

Uchwała Nr XIV/171/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 4 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 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 ze zmianami) oraz art. 212, art. 215, art. 222, art. 236, 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 XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 84 985 761 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 70 266 579,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 14 719 181,16 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 236 937,22 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 5 104 396,76 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody, o których mowa w § 13 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 418 000,00 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 000,00 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 70 000,00 zł.”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 85 000,00 zł,
 2. celową w wysokości 1 354 016,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości 370 000,00 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000,00 zł,
 - 4) poręczenia dla ZWiK Gostyń w wysokości 592 425 zł,
 - 5) poręczenia dla MZO Leszno w wysokości 91 591 zł,”
 - 5) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 6) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 7) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej 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 XIV/171/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 442 273,00	500 000,00	10 942 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 145 273,00	500 000,00	7 645 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 277,29	500 000,00	6 303 277,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 800,00	- 500 000,00	1 555 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 800,00	- 500 000,00	1 555 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	- 500 000,00	1 400 000,00
710			Działalność usługowa	119 172,00	- 8 000,00	111 172,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 172,00	- 8 000,00	111 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 796,00	- 8 000,00	83 796,00
750			Administracja publiczna	7 277 363,22	20 000,00	7 297 363,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 844 925,22	20 000,00	5 864 925,22
		4300	Zakup usług pozostałych	323 080,22	20 000,00	343 080,22
752			Obrona narodowa	0,00	1 500,00	1 500,00
	75201		Wojska Lądowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 390,00	0,00	448 390,00
	75414		Obrona cywilna	29 600,00	0,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	1 468 576,00	5 000,00	1 473 576,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 434 016,00	5 000,00	1 439 016,00
801		4810	Rezerwy	1 434 016,00	5 000,00	1 439 016,00
			Oświata i wychowanie	33 225 321,93	- 26 500,00	33 198 821,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 729,00	- 26 500,00	489 229,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	489 050,00	- 26 500,00	462 550,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	0,00	137 033,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 033,00	- 92 820,00	44 213,00	44 213,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00
851	Ochrona zdrowia	667 326,94	0,00	667 326,94	667 326,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00	0,00	418 000,00	418 000,00
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	111 200,00	- 34 200,00	77 000,00	77 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 040,00	34 200,00	161 240,00	161 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	471 635,63	0,00	471 635,63	471 635,63
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00	0,00	2 741,00	2 741,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 741,00	- 2 741,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 870 703,83	8 000,00	4 878 703,83	4 878 703,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 442 134,83	8 000,00	1 450 134,83	1 450 134,83
4430	Różne opłaty i składki	800,00	8 000,00	8 800,00	8 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 352,50	0,00	3 490 352,50	3 490 352,50
92195	Pozostała działalność	191 060,82	0,00	191 060,82	191 060,82
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	120 000,00	- 6 000,00	114 000,00	114 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 860,61	6 000,00	35 860,61	35 860,61
926	Kultura fizyczna	5 493 188,66	0,00	5 493 188,66	5 493 188,66
92695	Pozostała działalność	470 727,66	0,00	470 727,66	470 727,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 519,39	0,00	297 519,39	297 519,39
Razem:		84 985 761,00	0,00	84 985 761,00	84 985 761,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/171/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 lutego 2016 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 583 277,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu	1 680 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 303 277,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 303 277,29
			Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych na ul. H. Niestrawskiego	40 000,00
			Budowa chodnika od posesji nr 55a w kierunku posesji nr 57 i dalej w Krajewicach	25 000,00
			Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	3 500 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	1 000 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	678 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	1 000 000,00
			Sołectwo Brzezcie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	12 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji Nr 20 w kierunku placu zabaw	8 277,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	250 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Polna do ul. Leszczyńskiej	500 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) ul. Górna- Wroclawska, os. Pożegowo, ul. Nad Kanią, Brzezcie	150 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000,00
750			Administracja publiczna	55 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Założenie klimatyzacji	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego	30 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

		Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KP PSP	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
75414		Obrona cywilna	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup i montaż syreny elektronicznej - szczelinowej	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 908 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	1 700 000,00
	80104	Przedszkola	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja PM Nr 7	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup komputerów	8 000,00
	80110	Gimnazja	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup samochodu - Gimnazjum Nr 2	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	24 326,94
	85195	Pozostała działalność	24 326,94
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie	24 326,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)	450 000,00
		Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej	150 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 54	150 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu	30 000,00
		Zakup samochodów do działu usług komunalnych	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 057,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

		Solectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
		Solectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
		Zakup aparatury nagłośnieniowej i systemu kasowego sprzedaży biletów	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 057,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54
		Solectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54
926		Kultura fizyczna	541 019,39
	92604	Instytucje kultury fizycznej	202 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania stadionu OSiR	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Zakup przyczepy do samochodu	12 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	339 019,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 519,39
		Brzezie - siłownia pod chmurką i plac zabaw	40 000,00
		Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	50 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw w Kosowie	40 000,00
		Pobudowanie sanitariatów w Dusinie	25 000,00
		Siłownia zewnętrzna na Górnej	40 000,00
		Solectwo Daleszyn: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39
		Stannica rekreacyjno - wypoczynkowa "u Potworowskich" w Goli	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00
		Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
		Solectwo Czachorowo; zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem.	11 500,00
Razem:			14 719 181,16

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/171/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 lutego 2016 r.
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 680 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
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	204 286,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 597,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80
	80104		Przedszkola	85 999,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28
	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	89 326,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
	85195		Pozostała działalność	24 326,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
	90095		Pozostała działalność	328 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 324,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 550,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 550,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
92116		Biblioteki	1 054 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 800,00
92118		Muzea	400 974,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 974,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
Razem:			6 236 937,22

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	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		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	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 680 036,76
	80104		Przedszkola	2 215 887,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84
	80110		Gimnazja	81 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	382 648,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92
851			Ochrona zdrowia	145 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		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	77 000,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00
852			Pomoc społeczna	817 660,00
	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	783 160,00

	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	783 160,00
	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	660 000,00
	85305	Żłobki	660 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	114 000,00
	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	114 000,00
926		Kultura fizyczna	497 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 700,00
Razem:			5 104 396,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIV/171/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 lutego 2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Zmiany w planie wydatków					
	Wydział Finansowy	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	rezerwa ogólna (uzupełniono rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł. Plan rezerwy po zmianach wynosi 85.000 zł, co stanowi nie więcej niż 0,1% i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu - Uchwała Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10.12.2015r.)	80 000,00	5 000,00	85 000,00	758-75818-4810
b)	umowy zlecenia (prowadzone jest postępowanie w sprawie zwrotu podatku od nieruchomości)	0,00	25 000,00	25 000,00	750-75023-4300
Wydział Spraw Obywatelskich					
2.	wypłata świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie	0,00	1 500,00	1 500,00	752-75201-3030
Wydział RI					
3.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600-60016-6050
Zmniejszenia wydatków:					
Wydział Organizacyjny					
4.	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	84 000,00	-5 000,00	79 000,00	750-75023-4300
Wydział GN					
5.	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	700-70005-6060
Wydział OSS:					
6.	bilety miesięczne dla uczniów	462 472,00	-26 500,00	435 972,00	801-80113-4300
RAZEM					

II. Przeniesienia środków					
	Wydział OSS: zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	wycieczki dla dzieci i młodzieży	34 200,00	-34 200,00	0,00	851-85154-2360
	wycieczki dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	0,00	30 000,00	30 000,00	851-85154-4300
	wycieczki dla dzieci i młodzieży - gimnazja	25 600,00	4 200,00	29 800,00	851-85154-4300
Wydział OSS: publikacja ogłoszenia o konkursie na dyrektora GOK "Hutnik" w Gostyniu					
2.	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom publikacja materiałów informacyjnych	120 000,00	-6 000,00	114 000,00	921-92195-2360
	Wydział: Spraw Obywatelskich	0,00	6 000,00	6 000,00	921-92195-4300
3.	zakup materiałów i wyposażenia (zakup syreny szelinowej oraz pozostałych zakupów)	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	754-75414-4210

	zakup i montaż syreny elektronicznej - szczelinowej	0,00	20 000,00	20 000,00	754-75414-6050
	Wydział RI.				
4.	opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej	0,00	8 000,00	8 000,00	900-90015-4430
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	41 296,00	-8 000,00	33 296,00	710-71004-4300
	Wydział GK				
5.	budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	50 000,00	-50 000,00	0,00	926-92695-6050
	OSiR w Gostyniu				
6.	budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	0,00	50 000,00	50 000,00	926-92695-6050
7.	Wydział OSS: przeniesienie środków do jednostek oświatowych związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Środki				
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	801-80146-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 620,00	12 620,00	801-80146-4210
a)	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 200,00	6 200,00	801-80146-4240
	zakup usług pozostałych	137 033,00	-92 820,00	44 213,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	19 900,00	19 900,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 600,00	51 600,00	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 241,00	2 241,00	854-85446-4210
b)	zakup usług pozostałych	2 741,00	-2 741,00	0,00	854-85446-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	854-85446-4410
	razem		0		

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów				
1. planowane do spłaty raty kredytów	4 011 064		4 011 064	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	5 829 036		5 829 036	952
3. wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	875 424		875 424	955

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach
IV. PODSUMOWANIE ZMIAN			
1. Zmiany w dochodach	82 292 365	0	82 292 365
2. Zmiany w wydatkach	84 985 761	0	84 985 761
3. Deficyt	-2 693 396	0	-2 693 396

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski