

Uchwała Nr XI/130/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 15 października 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 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 78 713 784,40 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 77 976 186,72 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 737 597,68 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„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 7 829 609,35 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 83 653 755,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 72 306 369,48 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 11 347 385,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„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 7 829 609,35 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.”

- c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .”
- 3) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4 393 703 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 272 106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 4) § 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”.
- 5) § 17 otrzymuje brzmienie:
- „Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 146 962,22
 2. celową w wysokości 1 059 167,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 185.000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości 173 901,00 zł,
 - 3) poręczenia dla ZWiK Gostyń w wysokości 608 675 zł,
 - 4) poręczenia dla MZO Leszno w wysokości 91 591 zł,”
- 6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) W załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku nr 12 „Ustala się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 października 2015

r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	203 260,00	3 595,00	206 855,00
			Urzędy wojewódzkie	203 260,00	3 595,00	206 855,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 260,00	3 595,00	206 855,00
			Oświata i wychowanie	2 668 227,44	- 94 376,50	2 573 850,94
			Szkoły podstawowe	163 528,33	10 110,00	173 638,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 110,00	10 110,00
852	85214	2030	Przedszkola	1 950 511,00	- 104 486,50	1 846 024,50
			Wpływy z usług	772 841,00	- 106 000,00	666 841,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 513,50	1 513,50	
		Pomoc społeczna	9 270 522,60	183 333,00	9 453 855,60	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	916 667,00	183 333,00	1 100 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	916 667,00	183 333,00	1 100 000,00	
Razem:				78 621 232,90	92 551,50	78 713 784,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skarupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/130 /15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 października 2015

r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 418,45	- 6 750,00	834 668,45
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	273 500,00	- 6 750,00	266 750,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500,00	- 6 750,00	266 750,00
			Transport i łączność	6 689 220,18	9 216,97	6 698 437,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	10 000,00	750 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 414 220,18	- 783,03	5 413 437,15
		4300	Zakup usług pozostałych	687 153,00	- 15 000,00	672 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 447,81	14 216,97	3 945 664,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 600,00	0,00	1 546 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 600,00	0,00	1 546 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
710			Działalność usługowa	167 624,00	- 18 870,00	148 754,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 624,00	- 18 870,00	148 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	- 18 870,00	127 730,00
750			Administracja publiczna	7 052 551,00	11 595,00	7 064 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 131,55	3 595,00	546 726,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 272,00	3 595,00	422 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 650 197,45	8 000,00	5 658 197,45
		4430	Różne opłaty i składki	187 304,45	8 000,00	195 304,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 375,00	0,00	192 375,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 352,00	0,00	52 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 140,00	- 100,00	28 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
758			Różne rozliczenia	1 939 600,72	- 13 611,50	1 925 989,22

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 219 740,72	- 13 611,50	1 206 129,22
4810	Rezerwy	1 219 740,72	- 13 611,50	1 206 129,22
801	Oświata i wychowanie	32 080 694,16	- 87 756,50	31 992 937,66
80101	Szkoły podstawowe	13 438 054,82	39 583,50	13 477 638,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989 382,00	19 410,00	8 008 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 795,00	3 308,00	1 520 103,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	216 698,00	478,00	217 176,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 147,00	- 1 440,00	40 707,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500,00	3 750,00	391 250,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212 065,33	12 637,50	224 702,83
4300	Zakup usług pozostałych	377 396,00	1 050,00	378 446,00
4430	Różne opłaty i składki	27 782,00	390,00	28 172,00
80104	Przedškola	8 118 857,00	- 101 582,50	8 017 274,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 649,00	3 695,50	3 194 344,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 259,00	630,00	578 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 388,00	92,00	83 480,00
4220	Zakup środków żywności	563 051,00	- 106 000,00	457 051,00
80110	Gimnazja	6 877 648,11	5 804,00	6 883 452,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 449,00	4 860,00	4 056 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 820,00	826,00	764 646,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 239,00	118,00	105 357,00
80195	Pozostała działalność	239 796,23	- 31 561,50	208 234,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 334,00	- 24 300,00	34,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	- 4 137,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	- 597,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 823,00	- 2 527,50	37 295,50
852	Pomoc społeczna	14 891 031,60	183 333,00	15 074 364,60
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 633 067,00	183 333,00	1 816 400,00
3110	Świadczenia społeczne	1 632 067,00	183 333,00	1 815 400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	582 383,28	0,00	582 383,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 926,00	0,00	307 926,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 292,00	0,00	55 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 003 356,46	15 611,50	6 018 967,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 954,00	0,00	1 559 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 20 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 894,00	20 000,00	592 894,00
	90095		Pozostała działalność	2 966 402,46	15 611,50	2 982 013,96
		4300	Zakup usług pozostałych	867 848,00	15 611,50	883 459,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 276 310,91	1 783,03	3 278 093,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 583 257,45	1 783,03	1 585 040,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 902,17	1 783,03	42 685,20
926			Kultura fizyczna	5 732 649,14	- 2 000,00	5 730 649,14
	92695		Pozostała działalność	653 447,14	- 2 000,00	651 447,14
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,19	- 1 308,68	81 591,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 522,19	- 691,32	35 830,87
Razem:				83 561 203,90	92 551,50	83 653 755,40

PRZEMODNICZĄCY RĄDY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.10.2015 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
750			Administracja publiczna	203 260,00	3 595,00	206 855,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 260,00	3 595,00	206 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 260,00	3 595,00	206 855,00
Razem:				7 826 014,35	3 595,00	7 829 609,35

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 października 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
750	75011		Administracja publiczna	203 260,00	3 595,00	206 855,00
			Urzędy wojewódzkie	203 260,00	3 595,00	206 855,00
751	75110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	3 595,00	155 595,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 375,00	0,00	192 375,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 352,00	0,00	52 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 140,00	- 100,00	28 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
Razem:				7 826 014,35	3 595,00	7 829 609,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.10.2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 750,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	266 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 750,00
			Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	251 750,00
			Solectwo Kosowo: przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	15 000,00
600			Transport i łączność	5 215 664,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej.	0,00
			Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	530 000,00
	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	3 945 664,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 664,78
			Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu	157 743,00
			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 i 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	89 036,00
		Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	146 000,00
		Przebudowa ul. Poziomkowej	0,00
		Przebudowa ul. Poziomkowej wraz z budową oświetlenia	270 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem.	1 330 000,00
		Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńską.	79 335,00
		Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją).	5 535,00
		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
		Nabycia gruntów pod drogi i odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	150 000,00
		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.)	0,00
		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
750		Administracja publiczna	79 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 600,00
		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	40 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego	40 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 085,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	21 800,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 800,00
		Zakup radiowozu oznakowanego dla KPP	21 800,00
	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	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	0,00
	75495	Pozostała działalność	378 285,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 285,00
		Budowa monitoringu wizyjnego	348 285,00
		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	326 367,00
	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	110 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 646,00
			Pobudowanie chodnika przy ul. Mostowej 9 (teren PM Nr 5)	10 646,00
		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	2 040 061,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 960,00
			Budowa oświetlenia w miejscowościach Bronisławki i Placzkowo	50 000,00
			Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	137 960,00
			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	1 732 101,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 101,46
			Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej.	240 000,00
			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 Daleszryn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlacza) - 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 kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury tecznicznej w Dalabuszkach	90 000,00
		Zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	7 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem	0,00
	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	135 833,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 833,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 833,81
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	40 000,00
		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: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00
		Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	0,00
926		Kultura fizyczna	1 180 573,87
	92604	Instytucje kultury fizycznej	721 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 023,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	367 000,00
		Montaż przemienników przy pompach obiegowych - pływalnia	14 023,00
		Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli - powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni.	340 000,00
	92695	Pozostała działalność	459 550,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 720,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Goli	23 720,00
		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	35 830,87
		Sołectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32
		Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87
		Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 308,68
		Zagospodarowanie terenu przy stawie - zakup urządzeń zabawowych i do ćwiczeń w Czajkowie	7 425,00
		Zakup doposażenia do placów zabaw	9 837,00
Razem:			11 347 385,92

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.10.2015 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	750 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		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 przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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:			4 393 703,00

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	2 971 500,00
	80104		Przedszkola	2 536 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 536 785,00
	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	154 000,00
	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	86 000,00
		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	86 000,00
	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	743 606,00
	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	709 106,00

	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	709 106,00
	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	183 300,00
	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	118 300,00
	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	118 300,00
926		Kultura fizyczna	472 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 700,00
	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	472 700,00
Razem:			5 272 106,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

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

	Treść	Plan na 15.10.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
rozd. 01042		15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Sołectwo Kosowo: przebudowa drogi (tzw. Zapłocie) w Kosowie	15 000,00
rozd. 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	54 638,92
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	54 638,92
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	0,00
	Sołectwo Kosowo: utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji nr 30	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 918,78
	Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika w terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	5 535,00
	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
rozd. 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	61 095,46
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00
	Sołectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	58 201,46
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 201,46
	Sołectwo Brzezie: 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 Goła: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 928,94
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 920,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 685,20
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 051,68
	Sołectwo Dalabuszki: zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	1 783,03
	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	7 598,53
	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

	Solectwo Ziółkowo: zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami pod parking przy świetlicy wiejskiej	6 337,87
	Solectwo Ziółkowo: zakup cegły klinkierowej na pobudowanie opłotowania wokół świetlicy	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 801,47
	Solectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
	Solectwo Osowo: wykonanie moskiter do okien	801,47
	Solectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy	0,00
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	35 833,81
	Solectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01
	Solectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy	5 000,00
	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	55 008,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 726,57
	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	1 500,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	379,99
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39
	Solectwo Stężyca: 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	28 281,89
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez kulturalnych	1 900,00
	Solectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	1 948,32
	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 Stężyca: 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	50 365,14
rozd. 92695	Pozostała działalność	50 365,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 204,76
	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 urzędzenia zabawowe	0,00
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	508,35
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	0,00
	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	2 266,47
	Solectwo Stężycyca: 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	0,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - zakup elementów wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 591,51
	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	1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez sportowych	0,00
	Solectwo Siemowo: rekultywacja trawnika, zagospodarowanie placu zabaw	0,00
	Solectwo Stankowo: wykonanie pokrycia z blachy na wiacie koncertowej	691,32
	Solectwo Stężycyca: 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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 568,87
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87
	Solectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 308,68
	RAZEM	339 528,46

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 października 2015 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana	+/,-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na:					
a)	dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - "Książka naszych marzeń".	0,00		10 110,00	10 110,00	801-80101-2030
b)	wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			3 595,00	3 595,00	750-75011-2010
c)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	916 667,00		183 333,00	1 100 000,00	852-85214-2030
2	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu					
	wpływy z różnych dochodów	0,00		1 513,50	1 513,50	801-80104-0970
	Zmniejszenie dochodów:					
3.	Przedszkola Miejskie: Opłata od rodziców - nie zostanie wykonana ze względu na dużą absencję chorobową dzieci.					
a)	PM Nr 1					
	opłata od rodziców	130 346,00		-30 000,00	100 346,00	801-80104-0830
b)	PM Nr 4					
	opłata od rodziców	151 479,00		-33 000,00	118 479,00	801-80104-0830
c)	PM Nr 5					
	opłata od rodziców	128 150,00		-20 000,00	108 150,00	801-80104-0830
d)	PM Nr 7					
	opłata od rodziców	153 076,00		-23 000,00	130 076,00	801-80104-0830
	RAZEM			92 551,50		
II. Zmiany w planie wydatków						
1.	MGOPS: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa					
	świadczenia społeczne	1 632 067,00		183 333,00	1 815 400,00	852-85214-3110
2.	Wydział Organizacyjny: wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					
	wynagrodzenia osobowe pracowników - sprawy obywatelskie	107 000,00		3 595,00	110 595,00	750-75011-4010
3.	SP Nr 5: zatrudniono asystenta nauczyciela w wymiarze 1/2 etatu do 31 grudnia 2015 r.					
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 322,00		2 400,00	1 911 722,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	353 674,00		411,00	354 085,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	51 173,00		59,00	51 232,00	801-80101-4120
	PM Nr 1 w Gostyniu					
	wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy obsługi)	14 991,00		1 265,50	16 256,50	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	132 743,00		216,00	132 959,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	19 017,00		32,00	19 049,00	801-80104-4120
5.	SP w Stemowie - zakup licencji MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2010 do laptopów zakupionych na wyposażenie pracowni komputerowej					
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 750,00	3 750,00	801-80101-4210

6.	Wydział OSS: dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z programem rządowym pn. "Książki naszych marzeń" (10 110,00 zł) oraz konieczność zabezpieczenia środków własnych (2 527,50 zł)				
a)	SP Nr 1 zakup książek do bibliotek szkolnych (środki zlecone + środki własne)	0,00	2 712,50	2 712,50	801-80101-4240
b)	SP Nr 2 zakup książek do bibliotek szkolnych (środki zlecone + środki własne)	0,00	2 712,50	2 712,50	801-80101-4240
c)	SP Nr 5 zakup książek do bibliotek szkolnych (środki zlecone + środki własne)	0,00	2 712,50	2 712,50	801-80101-4240
d)	SP w Daleszynie zakup książek do bibliotek szkolnych (środki zlecone + środki własne)	0,00	1 625,00	1 625,00	801-80101-4240
e)	SP w Kunowie zakup książek do bibliotek szkolnych (środki zlecone + środki własne)	0,00	1 625,00	1 625,00	801-80101-4240
f)	SP w Siemowie zakup książek do bibliotek szkolnych (środki zlecone + środki własne)	0,00	1 250,00	1 250,00	801-80101-4240
g)	Wydział OSS organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	18 000,00	-2 527,50	15 472,50	801-80195-4300
7.	Wydział RI:				
a)	opłata składki członkowskiej ("Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" z siedzibą w Pepowie	20 051,00	8 000,00	28 051,00	750-75023-4430
b)	remont chodnika na drodze powiatowej nr 4967P - ul. Mostowa	0,00	10 000,00	10 000,00	600-60014-2710
8.	Wydział GK zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie w Siemowie (środki własne w tym 7 611,50 z gruntów rolnych)	0,00	13 611,50	13 611,50	900-90095-4300
9.	Wydział GK Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	130 000,00	16 000,00	146 000,00	600-60016-6050
	Zmniejszenie wydatków:				
10.	Przebudowa drogi (tzw zapłocie) w Kosowie	273 500,00	-21 750,00	251 750,00	010-01042-6050
11.	rezerva ogólna	160 573,72	-13 611,50	146 962,22	758-75818-4810
12.	Przedszkola Miejskie: zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności w związku dużą absencją chorobową dzieci				
a)	PM Nr 1 zakup środków żywności	130 346,00	-30 000,00	100 346,00	801-80104-4220
b)	PM Nr 4 zakup środków żywności	151 479,00	-33 000,00	118 479,00	801-80104-4220
c)	PM Nr 5 zakup środków żywności	128 150,00	-20 000,00	108 150,00	801-80104-4220
d)	PM Nr 7 zakup środków żywności	153 076,00	-23 000,00	130 076,00	801-80104-4220

Wydział RI:		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
13.	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	-18 870,00	44 130,00	710-71004-4300
RAZEM			92 551,50		
III. Przeniesienia środków					
SP w Daleszynie					
1.	wynagrodzenie bezosobowe	4 237,00	-1 440,00	2 797,00	801-80101-4170
	zakup usług pozostałych	6 550,00	1 440,00	7 990,00	801-80101-4300
2.	Wydział OSS: przeniesienie środków finansowych do szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna 2015 r."				
SP Nr 1					
a)	wyprawka szkolna	0,00	5 025,00	5 025,00	854-85415-3260
SP Nr 2					
b)	wyprawka szkolna	0,00	2 575,00	2 575,00	854-85415-3260
SP Nr 5					
c)	wyprawka szkolna	0,00	2 800,00	2 800,00	854-85415-3260
SP w Daleszynie					
d)	wyprawka szkolna	0,00	1 800,00	1 800,00	854-85415-3260
SP w Goli					
e)	wyprawka szkolna	0,00	1 000,00	1 000,00	854-85415-3260
SP w Kunowie					
f)	wyprawka szkolna	0,00	1 575,00	1 575,00	854-85415-3260
SP w Siemowie					
g)	wyprawka szkolna	0,00	1 125,00	1 125,00	854-85415-3260
SP w Sikorzynie					
h)	wyprawka szkolna	0,00	1 000,00	1 000,00	854-85415-3260
Gimnazjum Nr 1					
i)	wyprawka szkolna	0,00	350,00	350,00	854-85415-3260
Gimnazjum Nr 2					
j)	wyprawka szkolna	0,00	2 450,00	2 450,00	854-85415-3260
Wydział OSS					
k)	wyprawka szkolna	49 792,00	-19 700,00	30 092,00	854-85415-3260
Wydział GK					
3.					
a)	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	6 000,00	-691,32	5 308,68	926-92695-6060
	Solectwo Stankowo: wykonanie pokrycia z blachy na wiacie koncertowej	0,00	691,32	691,32	926-92695-4300
	Solectwo Siemowo: rekultywacja trawnika, zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00	-2 000,00	0,00	926-92695-4300
b)	Solectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	12 000,00	2 000,00	14 000,00	900-90095-4300

c)	Sołectwo Dalabuzski: budowa chodnika na terenie wioski od posesji Nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściąową realizacją)	7 318,03	-1 783,03	5 535,00	600-60016-6050
4.	Sołectwo Dalabuzski: zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00	1 783,03	1 783,03	921-92109-4210
a)	Wydział OSS: nagrody Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczna - wychowawcze				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 334,00	-24 300,00	34,00	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00	-4 137,00	0,00	801-80195-4110
	składki na fundusz pracy	597,00	-597,00	0,00	801-80195-4120
	PM Nr 7				
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 430,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	60,00	60,00	801-80104-4120
	SP Nr 1				
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 430,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	60,00	60,00	801-80101-4120
	SP Nr 2				
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 860,00	4 860,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	828,00	828,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	120,00	120,00	801-80101-4120
	SP Nr 5				
e)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 430,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	60,00	60,00	801-80101-4120
	SP w Dalezynie				
f)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 430,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	60,00	60,00	801-80101-4120
	SP w Goli				
g)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 430,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	60,00	60,00	801-80101-4120
	SP w Siemowie				
h)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 430,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	59,00	59,00	801-80101-4120
	GM Nr 1				
i)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 430,00	801-80110-4010

4/	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	59,00	59,00	801-80110-4120
	GM Nr 2				
j)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 430,00	2 430,00	801-80110-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	59,00	59,00	801-80110-4120
	Wydział SO				
5.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty podróży członków obwodowych komisji do spraw referendum	500,00	-100,00	400,00	751-75110-3030
	podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00	751-75110-4410
6.	SP Nr 5: opłata za zagospodarowanie nieczystości w związku ze wzrostem liczby uczniów w szkole				
	wywóz nieczystości	6 997,00	-390,00	6 607,00	801-80101-4300
	opłata za zagospodarowanie	5 885,00	390,00	6 275,00	801-80101-4430
	Wydział GK: środki na wynajem iluminacji świątecznej				
7.	zakup materiałów	31 000,00	-20 000,00	11 000,00	900-90015-4210
	usługi pozostałe	60 000,00	20 000,00	80 000,00	900-90015-4300
	R a z e m		0,00		

IV. Zmiana nazwy zadania					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wydział GN				
1.	odškodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.) nabyca gruntów pod drogi i odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	150 000	-150 000,00	0	700-70005-6060
	Wydział GK				
2.	Sołectwo Kosowo: utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji Nr 30	15 000,00	-15 000,00	0,00	600-60016-4300
	Sołectwo Kosowo: przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	0	15 000,00	15 000	010-01042-6050
	R a z e m		0,00		

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	Klasyfikacja
1.	Zmiany w dochodach	78 621 232,90	92 551,50	78 713 784,40	
2.	Zmiany w wydatkach	83 561 203,90	92 551,50	83 653 755,40	
3.	Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00	