

Uchwała Nr XII/152/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 listopada 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, 222, 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 78 779 568,72 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 77 977 868,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 801 700,68 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 8 118 152,89 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 282 920 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały”

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 548 937 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 83 719 539,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 72 585 623,80 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 11 133 915,92 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 8 118 152,89 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.”
- c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 127 959 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały”
- d) ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 61 500 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”
- e) 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 – 4 406 203 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 291 566 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 4) § 14 otrzymuje brzmienie:
„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 509 142 zł,
2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 33 500 zł,
3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 109 200 zł.”
- 5) § 16 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały”.

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 145 562,22 zł,
2. celową w wysokości 1 315 519,78 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 185.000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości 430 253,78 zł,
 - 3) poręczenia dla ZWiK Gostyń w wysokości 608 675 zł,
 - 4) poręczenia dla MZO Leszno w wysokości 91 591 zł,”
- 7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) 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,
- 10) W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) 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,
- 13) w załączniku Nr 10 „Dochody i wydatki w 2015 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku nr 12 „Ustala się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	4 397,03	618,00	5 015,03
			Gospodarka leśna	4 397,03	618,00	5 015,03
600	0750		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 397,03	618,00	5 015,03
			Transport i łączność	108 629,23	- 24 015,22	84 614,01
			Drogi publiczne gminne	98 629,23	- 24 015,22	74 614,01
700	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 322,00	3 411,00	20 733,00
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 307,23	- 27 426,22	53 881,01
			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 547,62	116 486,00	1 471 033,62
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 547,62	116 486,00	1 471 033,62
			Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 136,00	35 300,00	325 436,00
750	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 531,00	44 677,00	60 208,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 850,00	19 426,00	34 276,00
			Pozostałe odsetki	12 544,00	17 083,00	29 627,00
			Administracja publiczna	206 855,00	90 914,00	297 769,00
75011	Urzędy wojewódzkie		Urzędy wojewódzkie	206 855,00	75 198,00	282 053,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 855,00	75 198,00	282 053,00
			Pozostała działalność	0,00	15 716,00	15 716,00
75095	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 916,00	2 916,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 800,00	12 800,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 710,00	371,00	76 081,00
			Straż gminna (miejska)	21 470,00	371,00	21 841,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	371,00	371,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 248 832,00	- 455 674,00	42 793 158,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 120,00	30 000,00	60 120,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 202 245,00	235 575,00	13 437 820,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 274 028,00	217 500,00	12 491 528,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	3 075,00	20 575,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 748 779,00	50 897,00	6 799 676,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00	50 000,00	425 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	897,00	9 262,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 224 472,00	28 537,00	1 253 009,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	413 000,00	- 20 000,00	393 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 913,00	6 307,00	15 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 715,00	42 230,00	332 945,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 042 716,00	- 800 683,00	21 242 033,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 700 000,00	- 800 683,00	1 899 317,00
757			Obsługa długu publicznego	477,00	402,00	879,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477,00	402,00	879,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	477,00	402,00	879,00
758			Różne rozliczenia	17 479 656,72	- 42 600,00	17 437 056,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 537,72	- 42 600,00	250 937,72
		0920	Pozostałe odsetki	141 560,00	- 42 600,00	98 960,00
801			Oświata i wychowanie	2 579 103,94	4 515,08	2 583 619,02
	80101		Szkoły podstawowe	173 638,33	4 165,08	177 803,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 927,00	5 500,00	54 427,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 351,33	- 1 334,92	113 016,41
80195		Pozostała działalność	3 333,00	350,00	3 683,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
852		Pomoc społeczna	9 516 640,60	7 079,00	9 523 719,60
85203		Ośrodki wsparcia	481 453,60	22 479,00	503 932,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 380,00	10 929,00	382 309,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 450,00	11 550,00	26 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 173 000,00	- 10 000,00	6 163 000,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 200,00	- 400,00	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	- 400,00	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 214,00	9 702,00	336 916,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 214,00	9 702,00	336 916,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 792,00	9 702,00	59 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 634,35	- 31 625,00	413 009,35
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	- 37 725,00	52 275,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 000,00	- 37 725,00	52 275,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	5 500,00	285 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	5 500,00	285 500,00

90095	Pozostała działalność	28 523,00	600,00	29 123,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
Razem:		79 103 395,86	- 323 827,14	78 779 568,72

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r.
Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 011 299,91	- 14 937,00	996 362,91	
			lżby rolnicze	26 061,00	2 000,00	28 061,00	
	01042	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 061,00	2 000,00	28 061,00	
				266 750,00	- 16 937,00	249 813,00	
600	60013	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	266 750,00	- 16 937,00	249 813,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 698 437,15	- 72 191,79	6 626 245,36	
	60016		Transport i łączność	530 000,00	- 4 239,00	525 761,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	530 000,00	- 4 239,00	525 761,00	
	700	4210		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 437,15	- 67 952,79	5 345 484,36
				Drogi publiczne gminne	202 000,00	13 000,00	215 000,00
		4270		Zakup materiałów i wyposażenia	592 619,37	- 1 430,00	591 189,37
				Zakup usług remontowych	672 153,00	- 8 684,79	663 468,21
		6050		Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 945 664,78	- 70 138,00	3 875 526,78
710	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 600,00	- 126 482,00	1 420 118,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 600,00	- 126 482,00	1 420 118,00	
	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 300,00	- 50 000,00	78 300,00	
			Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	- 76 482,00	933 518,00	
	71004		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 754,00	- 59 617,00	89 137,00	
			Działalność usługowa	148 754,00	- 59 617,00	89 137,00	
	75011	4170	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 744,00	- 9 296,00	6 448,00	
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	127 730,00	- 47 321,00	80 409,00	
		4390	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	
	75011		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 064 146,00	74 898,00	7 139 044,00	
		Administracja publiczna	546 726,55	75 198,00	621 924,55		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 867,00	65 167,00	488 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 196,00	9 353,00	86 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	400,00	4 575,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	278,00	9 394,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 660,00	- 8 200,00	298 460,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	- 1 500,00	272 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	- 6 700,00	20 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 197,45	300,00	5 658 497,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	1 000,00	103 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	323 330,00	- 2 200,00	321 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	3 500,00	44 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 681,00	- 10 400,00	337 281,00
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	- 5 900,00	59 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	- 4 500,00	168 500,00
75095	Pozostała działalność	189 881,00	16 000,00	205 881,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 000,00	46 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 895,00	0,00	224 895,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 051,00	0,00	63 051,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 020,00	- 50,00	32 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	50,00	2 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 465,00	- 170,21	749 294,79
75412	Ochotnicze strażne pożarne	184 130,00	4 829,79	188 959,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	700,00	7 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 000,00	50 500,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	700,00	13 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 429,79	19 429,79
75416	Straż gminna (miejska)	44 500,00	- 3 500,00	41 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	- 2 380,00	27 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 120,00	380,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	- 4 000,00	19 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 200,00	800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	200,00	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	445 835,00	2 500,00	448 335,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 003,00	2 000,00	11 003,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 740,00	- 2 000,00	44 740,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
758	Różne rozliczenia	1 924 589,22	256 352,78	2 180 942,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 204 729,22	256 352,78	1 461 082,00
4810	Rezerwy	1 204 729,22	256 352,78	1 461 082,00
801	Oświata i wychowanie	31 998 190,66	- 30 582,92	31 967 607,74
80101	Szkoły podstawowe	13 477 638,32	- 73 119,92	13 404 518,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 250,00	4 000,00	395 250,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224 702,83	- 1 334,92	223 367,91
4260	Zakup energii	632 660,00	- 43 800,00	588 860,00
4270	Zakup usług remontowych	266 965,00	890,00	267 855,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 024,00	- 1 770,00	7 254,00
4300	Zakup usług pozostałych	378 446,00	- 25 037,00	353 409,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 303,00	- 4 100,00	30 203,00

4410	Podróże służbowe krajowe	11 944,00	- 920,00	11 024,00
4430	Różne opłaty i składki	28 172,00	112,00	28 284,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 531,00	- 1 160,00	10 371,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 196,00	- 11 350,00	861 846,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 1 350,00	4 150,00
80104	Przedszkola	8 017 274,50	24 548,00	8 041 822,50
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	16 000,00	72 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 536 785,00	11 100,00	2 547 885,00
4270	Zakup usług remontowych	90 925,00	1 410,00	92 335,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 210,00	- 1 871,00	6 339,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 860,00	- 680,00	8 180,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 291,00	1 059,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 120,00	3 280,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00	6 500,00	8 700,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	6 500,00	8 700,00
80110	Gimnazja	6 893 019,11	- 15 600,00	6 877 419,11
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	- 15 600,00	65 900,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	514 050,00	- 9 800,00	504 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	489 050,00	- 9 800,00	479 250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 444,00	0,00	133 444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 866,00	3 464,00	19 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 557,00	- 2 484,00	32 073,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00	- 546,00	21 254,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 546,00	- 434,00	46 112,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 635,00	- 600,00	9 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 092,00	3 792,00	50 884,00
4260	Zakup energii	44 740,00	1 500,00	46 240,00
4270	Zakup usług remontowych	14 328,60	7 900,00	22 228,60
4300	Zakup usług pozostałych	86 070,00	- 1 500,00	84 570,00
4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	- 850,00	1 420,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	186,00	14 955,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 99,00	1 401,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	109 200,00	0,00	109 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00	545,99	2 454,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	77,82	350,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 787,30	- 623,81	34 163,49
85206	Wspieranie rodziny	85 420,00	- 4 000,00	81 420,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 000,00	800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 196 610,00	- 16 000,00	6 180 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800,00	- 10 000,00	137 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 240,00	- 1 800,00	280 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	- 400,00	2 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 598,00	- 1 017,00	11 581,00
4260	Zakup energii	5 750,00	- 300,00	5 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 049,00	- 2 183,00	26 866,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	- 300,00	1 970,00
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.	52 900,00	- 6 500,00	46 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 900,00	- 6 500,00	46 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 816 400,00	- 150 000,00	1 666 400,00
3110	Świadczenia społeczne	1 815 400,00	- 150 000,00	1 665 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	883 780,00	- 55 400,00	828 380,00

	3110	Świadczenia społeczne	883 676,00	- 55 400,00	828 276,00
85216		Zasiłki stałe	324 000,00	- 80 000,00	244 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	- 80 000,00	244 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 945 582,00	- 35 000,00	1 910 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 900,00	- 35 000,00	1 252 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 198,00	3 850,00	16 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 354,00	- 4 211,00	104 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	361,00	32 450,00
85295		Pozostała działalność	1 296 642,00	- 62 000,00	1 234 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 264 300,00	- 62 000,00	1 202 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00	4 500,00	634 500,00
85305		Złobki	630 000,00	4 500,00	634 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00	4 500,00	634 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	694 805,28	- 10 298,00	684 507,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów	420 348,00	- 10 298,00	410 050,00
	3240	Stypendia dla uczniów	363 922,00	- 23 400,00	340 522,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 292,00	13 102,00	68 394,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 967,96	96 514,00	6 115 481,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00	- 65 000,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	- 65 000,00	340 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	- 44 500,00	61 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 37 725,00	52 275,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 6 775,00	9 225,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 954,00	251 805,00	1 811 759,00
	4260	Zakup energii	610 000,00	155 000,00	765 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 894,00	98 000,00	690 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 960,00	- 1 195,00	296 765,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	- 604,00	27 396,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 604,00	15 396,00

90095		Pozostała działalność	2 982 013,96	- 45 187,00	2 936 826,96
	4260	Zakup energii	28 000,00	5 500,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 459,50	- 8 400,00	875 059,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 101,46	- 42 287,00	939 814,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 093,94	- 10 715,00	3 267 378,94
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	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	- 5 000,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 040,48	- 3 715,00	1 581 325,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 833,81	- 3 715,00	132 118,81
	92195	Pozostała działalność	216 550,46	- 2 000,00	214 550,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 821,57	- 1 000,00	39 821,57
	4300	Zakup usług pozostałych	53 428,89	- 1 000,00	52 428,89
926		Kultura fizyczna	5 730 649,14	- 14 477,00	5 716 172,14
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 606 502,00	- 4 477,00	4 602 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 023,00	- 56 477,00	664 546,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 700,00	- 3 400,00	469 300,00
	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	472 700,00	- 3 400,00	469 300,00
	92695	Pozostała działalność	651 447,14	- 6 600,00	644 847,14
	3250	Stypendia różne	45 800,00	- 6 600,00	39 200,00
		Razem:	84 043 366,86	- 323 827,14	83 719 539,72

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skarupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r

Zmiany w planie dochodów 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			Administracja publiczna	206 855,00	75 198,00	282 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 855,00	75 198,00	282 053,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 855,00	75 198,00	282 053,00
			Oświata i wychowanie	186 149,44	- 1 334,92	184 814,52
	80101		Szkoły podstawowe	114 351,33	- 1 334,92	113 016,41
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 351,33	- 1 334,92	113 016,41
			Pomoc społeczna	6 757 264,00	5 529,00	6 762 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	378 880,00	10 929,00	389 809,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 380,00	10 929,00	382 309,00
	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.	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 200,00	- 400,00	4 800,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	- 400,00	4 800,00
Razem:				8 038 760,81	79 392,08	8 118 152,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 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	206 855,00	75 198,00	282 053,00
			Urzędy wojewódzkie	206 855,00	75 198,00	282 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 595,00	65 167,00	220 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	9 353,00	36 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 647,00	400,00	4 047,00
751	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 613,00	278,00	8 891,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 895,00	0,00	224 895,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 051,00	0,00	63 051,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 020,00	- 50,00	32 970,00
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	50,00	2 050,00
			Oświata i wychowanie	186 149,44	- 1 334,92	184 814,52
			Szkoły podstawowe	114 351,33	- 1 334,92	113 016,41
852	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 351,33	- 1 334,92	113 016,41
			Pomoc społeczna	6 757 264,00	5 529,00	6 762 793,00
		85203	Ośrodki wsparcia	378 880,00	10 929,00	389 809,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 827,00	3 029,00	21 856,00
85213	4270		Zakup usług remontowych	5 688,00	7 900,00	13 588,00
			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.	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
85215	4130		Dotatki mieszkaniowe	5 200,00	- 400,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 096,00	- 400,00	4 696,00
Razem:				8 038 760,81	79 392,08	8 118 152,89

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 813,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	249 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 813,00
			Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	234 813,00
			Solectwo Kosowo: przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	15 000,00
600			Transport i łączność	5 141 287,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 761,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej.	0,00
			Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	525 761,00
	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 Dręczewo 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 Dręczewo 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 Dręczewo II)	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 875 526,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 526,78
			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	1 460 090,00
			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	34 440,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	34 980,00
			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	7 985,00

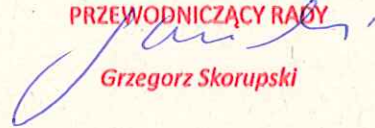
		Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	89 036,00
		Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	146 000,00
		Przebudowa ul. Poziomkowej	0,00
		Przebudowa ul. Poziomkowej wraz z budową oświetlenia	240 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem.	1 329 437,00
		Rozbiórka 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	933 518,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 518,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	933 518,00
		Nabycia gruntów pod drogi i odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	96 000,00
		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	77 518,00
		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	83 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 100,00
	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	44 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	44 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 585,00
	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	380 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 285,00
		Budowa monitoringu wizyjnego	348 285,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
		Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta)	32 500,00

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	1 996 579,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 765,00
			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	48 805,00
	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	1 689 814,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 814,46
			Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej.	212 000,00
			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	486 083,00
		Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku	99 630,00
		Sołectwo Brzezie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
		Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. 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 technicznej 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	132 118,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 118,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 118,81
		Budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap w Kunowie	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	36 285,00
		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.	0,00
		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	1 176 096,87
	92604	Instytucje kultury fizycznej	716 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 546,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	311 824,00
		Montaż przemienników przy pompach obiegowych - pływalnia	14 023,00
		Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli - powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni.	338 699,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	52 000,00
	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 urzędzenia 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:		11 133 915,92

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 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	157 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	72 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00
	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:			4 406 203,00

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	59 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 100,00
		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	59 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 005 360,00
	80104		Przedszkola	2 547 885,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 547 885,00
	80110		Gimnazja	65 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 900,00
	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	391 575,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 575,00
851			Ochrona zdrowia	149 400,00
	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	53 400,00
		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	53 400,00
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	634 500,00
	85305	Żłobki	634 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	634 500,00
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	178 300,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 000,00
	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	60 000,00
	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	469 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 300,00
	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	469 300,00
Razem:			5 291 566,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Dochody i wydatki w 2015 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	282 920,00	4 127 959,00
600	60014	2320	dotacja na utrzymanie dróg	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		0,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	183 591,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 547 885,00
	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		391 575,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	26 000,00	
		3020	wydatki osobowe pracowników		500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		93 480,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 450,00
		4120	składki na fundusz pracy		1 840,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		450,00
		4210	zakup materiałów 8i wyposażenia		23 290,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00
		4260	zakup energii		24 740,00
		4270	zakup usług remontowych		5 850,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	zakup usług pozostałych		18 270,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 137,00
		4410	podróże służbowe krajowe		400,00
		4430	różne opłaty i składki		770,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 393,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	73 329,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		993 329,00

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 19.11.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
rozdz. 01042		15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Sołectwo Kosowo: przebudowa drogi (tzw. Zapłocie) w Kosowie	15 000,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach	6 000,00
dział 600	Transport i łączność	49 809,13
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	49 809,13
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	31 088,99
	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	17 564,40
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 329,79
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	8 329,79
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
4300	Zakup usług pozostałych	4 829,79
	Sołectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn	4 829,79
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 095,46
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 894,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00
	Sołectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność	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 Brzezcie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlacza) - I etap	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
rozdz. 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

	Solectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy - kuchnia gastronomiczna gazowa i piekarnikiem	9 000,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych	1 000,00
	Solectwo 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 moskitier 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	Opłaty 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 Goła: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 300,00
	Solectwo Goła: zakup ławo - stołów	4 000,00
	Solectwo Goła: 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 Stężycza: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00
	Solectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19
	Solectwo Tworzymirki: zakup garażu blaszanego	2 100,00
	Solectwo Tworzymirki:zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00
	Solectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	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 Goła: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00
	Solectwo Goła: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	800,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	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 urządzenia 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 Stężyca: 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 Stężyca: 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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	/-;+/-	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na:			
a)	sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. remont, wymianę toalet w łazienkach uczestników oraz personelu:	7 900,00		852-85203-2010
b)	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r - "Wyprawka szkolna"	9 702,00		854-85415-2040
c)	uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	75 198,00		750-75011-2010
d)	dofinansowanie wydatków bieżących (ŚDS w Gostyniu)	3 029,00		852-85203-2010
	Wydział Finansowy - Organ (ponadplanowe dochody)			
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	30 000,00		756-75601-0350
2.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00		756-75615-0500
	wpływy z opłat lokalnych - parkowanie w strefie	30 000,00		756-75618-0490
	Ośrodki wsparcia - ŚDS w Gostyniu - dowóz na zajęcia w ŚDS	11 550,00		852-85203-2310
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00		900-90019-0690
	Wydział Finansowy - Urząd (ponadplanowe dochody)			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tenuta dzierzawna)	618,00		020-02001-0750
	wpływy z różnych dochodów (zwłoka w wykonaniu zadania)	3 411,00		600-60016-0970
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierzawa gruntów rolnych)	35 300,00		700-70005-0750
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wcześniejsza spłata rat)	44 677,00		700-70005-0760
3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpłata za drewno)	19 426,00		700-70005-0870
	pozostałe odsetki (od wpłat rozłożonych na raty i wpłat zaległych)	17 083,00		700-70005-0920
	wpływy z różnych dochodów (PUP prace społecznie użyteczne)	2 916,00		750-75095-0970
	wpływy z różnych opłat (wpływy za mandaty - upomnienia)	371,00		754-75416-0690
	podatek od nieruchomości (spłata zaległości, zakończenie ulg podatkowych)	217 500,00		756-75615-0310
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 075,00		756-75615-0910
	wpływy z opłaty targowej	50 000,00		756-75616-0430
	wpływy z różnych opłat (wpływy za - upomnienia)	897,00		756-75616-0690

	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 307,00	756-75618-0460
	wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)		12 230,00	756-75618-0490
	wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty odsetek po spłacie kredytu)		402,00	757-75702-0970
	wpływy z różnych dochodów (grzywna za nieuczestniczenie dziecka do szkoły)		350,00	801-80195-0970
	pozostałe odsetki (dotyczy wypłaconego odszkodowania za brak lokalu socjalnego)		600,00	900-90095-0920
	SP Nr 2			
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 500,00	801-80101-0750
5.	Wydział Finansowy "Organ"			
	dotacja celowa na realizację projektu pt. Wykonanie i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej"		12 800,00	750-75095-2020
6	Zmniejszenie dochodów:			
a)	dotacja celowa w rozdziale 80101 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (podręczniki szkolne)		-1 334,92	801-80101-2010
b)	środki z Agencji Nieruchomości Rolnej - dotyczy drogi w Goli		-27 426,22	600-60016-2460
c)	odsetki bankowe		-40 000,00	758-75814-0920
d)	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny		-10 000,00	852-85212-2360
e)	podatek dochodowy od osób prawnych		-800 683,00	756-75621-0020
e)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej)		-37 725,00	900-90005-2007
	Wydział Finansowy - Urząd			
f)	wpływy z opłaty skarbowej		-20 000,00	756-75618-0410
g)	pozostałe odsetki		-2 600,00	758-75814-0920
	Wydział Finansowy - "Organ"			
h)	składki na ubezpieczenia zdrowotne - dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań		-5 000,00	852-85213-2010
i)	dotatki mieszkaniowe - dostosowanie środków do zakresu realizowanych zadań		-400,00	852-85215-2010
	RAZEM		-323 827,14	
II. Zmiany w planie wydatków				
		Zmiana	/-;+/-	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS: dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r - "Wyprawka szkolna"			
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone		9 702,00	854-85415-3260
2.	SDS - sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zakup usług remontowych		7 900,00	852-85203-4270
	zakup materiałów i wyposażenia		3 029,00	852-85203-4210
	Wydział Organizacyjny			
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)		65 167,00	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)		9 353,00	750-75011-4110

	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)		400,00	750-75011-4120
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)		278,00	750-75011-4440
4.	Wydział OSS: w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmniejszenia wydatków w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.			
a)	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu języka obcego		-13,23	801-80101-4240
b)	SP Nr 2:			
	wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe i podręczniki do zajęć - z dotacji celowej		74,25	801-80101-4240
c)	SP Nr 5:			
	wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe i podręczniki do zajęć - z dotacji celowej		-222,75	801-80101-4240
d)	SP w Daleszynie:			
	wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe i podręczniki do zajęć - z dotacji celowej		-74,25	801-80101-4240
e)	SP w Goli:			
	wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe i podręczniki do zajęć - z dotacji celowej		-653,44	801-80101-4240
f)	SP w Kunowie:			
	wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe i podręczniki do zajęć - z dotacji celowej		-608,86	801-80101-4240
g)	SP w Siemowie:			
	wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe i podręczniki do zajęć - z dotacji celowej		163,36	801-80101-4240
	Wydział GK			
5.	zakup energii		130 000,00	900-90015-4260
	zakup energii		5 500,00	900-90095-4260
	usługa oświetleniowa		90 000,00	900-90015-4300
	Wydział RI			
6.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym		3 000,00	600-60016-6050
	OSiR w Gostyniu			
7.	zakup kosiarki samojezdnej		52 000,00	926-92604-6060
	budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie		-52 000,00	926-92604-6050
	Wydział Finansowy			
8.	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 000,00	010-01030-2850
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	750-75014-4610
	KSM			
9.	zakup paliwa		-3 500,00	854-85416-4210

	Wydział Organizacyjny		
10.	zakup sprzętu komputerowego do SM (przygotowanie materiałów edukacyjnych na pogadanki i konkursy w szkołach i innych placówkach oświatowych)	3 500,00	750-75023-6060
	wykonanie i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej	12 800,00	750-75095-4300
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	-3 100,00	750-75023-4210
	zakup agregatu prądotwórczego	3 100,00	750-75023-4210
	Wydział Finansowy:		
11.	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	256 352,78	758-75818-4810
	Zmniejszenie wydatków:		
12.	Wydział Komunikacji Społecznej		
a)	podróże służbowe zagraniczne	-1 500,00	750-75022-3030
	nagrywanie i emisja obrad RM	-6 700,00	750-75022-4300
	promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"	-4 300,00	750-75075-2360
b)	promocja lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub za granicą	-1 600,00	750-75075-2360
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	-4 500,00	750-75075-4300
	ŚDS		
13.	składki na ubezpieczenie społeczne (środki własne)	-850,00	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy (środki własne)	-600,00	852-85203-4120
	Wydział SO:		
14.	zakup materiałów i sprzętu do zarządzania kryzysowego	-3 000,00	754-75421-4210
	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	-1 000,00	754-75421-4700
15.	Wydział GK:		
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	-32 000,00	900-90003-4300
16.	MGOPS		
	<i>rozdział 85202 - DPS</i>		
a)	zakup usług przez jst od innych jst - zadanie własne	-3 000,00	852-85202-4330
	<i>rozdział 85206 - wspieranie rodziny</i>		
b)	świadczenia społeczne	-3 000,00	852-85206--3110
	szkolenia pracowników	-1 000,00	852-85206-4700

	rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
	wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne)	-10 000,00	852-85212-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)	-1 800,00	852-85212-4110
	składki na fundusz pracy (środki własne)	-400,00	852-85212-4120
	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)	-1 017,00	852-85212-4210
	zakup energii (środki własne)	-300,00	852-85212-4260
	zakup usług pozostałych (środki własne)	-2 183,00	852-85212-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-300,00	852-85212-4360
	<i>rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		
d)	składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń	-1 500,00	852-85213-4130
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	-5 000,00	852-85213-4130
	<i>rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze</i>		
e)	świadczenia społeczne - zadania własne	-150 000,00	852-85214-3110
	<i>rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe</i>		
f)	świadczenia społeczne - zadania własne	-55 000,00	852-85215-3110
	dodatki mieszkaniowe - zadania zlecone	-400,00	852-85215-3110
	<i>rozdział 85216 - zasiłki stałe</i>		
g)	świadczenia społeczne - zadania własne	-80 000,00	852-85216-3110
	<i>rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		
h)	wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne)	-35 000,00	852-85219-4010
	<i>rozdział 85295 - pozostała działalność</i>		
i)	świadczenia społeczne - zadania własne (realizacja prac społecznie użytecznych)	-12 000,00	852-85295-3110
	świadczenia społeczne - realizacja programu "Pomoc państwa w dożywianiu" - środki własne	-50 000,00	852-85295-3110
	SP Kunowo		
	zakup energii	-1 800,00	801-80101-4260
17.	zakup usług zdrowotnych	-670,00	801-80101-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-900,00	801-80101-4360
	szkolenia pracowników	-390,00	801-80101-4700
	SP Nr 5		

18.	zakup energii	-21 000,00	801-80101-4260
	zakup usług pozostałych - nauka pływania	-1 000,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 600,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	-700,00	801-80101-4410
SP Daleszyn:			
19.	zakup energii	-2 000,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	-1 000,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	-250,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych (nieczystości, pływanie)	-2 000,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-600,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	-500,00	801-80101-4410
SP Sikorzyn			
20.	zakup energii	-1 000,00	801-80101-4260
	wynagrodzenia bezosobowe	-1 350,00	801-80103-4170
SP Nr 1			
21.	nauka pływania uczniów	-2 370,00	801-80101-4300
		-130,00	801-80150-4300
SP Nr 2			
a)	zakup energii	-13 000,00	801-80101-4260
	zakup usług pozostałych	-21 000,00	801-80101-4300
b)	zakup energii	-52,00	801-80150-4260
	zakup usług pozostałych	-84,00	80180150-4300
PM Nr 1			
23.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 000,00	801-80104-4390
	podróże służbowe krajowe	-150,00	801-80104-4410
PM Nr 4			
24.	podróże służbowe krajowe	-141,00	801-80104-4410
	zakup usług zdrowotnych	-61,00	801-80104-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-230,00	801-80104-4360

	szkolenia pracowników		-120,00	801-80104-4700
	PM Nr 5			
25.	zakup usług zdrowotnych		-400,00	801-80104-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-450,00	801-80104-4360
	Wydział RI			
	Przebudowa drogi (tzw zapłocie) w Kosowie		-16 937,00	010-01042-6050
	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej		-4 239,00	600-60013-6050
	Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego		-35 000,00	600-60016-6050
	Przebudowa ul. Poziomkowej wraz z budową oświetlenia		-30 000,00	600-60016-6050
	Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem		-563,00	600-60016-6050
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Szczepana Kaczmarka		-560,00	600-60016-6050
	umowy zlecenia		-9 296,00	710-71004-4170
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		-6 426,00	710-71004-4300
	projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		-30 000,00	710-71004-4300
26.	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistów		-7 200,00	710-71004-4300
	szacunki nieruchomości		-3 695,00	710-71004-4300
	ekspertyzy, analizy i opinie		-3 000,00	710-71004-4390
	opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej		-37 725,00	900-90005-4307
	pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórnej		-6 775,00	900-90005-4309
	opłaty za korzystanie ze środowiska		-1 195,00	900-90015-6050
	opracowanie programu ochrony środowiska, opracowanie programu oddziaływania na środowisko, opracowanie raportu z programu ochrony środowiska		-604,00	900-90019-4430
	przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności prze ul. Nowe Wrota do rzeki Kani		-5 900,00	900-90095-4300
	budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej		-13 917,00	900-90095-6050
	rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku (opracowanie dokumentacji)		-28 000,00	900-90095-6050
	opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie		-370,00	900-90095-6050
	Wydział GN:		-3 715,00	921-92109-6050

27.	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	-50 000,00	700-70005-4300
	nabywanie gruntów pod drogi i odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp)	-54 000,00	700-70005-6060
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie gospodarczej w Czachorowie.	-22 482,00	700-70005-6060
	OSiR w Gostyniu		
28.	budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	-3 176,00	926-92604-6050
	rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni	-1 301,00	926-92604-6050
	RAZEM	-323 827,14	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Wydział SO:		
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	-2 000,00	754-75412-3030
	zakup sortów mundurowych, butów	700,00	754-75412-3020
	zakup paliwa	-3 000,00	754-75412-4210
	zakup części zamiennych, urządzeń innych materiałów	4 000,00	754-75412-4210
a)	zakup sprzętu pożarowego i wyposażenia	3 000,00	754-75412-4210
	naprawa sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp i innego sprzętu	700,00	754-75412-4270
	przeład i legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych	-2 700,00	754-75412-4300
	szkolenie ratowników medycznych	-700,00	754-75412-4300
b)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-50,00	751-75108-3030
	składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	751-75108-4110
2.	Wydział OSS: stypendia szkolne rozliczenie I półrocza		
	SP Nr 1		
a)	stypendia szkolne - zadania zlecone	-281,16	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	-70,29	
	SP Nr 2		
b)	stypendia szkolne - zadania zlecone	-192,34	
	stypendia szkolne - zadania własne	-48,09	854-85415-3240
	SP w Goli		
c)	stypendia szkolne - zadania zlecone	-63,86	854-85415-3240

5.	SP w Daleszynie:			
	wywóz nieczystości	-112,00	801-80101-4300	
	opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	112,00	801-80101-4430	
6.	Dom Dziennego Pobytu			
	zakup artykułów remontowych	763,00	852-85203-4210	
	zakup energii cieplnej	1 500,00	852-85203-4260	
	koszty przygotowania obiadów z dowozem	-1 500,00	852-85203-4300	
	różne opłaty i składki	-850,00	852-85203-4430	
	odpis na zfsś	186,00	852-85203-4440	
	kursy, szkolenia	-99,00	852-85203-4700	
	Wydział Organizacyjny			
	składki na PFRON	-5 000,00	750-75023-4140	
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	-4 000,00	750-75023-4210	
7.	opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	-1 600,00		
	składka SGiPW	-842,00		
	składka WOKiSS	-400,00	750-75023-4300	
	składka ZMP	-28,00		
	ubezpieczenia mienia gminy	-3 000,00		
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	750-75023-4210	
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	5 600,00	750-75023-4300	
	usługi pocztowe	1 270,00		
	podróże służbowe krajowe	3 000,00	750-75023-4410	
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	-3 200,00	750-75023-4300	
8.	wykonanie i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej	3 200,00	750-75095-4300	
	Wydział GN:			
	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości,	-600,00	700-70005-4300	
	dzierżawa gruntów od osób trzecich	600,00	700-70005-4300	
9.	Wydział SO:			
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-200,00	754-75421-3020	
	zakup usług pozostałych	-200,00	754-75421-4300	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	754-75421-4360	

	składka na ubezpieczenie społeczne		200,00	754-75421-4110
10.	Wydział OSS:			
a)	Pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia		-2 900,00	852-85205-4300
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych		2 900,00	852-85205-4300
			-623,81	852-85205-4170
b)	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych		545,99	852-85205-4110
			77,82	852-85205-4120
c)	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych		-2 000,00	754-75495-4300
			2 000,00	754-75495-4170
	stypendia szkolne (zadanie zlecone)		-3 000,00	854-85415-3240
d)	stypendia szkolne (zadanie własne)		-400,00	854-85415-3240
	zasiłki szkolne (zadania własne)		400,00	854-85415-3260
	zasiłki szkolne (zadania zlecone)		3 000,00	854-85415-3260
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-10 000,00	801-80103-2310
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-16 000,00	801-80110-2540
	bilety miesięczne dla uczniów		-12 500,00	801-80113-4300
	konkursy przedmiotowe		-2 000,00	801-80195-4210
	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego		-9 600,00	851-85195-4300
	stypendia szkolne (zadania własne)		-20 000,00	854-85415-3240
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-3 400,00	926-92605-2360
e)	stypendia sportowe		-1 200,00	926-92695-3250
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		16 000,00	801-80104-2310
	dotacje do przedszkoli niepublicznych		10 000,00	801-80104-2540
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		6 500,00	801-80106-2310
	usługi transportowe		2 700,00	801-80113-4300
	dotacje do przedszkoli niepublicznych		35 000,00	801-80149-2540
	dotacja celowa do Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3		4 500,00	853-85305-2830
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych		-2 087,00	851-85154-4170
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia		-4 600,00	851-85195-2360
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego		-5 000,00	921-92108-2360
	zakupy związane z organizacją imprez		-1 000,00	921-92195-4210

f)	organizacja imprez kulturalnych	-1 000,00	921-92195-4300
	stypendia sportowe	-5 400,00	926-92695-3250
	wykonanie diagnozy potrzeb szkół (WRPO 2014+)	12 140,00	801-80195-4300
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400,00	801-80110-2540
	dotacje do przedszkoli niepublicznych	3 360,00	801-80149-2540
		1 100,00	801-80104-2540
	SP Nr 1		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066,00	851-85154-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	27,00	851-85154-4120
zakup usług pozostałych	810,00	851-85154-4300	
SP Kunowo			
12.	podróże służbowe krajowe	280,00	801-80101-4410
	zakup usług zdrowotnych	-280,00	801-80101-4280
	SP Sikorzyn		
	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	801-80101-4210
13.	zakup energii	-5 000,00	801-80101-4260
	zakup usług zdrowotnych	30,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	1 740,00	801-80101-4300
	szkolenia pracowników	-770,00	801-80101-4700
14.	SP Nr 2		
	sprzątanie pomieszczeń szkoły	-2 895,00	801-80101-4300
	położenie posadzki w sali nr 20	1 895,00	801-80101-4270
	wymiana rur spustowych ul. Wrocławska	1 280,00	801-80101-4270
a)	wymiana pokrycia dachowego ul. Strzelecka	-1 285,00	801-80101-4270
	wywóz nieczystości - ścieki	2 000,00	801-80101-4300
	abonamenty RTV, licencje	600,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00	801-80101-4360
	zakup usług zdrowotnych	-600,00	801-80101-4280
	sprzątanie pomieszczeń szkoły	-8,00	801-80150-4300
	położenie posadzki w sali nr 20	1,00	801-80150-4270

	wymiana rur spustowych ul. Wrocławska		5,00	801-80150-4270
b)	wywóz nieczystości - ścieki		7,00	801-80150-4300
	abonamenty RTV, licencje		2,00	801-80150-4300
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		-5,00	801-80150-4360
	zakup usług zdrowotnych		3,00	801-80150-4280
	MGOPS			
15.	zakup usług pozostałych - środki własne		-4 211,00	852-85219-4300
	zakup usług remontowych (wydzielenie pomieszczenia socjalnego)		3 850,00	852-85219-4270
	odpis na zfiś		361,00	852-85219-4440
	PM Nr 4			
16.	zakup materiałów i wyposażenia (materiały do rad pedagogicznych)		1 924,00	801-80146-4210
	dofinansowanie czesnego		-1 204,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników		-720,00	801-80146-4700
	PM Nr 5			
17.	podróże służbowe krajowe		-286,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników		286,00	801-80146-4700
	PM Nr 7			
a)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały do rad pedagogicznych)		1 540,00	801-80146-4210
	dofinansowanie czesnego		-1 280,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe		-260,00	801-80146-4410
b)	zakup usług remontowych (remont klatki schodowej)		1 410,00	801-80104-4270
	zakup usług zdrowotnych		-1 410,00	801-80104-4280
	Razem		0,00	

IV. 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	

V. PODSUMOWANIE ZMIAN			
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	79 103 395,86	-323 827,14	78 779 568,72
2. Zmiany w wydatkach	84 043 366,86	-323 827,14	83 719 539,72
3. Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski