

Uchwała Nr XIII/166/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 grudnia 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 78 742 148,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 77 883 697,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 858 451,52 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 419 456,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 83 682 119,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 72 553 033,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 11 129 086,13 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) 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 – 4 404 703 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 368 066 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) 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 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) 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 5 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 XIII/166/15 Rady Miejskiej W Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 793 158,00	129 075,82	42 922 233,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 437 820,00	50 000,00	13 487 820,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 491 528,00	50 000,00	12 541 528,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 799 676,00	79 075,82	6 878 751,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	425 000,00	25 000,00	450 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	54 075,82	704 075,82
801			Różne rozliczenia	17 437 056,72	18 654,00	17 455 710,72
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 666 919,00	18 654,00	16 685 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 666 919,00	18 654,00	16 685 573,00
852			Oświata i wychowanie	2 583 619,02	2 580,00	2 586 199,02
	80101		Szkoły podstawowe	177 803,41	2 580,00	180 383,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 580,00	2 730,00
900			Pomoc społeczna	9 523 719,60	- 115 000,00	9 408 719,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00	- 115 000,00	985 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000,00	- 115 000,00	985 000,00
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 009,35	56 750,84	469 760,19
	90002		Gospodarka odpadami	3 600,00	56 750,84	60 350,84
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	56 750,84	56 750,84
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 120,00	- 129 480,66	448 639,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 627,00	- 129 480,66	374 146,34

	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	496 662,00	- 129 480,66	367 181,34
Razem:			78 779 568,72	- 37 420,00	78 742 148,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/166/15 rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 626 245,36	0,00	6 626 245,36
			Drogi publiczne gminne	5 345 484,36	0,00	5 345 484,36
700	4300		Zakup usług pozostałych	663 468,21	4 829,79	668 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 526,78	- 4 829,79	3 870 696,99
			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 118,00	0,00	1 420 118,00
70005	4430		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 118,00	0,00	1 420 118,00
			Różne opłaty i składki	15 300,00	- 91,00	15 209,00
		4480	Podatek od nieruchomości	382 000,00	91,00	382 091,00
750	75023		Administracja publiczna	7 139 044,00	- 4 829,79	7 134 214,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 497,45	- 4 829,79	5 653 667,66
754	4300		Zakup usług pozostałych	321 130,00	- 559,79	320 570,21
		4430	Różne opłaty i składki	195 304,45	- 4 270,00	191 034,45
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 294,79	4 829,79	754 124,58
801	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	188 959,79	4 829,79	193 789,58
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	4 829,79	18 529,79
			Oświata i wychowanie	32 312 572,60	76 080,00	32 388 652,60
80101	4270		Szkoły podstawowe	13 799 176,35	2 580,00	13 801 756,35
			Zakup usług remontowych	266 855,00	2 580,00	269 435,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 712,00	- 1 500,00	801 212,00
80104	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
			Przedszkola	8 129 200,50	75 000,00	8 204 200,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 547 885,00	75 000,00	2 622 885,00
852	85205		Pomoc społeczna	14 734 728,60	- 115 000,00	14 619 728,60
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 200,00	0,00	109 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 5 500,00	4 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 666 400,00	- 118 100,00	1 548 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 665 400,00	- 118 100,00	1 547 300,00
85295		Pozostała działalność	1 234 642,00	3 100,00	1 237 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 202 300,00	3 100,00	1 205 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 500,00	1 500,00	636 000,00
85305		Żłobki	634 500,00	1 500,00	636 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	634 500,00	1 500,00	636 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 481,96	0,00	6 115 481,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 811 759,00	0,00	1 811 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 3 449,00	7 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 894,00	3 449,00	694 343,00
90095		Pozostała działalność	2 936 826,96	0,00	2 936 826,96
	4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	15 000,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	875 059,50	- 15 000,00	860 059,50
926		Kultura fizyczna	5 716 172,14	0,00	5 716 172,14
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 602 025,00	0,00	4 602 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	2 333,00	44 633,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	- 2 333,00	157 667,00
		Razem:	83 719 539,72	- 37 420,00	83 682 119,72

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 813,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	249 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 813,00
			Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	234 813,00
			Sołectwo Kosowo: przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	15 000,00
600			Transport i łączność	5 136 457,99
	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 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	3 870 696,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 696,99
			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 Dalabuzski: 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	17 564,40
		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 radiowożu 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. Podgórznej	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	0,00
		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.	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	1 176 096,87
	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 wyposażenia do placów zabaw	9 837,00

Razem:	11 129 086,13
---------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 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	156 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00
	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:			4 404 703,00

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	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	3 080 360,00
	80104		Przedszkola	2 622 885,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 622 885,00
	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	636 000,00
	85305	Żłobki	636 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	636 000,00
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	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:			5 368 066,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

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

	Treść	Plan na 10.12.2015
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 ogrzewanie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach	1 500,00
	Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 829,79
	Sołectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn	4 829,79
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	Sołectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn	0,00
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 Brzeziny: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlaczka) - I etap	0,00
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody 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 Bogustawki: 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

	Solectwo Osowo: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy	7 598,53
	Solectwo 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 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	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 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 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 Gola: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00
	Solectwo Gola: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	800,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	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 Stężycza: doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia do ćwiczeń	3 000,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	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 Stężycza: organizacja imprez sportowych	1 499,53
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66
	Solectwo Ziółkowo: Altana drewniana na placu zabaw z wyposażeniem - ławki, utwardzenie podłoża	6 300,00
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 XIII/166/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
Ministerstwo Finansów			
1.	dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 karty Nauczyciela	18 654,00	758-75801-2920
Wydział Finansowy - Organ (ponadplanowe dochody)			
a)	Miasto Leszno: Rozliczenie projektu zgodnie z porozumieniem - dotyczy projektu gospodarki odpadami	56 750,84	900-90002-6660
b)	podatek od czynności cywilnoprawnych	54 075,82	756-75616-0500
c)	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (świątlica Kosowo, Siemowo)	-129 480,66	921-92109-2007
d)	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń - W-wa (odszkodowanie dla SP Nr 5)	2 580,00	801-80101-0970
3. Wydział Finansowy - Urząd Miejski (ponadplanowe dochody)			
a)	wpływy z podatku rolnego - od osób prawnych	50 000,00	756-75615-0310
b)	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z opłaty targowej	25 000,00	756-75616-0430
4. <u>Zmniejszenie dochodów:</u>			
a)	dotacja celowa w rozdziale 85214 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zasilki i pomoc w naturze)	-115 000,00	852-85214-2030
RAZEM		-37 420,00	
II. Zmiany w planie wydatków			
MGOPS			
1.	w rozdziale 85214 - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (zasilki i pomoc w naturze)	-115 000,00	852-85214-3110
Wydział OSS			
2.	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	801-80104-2540
SP Nr 5			
3.	zakup usług remontowych (uszkodzenie sprzętu komputerowego na skutek przebiecia elektrycznego)	2 580,00	801-80101-4270
RAZEM		-37 420,00	
III. Przeniesienia środków			
Zmiana /-;+/-			
1.	MGOPS: pomoc w formie obiadów dla dzieci w szkołach wynikające ze wskazania przez dyrektorów a także na przygotowanie symbolicznego spotkania wigilijnego dla osób osamotnionych objętych wsparciem ośrodka pomocy społecznej.		

	zasilki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne zadania własne		-3 100,00	852-85214-3110
	pozostała działalność - świadczenie społeczne - zadanie własne		3 100,00	852-85295-3110
2.	Wydział GK - planowany montaż dwóch punktów oświetleniowych na ul. Górnej			
a)	zakup materiałów		-3 449,00	900-90015-4210
	zakup usług pozostałych		3 449,00	900-90015-4300
b)	Sołectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn		-4 829,79	754-75412-4300
			4 829,79	754-75412-4270
c)	Sołectwo Daleszyn: Poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie		-4 829,79	600-60016-6050
	Sołectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn		4 829,79	754-75412-4300
d)	partycypacja w utrzymaniu rzeki Kani i Brzezinki		-15 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie kanalizacji deszczowej		15 000,00	900-90095-4270
e)	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów		4 829,79	600-60016-4300
	Wydział RI			
3.	publikacja ogłoszeń		-600,00	710-71004-4300
	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowania - mapy zasadnicze.		600,00	710-71004-4300
4.	Wydział OSS - zmiana podyktowana jest wzrostem liczby dzieci w Niepublicznym Ośrodku Edukacyjnym dla dzieci do lat 3 w Gostyniu (m-c listopad i grudzień 2015 r.) oraz zabezpieczeniem środków dla laureatów konkursów.			
a)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		-1 500,00	801-80103-2310
	dotacja do Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3		1 500,00	853-85305-2830
b)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych		-5 500,00	852-85205-4210
			5 500,00	852-85205-4190
5.	Wydział GN - konieczność zapłaty podatku za grudzień br.			
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe		-91,00	700-70005-4430
	podatek od nieruchomości		91,00	70070005-4480
6.	OSIR w Gostyniu - w związku z obowiązkową korektą naliczenia odpisu na zfiśś, konieczne jest zwiększenie odpisu na b.r.			
	podatek od towarów i usług VAT		-2 333,00	926-92604-4530
	odpisy na zfiśś		2 333,00	926-92604-4440
	Wydział Organizacyjny			
7.	zakup usług pozostałych (świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi)		4 270,00	750-75023-4300
	różne opłaty i składki		-4 270,00	750-75023-4430
	zakup usług pozostałych - usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu		-4 829,79	750-75023-4300
	R a z e m		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	78 779 568,72	-37 420,00	78 742 148,72
2. Zmiany w wydatkach	83 719 539,72	-37 420,00	83 682 119,72
3. Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski