

Zarządzenie Nr 138/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 212, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.,

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie dochodów o kwotę 404 177,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 53 066,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie wydatków o kwotę 404 177,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 53 066,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynoszą 78 506 813,14 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 76 545 432,14 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 961 381,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 930 138,91 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynoszą 83 446 784,14 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 72 012 244,06 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 11 434 540,08 zł,

- b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 930 138,91 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
- c) c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku obejmujące wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2015, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
- d) wydatki wykazane w § 14 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, dochody, o których mowa w § 13 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczają 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 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 85 200 zł.
- e) wydatki wykazane w § 16 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, obejmują wydatki z podziałem kwot funduszu sołectkiego jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 614,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonaniu uruchomieniu wynosi 108 436,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/15 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2015 roku
Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 302,00	23 902,00	134 204,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 442,00	- 810,00	104 632,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 442,00	- 810,00	104 632,00	
801	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 712,00	24 712,00	
		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	24 712,00	24 712,00	
802	80195		Oświata i wychowanie	2 471 745,00	3 333,00	2 475 078,00	
			Pozostała działalność	0,00	3 333,00	3 333,00	
852	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 333,00	3 333,00	
			Pomoc społeczna	7 929 965,00	376 942,00	8 306 907,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	457 128,00	21 760,00	478 888,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 120,00	14 260,00	371 380,00	
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 500,00	7 500,00	
		85206	Wspieranie rodziny	0,00	27 561,00	27 561,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 561,00	27 561,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 835,00	4 510,00	49 345,00	
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 835,00	4 510,00	19 345,00
				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 000,00	296 667,00	916 667,00
85215	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	296 667,00	916 667,00	
			Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	700,00	5 200,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	700,00	5 200,00
85216		Zasiłki stałe	138 175,00	19 040,00	157 215,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 175,00	19 040,00	157 215,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 327,00	2 610,00	239 937,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 418,00	2 610,00	9 028,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 351,00	4 094,00	325 445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 906,00	4 094,00	225 000,00
Razem:			78 102 636,14	404 177,00	78 506 813,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 044 449,00	0,00	7 044 449,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 622 095,45	20 000,00	5 642 095,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 945,00	20 000,00	3 456 945,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 681,00	-20 000,00	347 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	-20 000,00	173 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 302,00	23 902,00	134 204,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 442,00	- 810,00	104 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 320,00	- 801,59	60 518,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	- 7,23	2 576,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	- 1,15	6 845,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	- 0,03	543,97
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 712,00	24 712,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	312,00	312,00
752	75201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
			Obrona narodowa	0,00	614,00	614,00
			Wojska Lądowe	0,00	614,00	614,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	614,00	614,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 070,00	0,00	798 070,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	234 130,00	0,00	234 130,00

758	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	5 000,00	5 000,00	46 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
		Różne rozliczenia	1 942 662,00	- 614,00	- 614,00	1 942 048,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 222 802,00	- 614,00	- 614,00	1 222 188,00
	4810	Rezerwy	1 222 802,00	- 614,00	- 614,00	1 222 188,00
801		Oświata i wychowanie	31 823 685,00	3 333,00	3 333,00	31 827 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 237 435,00	- 354,00	- 354,00	13 237 081,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 068,00	- 354,00	- 354,00	97 714,00
	80110	Gimnazja	6 775 910,00	- 144,00	- 144,00	6 775 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 156,00	- 5 201,00	- 5 201,00	66 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 726,00	5 201,00	5 201,00	94 927,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 649,00	3 044,00	3 044,00	69 693,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 932,00	- 1 649,00	- 1 649,00	7 283,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	- 39,00	- 39,00	121,00
	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	1 347 756,00	498,00	498,00	1 348 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,00	- 245,00	- 245,00	1 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,00	245,00	245,00	10 017,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 653,00	498,00	498,00	3 151,00
	80195	Pozostała działalność	234 468,00	3 333,00	3 333,00	237 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	1 620,00	1 620,00	8 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 713,00	1 713,00	40 113,00
851		Ochrona zdrowia	646 492,00	0,00	0,00	646 492,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 142,00	0,00	0,00	513 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	103,00	103,00	5 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 232,00	- 103,00	- 103,00	136 129,00

852		Pomoc społeczna	13 693 927,00	376 942,00	14 070 869,00
85203		Ośrodki wsparcia	929 983,00	21 760,00	951 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 195,00	6 700,00	526 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 055,00	1 200,00	97 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 478,00	165,00	9 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950,00	3 467,00	46 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 310,00	2 728,00	12 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
85206		Wspieranie rodziny	85 419,00	27 561,00	112 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 860,00	23 030,76	80 890,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,00	3 965,94	13 935,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	564,30	1 984,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 735,00	4 510,00	56 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 735,00	4 510,00	56 245,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 336 400,00	296 667,00	1 633 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 335 400,00	296 667,00	1 632 067,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	883 080,00	700,00	883 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	882 990,00	686,00	883 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	14,00	104,00
85216		Zasiłki stałe	247 175,00	19 040,00	266 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 175,00	19 040,00	266 215,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 905 518,00	2 610,00	1 908 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 322,00	2 580,00	8 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 269,00	30,00	49 299,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00	4 094,00	783 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 094,00	4 094,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 677,38	0,00	3 318 677,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 705,77	0,00	1 617 705,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 651,96	198,53	39 850,49

		4300	Zakup usług pozostałych		295 620,00	- 198,53	295 421,47
926			Kultura fizyczna		5 809 259,67	0,00	5 809 259,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej		4 663 536,00	0,00	4 663 536,00
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	8 650,00	8 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291 050,00	- 8 650,00	282 400,00
Razem:					83 042 607,14	404 177,00	83 446 784,14

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 302,00	23 902,00	134 204,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 442,00	- 810,00	104 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 442,00	- 810,00	104 632,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 712,00	24 712,00
852		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	24 712,00	24 712,00
			Pomoc społeczna	6 076 545,00		6 105 709,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357 120,00	21 760,00	378 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 120,00	14 260,00	371 380,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 500,00	7 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 500,00	700,00	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	700,00	5 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 418,00	2 610,00	9 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 418,00	2 610,00	9 028,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 906,00	4 094,00	225 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 906,00	4 094,00	225 000,00	
Razem:				6 877 072,91	53 066,00	6 930 138,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 138/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2015 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	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 302,00	23 902,00	134 204,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 442,00	- 810,00	104 632,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 320,00	- 801,59	60 518,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	- 7,23	2 576,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	- 1,15	6 845,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	- 0,03	543,97	
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 712,00	24 712,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	312,00	312,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	
		852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	400,00	400,00	
	Pomoc społeczna			6 076 545,00	29 154,00	6 105 709,00	
	Ośrodki wsparcia			357 120,00	21 760,00	378 880,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			270 000,00	6 700,00	276 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 000,00	1 200,00	46 200,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 800,00	165,00	4 965,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 360,00	3 467,00	18 827,00	
4270	Zakup usług remontowych			2 960,00	2 728,00	5 688,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	7 500,00	7 500,00	
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	700,00	5 200,00	
			Świadczenia społeczne	4 410,00	686,00	5 096,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00	14,00	104,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		6 418,00	2 610,00	9 028,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 322,00	2 580,00	8 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96,00	30,00	126,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 906,00	4 094,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 094,00	4 094,00
Razem:				6 877 072,91	53 066,00	6 930 138,91

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 138/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	303 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00
			Przebudowa drogi (tzw. zaplocie) 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 Dręczewa 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 Dręczewa 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 Dręczewa 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 Daleszyn: 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
852		Pomoc społeczna	7 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Założenie zabezpieczenia przed wejściem do budynku i dostępu do platformy do transportu osób przed osobami z zewnątrz, w formie bramy roletowej.	7 500,00
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 Placzkowo	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. Podgórnej	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 Brzezcie: 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 wyposażenia do placów zabaw	10 000,00
Razem:			11 434 540,08

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

	Treść	Plan na 18.06.2015	zmiana na 31.07.2015	Plan na 31.07.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	6 000,00
rozd. 01095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach	6 000,00		6 000,00
dział 600	Transport i łączność	71 421,95	0,00	71 421,95
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	71 421,95	0,00	71 421,95
4270	Zakup usług remontowych	18 720,14	0,00	18 720,14
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie remontu drogi gminnej od posesji nr 41 w kierunku posesji nr 42	18 720,14		18 720,14
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Sołectwo Kosowo: utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji nr 30	15 000,00		15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 701,81	0,00	37 701,81
	Sołectwo Dalabuzki: budowa chodnika w terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	7 318,03		7 318,03
	Sołectwo Daleszyn: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	22 394,19		22 394,19
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59		7 989,59
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	3 500,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie	2 000,00		2 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 095,46	0,00	69 095,46
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 894,00	0,00	2 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00	0,00	2 894,00
	Sołectwo Stężyca: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00		2 894,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	56 201,46	0,00	56 201,46
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	12 000,00		12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 201,46	0,00	44 201,46
	Sołectwo Brzezcie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46		29 042,46
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlacza) - I etap	0,00		0,00
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00		15 159,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 312,38	0,00	147 312,38
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 085,77	0,00	91 085,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 651,96	198,53	39 850,49
	Sołectwo Krajewice: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup rolet	900,00		900,00
	Sołectwo Krajewice: zakup koszy na śmieci	400,00		400,00
	Sołectwo Krajewice: zakup farb, pędzli do pomalowania altanki przy świetlicy wiejskiej	200,00		200,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup doposażenia do świetlicy	3 414,09		3 414,09
	Sołectwo Ostrowo: zakup materiałów do odnowienia małej architektury na terenie wioski	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Osowo: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy	7 400,00	198,53	7 598,53
	Sołectwo Siemowo: zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy - kuchnia gastronomiczna gazowa i piekarnikiem	9 000,00		9 000,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: zakup cegły klinkierowej na pobudowanie oplotowania wokół świetlicy	6 337,87		6 337,87
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-198,53	19 801,47
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie moskiter do okien	1 000,00	-198,53	801,47
	Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy	5 000,00		5 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	0,00		0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 833,81	0,00	30 833,81
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01		20 877,01
	Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80		9 956,80
rozd. 92195	Pozostała działalność	56 226,61	0,00	56 226,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 893,04	0,00	26 893,04
	Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	950,00		950,00
	Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dalabuzki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00		1 100,00

	Solectwo Dusina: zakup kosiarki spalinowej	1 400,00		1 400,00
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 300,00		1 300,00
	Solectwo Gola: zakup ławo - stołów	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Gola: zakup gier planszowych, piłkarzyków	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Solectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 046,46		1 046,46
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39		300,39
	Solectwo Stężycza: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19		496,19
	Solectwo Tworzymirki: zakup garażu blaszanego	2 100,00		2 100,00
	Solectwo Tworzymirki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00		500,00
	Solectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00		800,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 333,57	0,00	29 333,57
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez kulturalnych	1 900,00		1 900,00
	Solectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00		1 700,00
	Solectwo Gola: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00		1 800,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00		1 099,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00		1 450,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00		200,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	800,00		800,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57		684,57
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00		1 200,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	52 198,67	0,00	52 198,67
rozd. 92695	Pozostała działalność	52 198,67	0,00	52 198,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 798,48	0,00	37 798,48
	Solectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw przy stawie	2 172,50		2 172,50
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	600,00		600,00
	Solectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urzędzenia zabawowe	5 605,32		5 605,32
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	508,35		508,35
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87		7 654,87
	Solectwo Dusina: doposażenie drużyny piłkarskiej (zakup strojów, butów)	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	400,00		400,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	507,44		507,44
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	300,00		300,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	1 600,00		1 600,00
	Solectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia do ćwiczeń	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00		250,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	6 000,00		6 000,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - zakup elementów wyposażenia	7 000,00		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,19	0,00	14 400,19
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez sportowych	600,00		600,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez sportowych	700,00		700,00
	Solectwo Ostrowo: usługi związane z imprezami integracyjnymi	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez sportowych	0,00		0,00
	Solectwo Siemowo: rekultywacja trawnika, zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez sportowych	1 499,53		1 499,53
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66		800,66
	Solectwo Ziółkowo: Altana drewniana na placu zabaw z wyposażeniem - ławki, utwardzenie podłoża	6 300,00		6 300,00
	RAZEM	339 528,46	0,00	339 528,46

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 138/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2015 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. Wojewoda Wielkopolski poinformowała nas o zmianie w kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na:				
a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. na:				
- zwiększenie miesięczne dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 r. (ŚDS)	357 120,00	11 532,00	368 652,00	852-85203-2010
- założenie zabezpieczenia przed wejściem do budynku i dostępu do platformy do transportu osób przed osobami z zewnątrz, w formie bramy roletowej (ŚDS)	0,00	7 500,00	7 500,00	852-85203-6310
b) w związku z podziałem niewykorzystanych środków (liczba miejsc dziennego pobytu x 88 zł) - Środowiskowy Dom Samopomocy	368 652,00	2 728,00	371 380,00	852-85203-2010
c) zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	0,00	27 561,00	27 561,00	852-85206-2030
d) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	14 835,00	4 510,00	19 345,00	852-85213-2030
e) sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".	0,00	3 333,00	3 333,00	801-80195-2020
f) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	220 906,00	4 094,00	225 000,00	852-85228-2010
g) realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wydatków w części gwarantowanej z budżetu państwa	620 000,00	296 667,00	916 667,00	852-85214-2030
h) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	4 500,00	700,00	5 200,00	852-85215-2010
i) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	6 418,00	2 610,00	9 028,00	852-85219-2010
j) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	138 175,00	19 040,00	157 215,00	852-85216-2030
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie poinformowała nas o zmianie w kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na:				
przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	0,00	24 712,00	24 712,00	751-75110-2010
3. Zmniejszenie dochodów:				
W związku z rozliczeniem przyznanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r. oraz zwrociem kwoty niewykorzystanej dokonuje się zmniejszenia kwoty planu finansowego.	105 442,00	-810,00	104 632,00	751-75107-2010
RAZEM		404 177,00		

II. Zmiany w planie wydatków					
	Wydział OSS	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	rozd. 85228: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscach zamieszkania (zadanie zlecone) zakup usług pozostałych	0,00	4 094,00	4 094,00	852-85228-4300
2.	MGOPS				
a)	rozd. 85214: realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zadanie własne) świadczenia społeczne	1 335 400,00	296 667,00	1 632 067,00	852-85214-3110
b)	rozd. 85206: zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy	57 860,00 9 970,00 1 420,00	23 030,76 3 965,94 564,30	80 890,76 13 935,94 1 984,30	852-85206-4010 852-85206-4110 852-85206-4120
c)	rozd. 85219: wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (zadanie zlecone) świadczenia społeczne	6 322,00	2 580,00	8 902,00	852-85219-3110
d)	zakup materiałów i wyposażenia rozd. 85216: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne) świadczenia społeczne	96,00	30,00	126,00	852-85219-4210
e)	rozd. 85213: dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne) rozd. 85215: wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (zadanie zlecone)	247 175,00 21 735,00	19 040,00 4 510,00	266 215,00 26 245,00	852-85216-3110 852-85213-4130
f)	świadczenia społeczne	4 410,00	686,00	5 096,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	14,00	104,00	852-85215-4210
2.	SP Nr 2 - sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	0,00 0,00	1 620,00 1 713,00	1 620,00 1 713,00	801-80195-4210 801-80195-4300
3.	ŚDS				
a)	zakup usług remontowych - remont toalet (zadania zlecone) Zwiększenie miesięcznej dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 r. (zadanie zlecone)	2 960,00	2 728,00	5 688,00	852-85203-4270
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	6 700,00	276 700,00	852-85203-4010

u)	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	1 200,00	17 500,00	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy	4 800,00	165,00	4 965,00	852-85203-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	3 467,00	18 827,00	852-85203-4210
c)	Założenie zabezpieczenia przed wejściem do budynku i dostępu do platformy do transportu osób przed osobami z zewnątrz, w formie bramy roletowej. (zadanie zlecone)	0,00	7 500,00	7 500,00	852-85203-6050
	Wydział SO: przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	751-75110-3030
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00	751-75110-4010
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	751-75110-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	312,00	312,00	751-75110-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	751-75110-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	751-75110-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	751-75110-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	751-75110-4410
	Wydział SO:				
5.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (świadczenie rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych)	0,00	614,00	614,00	752-75201-3030
	Zmniejszenie wydatków:				
	Wydział SO: w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r. oraz zwrotem kwoty niewykorzystanej dokonuje się zmniejszenia wydatków.				
6.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 320,00	-801,59	60 518,41	751-75107-3030
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	-7,23	2 576,77	751-75107-4110
	zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	-1,15	6 845,85	751-75107-4210
	podróże służbowe krajowe	544,00	-0,03	543,97	751-75107-4410
7.	Wydział Finansowy:				
	rezerva ogólna	109 050,00	-614,00	108 436,00	758-75818-4810
	RAZEM		404 177,00		

III. Przeniesienia środków				Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
SP Nr 1							
1.	zakup pomocy dydaktycznych	6 880,00	-354,00	6 526,00	801-80101-4240		
2.	Gimnazjum Nr 2	120,00	354,00	474,00	801-80150-4240		

a)	wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie murala)	12 167,00	-5 201,00	6 966,00	801-80110-4170
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup farb do wykonania murala)	0,00	5 201,00	5 201,00	801-80110-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup rzutnika do sali Nr 25)	0,00	3 044,00	3 044,00	801-80110-4240
	zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00	801-80110-4220
b)	podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	-1 649,00	6 751,00	801-80110-4420
	podatek od nieruchomości	160,00	-39,00	121,00	801-80110-4480
	wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie murala)	573,00	-245,00	328,00	801-80150-4170
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup farb do wykonania murala)	0,00	245,00	245,00	801-80150-4210
3.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup rzutnika do sali Nr 25)	0,00	144,00	144,00	801-80150-4240
	OSiR w Gostyniu:				
3.	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-8 650,00	10 350,00	926-92604-4210
	nagrody konkursowe	0,00	8 650,00	8 650,00	926-92604-4190
4.	Wydział GK: przeniesienia dotyczą sołectwa Osowo				
	Sołectwo Osowo: wykonanie moskiter do okien	1 000,00	-198,53	801,47	921-92109-4300
5.	Sołectwo Osowo: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy	7 400,00	198,53	7 598,53	921-92109-4210
	Przy realizacji obchodów 25-lecia samorządności i zmianie stron internetowych polegających na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystano z usług firm zewnętrznych. Po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych zapytaniach o cenę na obu zadaniach pozostały środki w wysokości 20.000 zł. Środki te pozwolą zwiększyć fundusz plac ze względu na to, że dotacja przekazywana przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zabezpiecza fundusz plac na 8 etatów w około 40 %, pozostałe środki musi zabezpieczyć gmina z dochodów własnych. Mimo informacji o standaryzacji i wycenie zadań realizowanych przez samorząd z zakresu administracji rządowej do tej pory realnie nie zwiększono środków na ten cel.				
a)	Wydział Organizacyjny:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 945,00	20 000,00	3 456 945,00	750-75023-4010
b)	Wydział KS			0,00	
	zakup usług pozostałych (dostosowanie stron internetowych do wymogów rozporządzenia, zorganizowanie obchodów 25 lat samorządności)	193 000,00	-20 000,00	173 000,00	750-75075-4300
6.	Wydział OSS: zmiany związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.				
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	-103,00	1 897,00	851-85154-4170
7.	Wydział SO	0,00	103,00	103,00	851-85154-4110
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup sortów mundurowych, butów)	0,00	7 000,00	7 000,00	754-75412-3020
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych)	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	754-75412-3030
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów)	14 500,00	2 000,00	16 500,00	754-75412-4210
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu pożarowego i wyposażenia)	3 500,00	3 000,00	6 500,00	754-75412-4210
	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków)	500,00	1 000,00	1 500,00	754-75412-4280
	RAZEM		0		

IV. 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	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	78 102 636,14	404 177,00	78 506 813,14
2. Zmiany w wydatkach	83 042 607,14	404 177,00	83 446 784,14
3. Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA


E. PająkElżbieta Pająk