Sołectwo Daleszynie: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	22 394,19
		Sołectwo 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, wywłaszczenia, ugody, itp.)	150 000,00
		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
750		Administracja publiczna	69 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00
		Założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej.	39 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego	30 500,00
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	326 721,00

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	111 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Pobudowanie chodnika przy ul. Mostowej 9 (teren PM Nr 5)	11 000,00
	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	2 112 101,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowościach Bronisławki i Płaczkowo	50 000,00
		Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	150 000,00
		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	1 792 101,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 101,46
		Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej.	300 000,00
		Modernizacja kamienicy w Rynku	0,00
		Przebudowa kamienicy w Rynku (opracowanie dokumentacji)	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	500 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku	100 000,00
		Sołectwo Brzezie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
		Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlaczka) - I etap	0,00
		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	750 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	750 000,00

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	1 174 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	724 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	367 000,00
			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:				11 427 040,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/95/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18.06.2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 939,00	3 978 610,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 057 939,00	
		Wpływy z usług komunalnych	2 470 939,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	647 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	
		Pozostałe odsetki	50 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dja samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	750 000,00	
		Razem przychody	4 057 939,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 242 520,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 846 090,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		40 000,00
		remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		750 000,00
		Razem wydatki		3 978 610,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	740 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
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	878 000,00
	90095		Pozostała działalność	878 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja podmiotowa 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	750 000,00
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:

4 383 703,00

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	158 000,00
	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	90 000,00
		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	90 000,00
	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:			5 396 106,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/95/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 czerwca 2015 r

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	Celowa	750 000
RAZEM		750 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski


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

	Treść	Plan na 18.06.2015
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	71 421,95
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	71 421,95
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	37 701,81
	Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika w terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	7 318,03
	Sołectwo Daleszyn: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	22 394,19
	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	59 095,46
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00
	Sołectwo Stężyca: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność	56 201,46
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 201,46
	Sołectwo Brzeziny: 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	0,00
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 312,38
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 085,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 651,96
	Sołectwo Krajewice: zakup krzeseł 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

	Solectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	Solectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 833,81
	Solectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01
	Solectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	0,00
	Solectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80
rozd. 92195	Pozostała działalność	56 226,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 893,04
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	950,00
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00
	Solectwo Dalabuszki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00
	Solectwo Dusina: zakup kosiarki spalinowej	1 400,00
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 300,00
	Solectwo Gola: zakup ławo - stołów	4 000,00
	Solectwo Gola: zakup gier planszowych, piłkarzyków	2 000,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00
	Solectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 046,46
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39
	Solectwo Stężycza: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00
	Solectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19
	Solectwo Tworzymirki: zakup garażu blaszanego	2 100,00
	Solectwo Tworzymirki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00
	Solectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 333,57
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez kulturalnych	1 900,00
	Solectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	3 000,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalnych	2 500,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00
	Solectwo Gola: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	800,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	52 198,67
rozd. 92695	Pozostała działalność	52 198,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 798,48
	Solectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw przy stawie	2 172,50
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	600,00
	Solectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	508,35
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87
	Solectwo Dusina: doposażenie drużyny piłkarskiej (zakup strojów, butów)	1 200,00
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	400,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	507,44
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	300,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	1 600,00
	Solectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia do ćwiczeń	3 000,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	6 000,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - zakup elementów wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,19
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00

Solectwo Gola: organizacja imprez sportowych	600,00
Solectwo 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	1 499,53
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 VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Przedszkole Miejskie Nr 5: otrzymano darowiznę pieniężną z fundacji PKO Bank Polski z przeznaczeniem na zakup przyrządów do rozwijania motoryki i zabaw ruchowych dla przedszkolaków. darowizna pieniężna z fundacji PKO	3 200,00	801-80104-0960
2.	UM - uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:		
a)	ślužebności przesyłu - ZWiK (dot. kanalizacji sanitarnej od ul. Górnej do Wrocławskiej)	14 136,00	700-70005-0750
b)	wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 531,00	700-70005-0760
c)	wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna topolowego)	14 850,00	700-70005-0870
d)	pozostałych odsetek (odsetki od wpłat rozłożonych na raty i wpłat zaległych)	7 544,00	700-70005-0920
e)	wpływów z różnych dochodów (zwrot opłaty za wpis prawa własności z 2014 r.)	200,00	700-70005-0970
f)	wpływów z różnych dochodów (zwrot za zakup prostownika przez straż miejską.)	470,00	754-75416-0970
g)	podatku od nieruchomości - osoby prawne (przekroczenie granicy pomocy de minus, zakończenie zwolnień na podstawie uchwał	300 000,00	756-75615-0310
h)	wpływów z opłaty eksploatacyjnej (opłata eksploatacyjna - Gryczka, Jędrzejczak)	4 913,00	756-75618-0460
i)	wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłat za wzrost wartości nieruchomości)	25 715,00	756-75618-0490
j)	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 592,00	756-75618-0910
k)	wpływów z różnych dochodów (zwrot nadpłaty odsetek po spłacie kredytu)	477,00	757-75702-0970
l)	wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności (zwrot dotacji za 2014 r - gm. Krobia)	163,00	801-80104-2910
ł)	wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności (zwrot dotacji Stowarzyszenie TRATWA)	2 018,00	851-85154-2910
m)	uzyskania wpływów z różnych dochodów (korekta faktur ZGKIM)	3 600,00	900-90002-0970
		28 774,00	900-90004-0970
		6 965,00	921-92109-0970
n)	wpływów z różnych dochodów (PKP, ENEA - korekta faktur za 2014 r. i 2015 r.)	12 591,00	900-90015-0970
o)	wpływów z różnych dochodów (zwrot wypłat odszkodowania za brak lokalu socjalnego, kara za usługi przewozowe)	26 872,00	900-90095-0970
p)	wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności (zwrot dotacji Starostwo Powiatowe)	1 651,00	900-90095-2910
r)	wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności (zwrot dotacji Związek Emerytów, Związek Kombatantów)	1 164,00	921-92195-2910

3.	UM (organ) - uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:			
a)	wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - odsetki od nieterminowych wpłat podatków	120,00		756-75601-0910
b)	wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00		756-75615-0500
c)	wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn od os. fizycznych	870,00		756-75616-0910
d)	dotacji celowej z jst - dowóz na zajęcia w ŚDS	14 450,00		852-85203-2310
e)	wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00		900-90019-0690
f)	refundacji z PROW za zrealizowane zadanie "remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie"	500 000,00		921-92109-2007
4.	OSiR w Gostyniu:			
	wpływy z usług - półkolonie	17 000,00		926-92604-0830
5.	Wojewoda Wielkopolski , poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:			
	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa	162 700,00		852-85295-2030
6.	<u>Zmniejszenie dochodów:</u>			
a)	podatek rolny - os. prawne (sprzedaż gruntów które były w użytkowaniu osoby prawnej rolnikom indywidualnym -ulga z tytułu zakupu gruntów)	-32 000,00		756-75615-0320
b)	wpływów z opłaty skarbowej (zmiana przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów z innego państwa UE -brak obowiązku występowania z wnioskiem VAT 24. Opłata skarbowa w wysokości 160 zł od każdego wniosku)	-354 000,00		756-75618-0410
	RAZEM	881 566,00		
II. Zmiany w planie wydatków				
		Zmiana /-;+/-		Klasyfikacja
1.	PM Nr 5: zakup przyrządów do rozwijania motoryki i zabaw ruchowych dla przedszkolaków. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00		801-80104-4240
2.	SP w Kunowie: w związku powstaniem drugiego oddziału klasy pierwszej od września 2015 r. zwiększa się wydatki na wyposażenie sali lekcyjnej. zakup materiałów i wyposażenia (meble, trudnopalna wykładzina, stoły, krzesła uczniowskie, biurko.) zakup pomocy dydaktycznych (komputer wraz z projektorem)	12 800,00		801-80101-4210
	SP w Daleszynie: zakup 17 laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów	5 000,00		801-80101-4240
3.	zakup pomocy dydaktycznych	33 150,00		801-80101-4240
	zakup wyposażenia sali lekcyjnej (utworzenie dwóch klas pierwszych)	10 000,00		801-80101-4210
4.	Wydział RI			
a)	Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	230 000,00		010-01042-6050

b)	Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej	150 000,00	900-90095-6050
c)	Zakup płyt żelbetonowych na przejazd kolejowy	150 000,00	600-60016-4210
d)	Budowa drogi od ul. Podgórnego do ul. Wielkopolskiej	8 000,00	600-60016-6050
e)	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej	-3 971,00	600-60016-6050
f)	Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem	-50 000,00	600-60016-6050
g)	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo -rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	-50 000,00	600-60013-6050
h)	Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	-50 000,00	900-90015-6050
i)	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	-3 020,00	600-60016-6050
j)	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	-2 977,00	600-60016-6050
5.	Wydział Organizacyjny		
	zakup komputera stacjonarnego	3 500,00	750-75023-6060
	Wydział GK		
6.	pobudowanie chodnika o dł 40 m długości przy ul. Mostowej 9 (na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5)	11 000,00	801-80104-6050
	zakup i zainstalowanie nowych piaskownic w PM Nr 5	7 000,00	801-80104-4210
	utrzymanie terenów zielonych	30 000,00	900-90004-4300
	modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	100 000,00	900-90095-6210
7.	PM Nr 5		
	remont klatki schodowej nr 2 wraz z balustradą	30 000,00	801-80104-4270
8.	SP Nr 5		
	remont łazienek dla dziewcząt (infrastruktura sanitarno - wodna, elektryczna oraz ceramika łazienkowa)	27 500,00	801-80101-4270
9.	SP Nr 1		
	zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów integracyjnych	5 000,00	801-80101-4240
10.	SP w Goli		
	usługi basenowe	2 000,00	801-80101-4300
11.	Zakup licencji dziennika LIBRUS na rok szkolny 2015/2016 dla jednostek oświatowych		
a)	SP Nr 1 w Gostyniu - licencja dziennika LIBRUS	5 696,00	801-80101-4210
b)	SP Nr 2 w Gostyniu - licencja dziennika LIBRUS	5 862,00	801-80101-4210
c)	SP Nr 5 w Gostyniu - licencja dziennika LIBRUS	6 008,00	801-80101-4210

d)	SP w Goli - licencja dziennika LIBRUS	800,00	801-80101-4700
e)	SP w Kunowie - licencja dziennika LIBRUS	7 232,00	801-80101-4210
f)	SP w Sikorzynie - licencja dziennika LIBRUS, szkolenia	4 500,00	801-80101-4210
g)	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu - licencja dziennika LIBRUS	2 452,00	801-80101-4210
		500,00	801-80101-4700
		6 206,00	801-80110-4210
h)	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu - licencja dziennika LIBRUS	4 228,00	801-80110-4210
		200,00	801-80150-4210
	OSiR w Gostyniu: organizacja półkolonii		
12.	zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych)	1 000,00	926-92604-4210
	zakup usług pozostałych - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	16 000,00	926-92604-4300
13.	MGOPS w Gostyniu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
	świadczenia społeczne	162 700	852-85295-3110
14.	DDP w Gostyniu - od marca 2015 r. zatrudniona została stażystka na stanowisku pracownika kulturalno - oświatowego. Umowa na staż PUP została podpisana na okres 6 - ciu m-cy tj. do dnia 31.08.2015 r. Po tym okresie jednostka jest zobowiązana zatrudnić tę osobę na 1/2 etatu tj. do końca 2015 r.		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy	88,00	852-85203-4120
15.	Wydział RI		
	koszty postępowania sądowego - dokonanie opłaty za wpis sądowy przeciwko członkom zarządu Speed Sport Sp. z o.o.	3 300,00	801-80110-4610
16.	OSiR w Gostyniu: w czasie prac związanych z przygotowaniem projektu okazało się, że należy wykonać dodatkowe prace ziemne takie jak: wyrównanie nierówności terenu, wzmocnienie skarpy i przełożenie kanalizacji deszczowej. To spowodowało, że kosztorysy inwestorskie przekraczały środki finansowe zabezpieczone w budżecie.		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	77 000,00	926-92604-6050
17.	Wydział Finansowy:		
	koszty postępowania sądowego - opłata za wpis sądowy (skarga na decyzję Izby Skarbowej w Poznaniu)	21 500,00	926-92695-4610
	Zmniejszenie wydatków:		
18.	remont chodników przy drodze gminnej w Tworzynkach	-25 000,00	600-60016-4270

19.	budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu	-30 000,00	600-60016-6050
20.	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	-51 048,00	757-75702-8110
RAZEM		881 566,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /,-;+/-	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS: zmiana wynika z potrzeby uzupełnienia środków na realizację wyjazdowych warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze organizowanych w ramach programu profilaktycznego "Razem tatwiej III" dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie". W okresie wakacji zorganizowane zostaną trzy turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń. Koszt jednego turnusu wynosi 18 000		
a)	wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia psychologiczne i logopedyczne)	-5 200,00	851-85154-4170
	zakup usług pozostałych (realizacja kampanii i programów profilaktycznych)	4 200,00	852-85205-4300
	wynagrodzenia bezosobowe (realizacja kampanii i programów profilaktycznych)	1 000,00	852-85205-4170
	dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji organizacjom prowadzącym	-54 000,00	851-85154-2360
	składki na ubezpieczenia społeczne (wypoczynek dla dzieci i młodzieży)	900,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy (wypoczynek dla dzieci i młodzieży)	100,00	851-85154-4120
b)	wynagrodzenia bezosobowe (wypoczynek dla dzieci i młodzieży)	8 400,00	851-85154-4170
	zakup materiałów i wyposażenia (wypoczynek dla dzieci i młodzieży)	5 400,00	851-85154-4210
	zakup usług pozostałych (wypoczynek dla dzieci i młodzieży)	38 800,00	851-85154-4300
	różne opłaty i składki (wypoczynek dla dzieci i młodzieży)	200,00	851-85154-4430
	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	851-85154-4230
c)	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez sportowych	-800,00	926-92695-4300
	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez kulturalnych	800,00	921-92195-4300
d)	Sołectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	-800,00	921-92195-4210
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	800,00	921-92195-4300
2.	SP w Kunowie: przeniesienia dotyczą kształcenia specjalnego wymagającego specjalnej organizacji nauki		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 350,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 300,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 760,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-253,00	801-80101-4120

a)	zakup materiałów i wyposażenia	-2 850,00	801-80101-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-210,00	801-80101-4240
	zakup energii	-450,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	-1 800,00	801-80101-4270
	zakup usług pozostałych	-1 400,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-140,00	801-80101-4360
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-750,00	801-80101-4440
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	801-80150-4110
b)	składki na fundusz pracy	253,00	801-80150-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	801-80150-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210,00	801-80150-4240
	zakup energii	450,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	1 800,00	801-80150-4270
	zakup usług pozostałych	1 400,00	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	801-80150-4360
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	801-80150-4440
	Wydział RI		
	3.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewodzkiej 434 (okolice Drzędzowa II)	-70 000,00
4:	SP Nr 2 w Gostyniu: zmiana podyktowana jest koniecznością wyposażenia sal lekcyjnych dla klas I w niezbędne szafki na podręczniki.	70 000,00	600-60014-6620
a)	zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenia sal lekcyjnych)	-621,00	801-80101-4210
	zakup usług pozostałych (wykonanie szafek na buty i wieszaków)	-4 264,00	801-80101-4300
	zakup usług pozostałych (zakup mebli do klas I moduły 9 - skrytkowe)	4 885,00	801-80101-4300
b)	zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenia sal lekcyjnych)	-5,00	801-80150-4210
	zakup usług pozostałych (wykonanie szafek na buty i wieszaków)	-15,00	801-80150-4300
	zakup usług pozostałych (zakup mebli do klas I moduły 9 - skrytkowe)	20,00	801-80150-4300
5.	MGOPS w Gostyniu		

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 827,00	852-85219-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	852-85219-4110
	składki na fundusz pracy	-1 323,00	852-85219-4120
a)	składki na PFRON	2 000,00	852-85219-4140
	zakup usług pozostałych	-8 380,00	852-85219-4300
	zakup usług remontowych	5 198,00	852-85219-4270
	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,00	852-85219-4440
	świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe zadania własne	-80,00	852-85215-3110
b)	świadczenia społeczne - dodatki energetyczne zadania zlecone	-90,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych - środki własne	-80,00	852-85215-4210
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych do obsługi dodatku energetycznego - środki zlecone	90,00	852-85215-4210
6.	SP Nr 1 w Gostyniu		
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-171,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-141 024,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-25 600,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-3 649,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	-93,00	801-80101-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	-2 040,00	801-80101-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-336,00	801-80101-4240
a)	zakup energii	-3 740,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	-660,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	-30,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	-3 300,00	801-80101-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	-211,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	-90,00	801-80101-4410
	podróże służbowe zagraniczne	-33,00	801-80101-4420
	opisy na zfiśś	-12 142,00	801-80101-4440
	szkolenia pracowników	-120,00	801-80101-4700
	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	171,00	801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 024,00	801-80150-4010

	składki na ubezpieczenie społeczne	25 600,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	3 649,00	801-80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	93,00	801-80150-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	801-80150-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336,00	801-80150-4240
	zakup energii	3 740,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	660,00	801-80150-4270
	zakup usług zdrowotnych	30,00	801-80150-4280
	zakup usług pozostałych	3 300,00	801-80150-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	211,00	801-80150-4360
	podróże służbowe krajowe	90,00	801-80150-4410
	podróże służbowe zagraniczne	33,00	801-80150-4420
	odpisy na zfiś	12 142,00	801-80150-4440
	szkolenia pracowników	120,00	801-80150-4700
	IV. Zmiana nazwy zadania		
	Wydział RI:		
a)	Sołectwo Daleszyn: Budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichłacza) - etap I	-22 394,19	900-90095-6050
	Wydział GK:		
	Sołectwo Daleszyn: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	22 394,19	600-60016-6050
	Wydział RI:		
b)	Przebudowa kamienicy w Rynku (opracowanie dokumentacji)	-100 000,00	
	Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku (opracowanie dokumentacji)	100 000,00	900-90095-6050
	razem	0	

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. planowane do spłaty raty kredytów	3 711 064,00		3 711 064,00	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	4 996 100,00		4 996 100,00	952
3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 654 935,00		3 654 935,00	950

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	77 221 070,14	881 566,00	78 102 636,14
2. Zmiany w wydatkach	82 161 041,14	881 566,00	83 042 607,14
3. Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Przychody:

	Przychody	Koszty
wpływy z usług - szacuje się wzrost wpływów z płatnych parkingów o 20 000 zł, co jest związane ze zwiększeniem skuteczności procesu windykacji oraz wzrost wpływów w dziale zieleni miejskiej o 30 000 zł, związany z kwotą przeznaczoną na nowe nasadzenia drzew	50 000	
pozostałe wydatki rzeczowe		-30 000
wynagrodzenia i pochodne - związku z zatrudnieniem od 1 lipca dotychczasowych pracowników MZO Gostyni sp. z o.o. konieczne jest przesuwanie środków na wynagrodzenia		80 000
Razem	50 000	50 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski