

Uchwała Nr XV/186/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 marca 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, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 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 § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 82 704 180,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 79 308 180,14 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 3 396 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pozostają bez zmian i wynoszą 291 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 87 562 976,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 70 724 660,15 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 838 315,99 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku obejmujące wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 962 161 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 858 796 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 869 860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 011 064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 829 036,00 zł w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4 858 796 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 970 240 zł.”

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

- 1) przychody w wysokości – 4 129 289 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 4 095 080 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 416 937,22 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 139 396,76 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

- 10) § 14 otrzymuje brzmienie:
„Dochody, o których mowa w § 13 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań określonych w:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 541 716,44 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000,00 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 76 300,00 zł.”;
- 11) § 16 otrzymuje brzmienie:
„ § 16 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12”
- 12) § 17 otrzymuje brzmienie:
§ 17. Tworzy się rezerwy:
- „1. ogólną w wysokości 176 591 zł,
 2. celowe w wysokości 1 162 425 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) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 592 425,00 zł.”
- 13) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 16) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 18) w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 19) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

- 20) w załączniku Nr 10 „Dochody i wydatki w 2016 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 21) w załączniku nr 11 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2016 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 22) w załączniku nr 12 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 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 XV/186/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2016 r.
Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	219 702,00	93 771,00	313 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	93 771,00	93 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 771,00	93 771,00
801			Oświata i wychowanie	2 346 304,00	1 118,14	2 347 422,14
	80104		Przedszkola	1 834 809,00	0,00	1 834 809,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 924,00	0,00	196 924,00
	80110		Gimnazja	20 471,00	1 118,14	21 589,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 118,14	1 118,14
852			Pomoc społeczna	8 183 269,00	- 11 504,00	8 171 765,00
	85203		Ośrodki wsparcia	488 318,00	- 12 700,00	475 618,00
		0830	Wpływy z usług	98 213,00	- 16 200,00	82 013,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 158,00	1 196,00	196 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,00	1 196,00
Razem:				82 620 795,00	83 385,14	82 704 180,14

PRZEMODNICZĄCY RABY
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2016 r.
Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	73 078,29	10 000,00	83 078,29
			Pozostała działalność	28 078,07	10 000,00	38 078,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,07	10 000,00	28 578,07
600	60014		Transport i łączność	10 942 273,00	2 065 000,00	13 007 273,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00	- 1 000 000,00	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	- 1 000 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 645 273,00	3 077 000,00	10 722 273,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 303 277,29	1 997 000,00	8 300 277,29
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
754	75412		Administracja publiczna	7 297 363,22	10 500,56	7 307 863,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 864 925,22	10 500,56	5 875 425,78
		4300	Zakup usług pozostałych	343 080,22	10 500,56	353 580,78
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 390,00	5 500,00	453 890,00
758	75818		Ochotnicze straże pożarne	240 540,00	5 500,00	246 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 500,00	54 500,00
			Pozostała działalność	51 920,00	0,00	51 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 520,00	- 25 000,00	6 520,00
801	801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	1 473 576,00	- 100 000,00	1 373 576,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 439 016,00	- 100 000,00	1 339 016,00
		4810	Rezerwy	1 439 016,00	- 100 000,00	1 339 016,00
			Oświata i wychowanie	33 198 821,93	1 118,14	33 199 940,07

80110		Gimnazja		6 307 199,00	1 108,20	6 308 307,20
	4270	Zakup usług remontowych		6 760,00	1 108,20	7 868,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 384 956,77	9,94	1 384 966,71
	4270	Zakup usług remontowych		7 150,30	9,94	7 160,24
851		Ochrona zdrowia		667 326,94	127 716,44	795 043,38
85153		Zwalczanie narkomanii		32 000,00	4 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	4 000,00	19 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		418 000,00	123 716,44	541 716,44
	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	35 000,00	112 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		91 014,00	37 400,00	128 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych		161 240,00	51 316,44	212 556,44
852		Pomoc społeczna		13 836 790,00	9 800,00	13 846 590,00
85203		Ośrodki wsparcia		1 009 824,00	3 500,00	1 013 324,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 310,00	3 500,00	12 810,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		70 000,00	6 300,00	76 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 910,00	6 300,00	33 210,00
85295		Pozostała działalność		733 450,00	0,00	733 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 300,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	328,00	328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 360,00	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 930,00	- 19 430,00	28 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 442,00	3 442,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 878 703,83	145 565,17	5 024 269,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 450 134,83	4 565,17	1 454 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		671 434,83	4 565,17	676 000,00
90095		Pozostała działalność		2 039 569,00	141 000,00	2 180 569,00

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	919 115,00	10 000,00	929 115,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	31 000,00	631 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 352,50	6 584,83	3 496 937,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 517,68	- 2 065,17	1 731 452,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,58	- 13 200,00	24 259,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 134,83	27 134,83
92195	Pozostała działalność	191 060,82	8 650,00	199 710,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 142,67	650,00	31 792,67
4300	Zakup usług pozostałych	35 860,61	8 000,00	43 860,61
926	Kultura fizyczna	5 493 188,66	- 33 000,00	5 460 188,66
92695	Pozostała działalność	470 727,66	- 33 000,00	437 727,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 921,72	- 8 000,00	31 921,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 519,39	- 25 000,00	272 519,39
Razem:		85 314 191,00	2 248 785,14	87 562 976,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 731 136,00	0,00	6 731 136,00
	85295		Pozostała działalność	47 930,00	0,00	47 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	328,00	328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 930,00	- 19 430,00	28 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 442,00	3 442,00
Razem:				6 962 161,00	0,00	6 962 161,00

PRZEMODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2016 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 660 277,29
	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	1 680 000,00
		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	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drżęczewa II)	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 380 277,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 277,29
			Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestrawskiego	60 000,00
			Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych na ul. H. Niestrawskiego	0,00
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	200 000,00
			Budowa chodnika od posesji nr 55a w kierunku posesji nr 57 i dalej w Krajewicach	25 000,00
			Budowa chodnika w Bogusławkach	85 000,00
			Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	3 500 000,00
			Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem	190 000,00
			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
			Budowa parkingu przy ul. Wł. Sikorskiego	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	678 000,00
			Przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Górnej	330 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	1 000 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	1 000 000,00
			Sołectwo Brzezie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	24 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji Nr 20 w kierunku placu zabaw	8 277,29
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drżęczewa II)	1 080 000,00
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- Wrocławska, os. Pożegowo, ul. Nad Kanią, Brzezie	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	145 000,00
	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
	75495	Pozostała działalność	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, Skatepark)	25 000,00
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	976 000,00
	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	931 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00
		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
		Pobudowanie sanitariatu w Dusinie	31 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu	30 000,00
		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	0,00
		Zakup samochodów do działu usług komunalnych	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 192,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 134,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83
		Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
		Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	11 134,83
		Sołectwo 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
		Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54
926		Kultura fizyczna	516 019,39
	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	314 019,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 519,39
		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	0,00
		Siłownia zewnętrzna na Górnej	40 000,00
		Sołectwo 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
		Sołectwo Czachorowo; zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem.	11 500,00

Razem:

16 838 315,99

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/186/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 marca 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2016 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 040 824,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 829 036,00
	Razem przychody	8 869 860,00
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 064,00
	Razem rozchody	4 011 064,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/186/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10.03.2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 289,00	4 095 080,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 129 289,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 039 989,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	664 300,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	20 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	
		Razem przychody	4 129 289,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 441 250,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 213 830,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		40 000,00
		remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		300 000,00
		Razem wydatki		4 095 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2016 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 760 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 680 000,00
		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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00
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	428 000,00
	90095		Pozostała działalność	428 000,00
		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	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:				6 416 937,22

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	180 000,00
	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	112 000,00
		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	112 000,00
	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:			5 139 396,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Dochody i wydatki w 2016 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	291 500,00	291 500,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	196 924,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		196 924,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	20 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		12 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		5 400,00
		4270	zakup usług remontowych (środki własne)		2 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	74 576,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		74 576,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/186/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 marca 2016 r

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2016 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	Celowa	150 000
Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu	Celowa	0
Zakup samochodu do działu usług komunalnych	Celowa	120 000
Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu	Celowa	30 000
RAZEM		300 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2016 r.

	Treść	Plan po zmianie na 10.03.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 078,07
rozd. 01095	Pozostała działalność	15 078,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 578,07
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	2 034,04
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej	11 544,03
dział 600	Transport i łączność	52 273,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	52 273,00
4270	Zakup usług remontowych	19 995,71
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej od posesji nr 5 w kierunku posesji nr 22	12 721,32
	Sołectwo Tworzymirki: remont nawierzchni asfaltowej	7 274,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 277,29
	Sołectwo Brzezie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	24 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw	8 277,29
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	Sołectwo Brzezie: utwardzenie drogi śródpolnej tłuczniem z gruzowiska	0,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP w sprzęt	4 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP	5 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	1 000,00
dział 801	Oświata i Wychowanie	3 000,00
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: rekultywacja boiska przy szkole podstawowej	3 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 300,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	Sołectwo Bogusławki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00
	Sołectwo Dusina: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00
	Sołectwo Gola: montaż 2 lamp oświetleniowych przy boisku wielofunkcyjnym	7 500,00
	Sołectwo Kosowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	13 500,00
	Sołectwo Krajewice: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00
	Sołectwo Kunowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00
	Sołectwo Osowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00

	Sołectwo Siemowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	4 800,00
	Sołectwo Sikorzyn: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	7 200,00
	Sołectwo Szczodrochowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00
	Sołectwo Szczodrochowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	12 500,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 643,33
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 282,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,58
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na wykonanie ławo stołów	2 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	5 650,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na wykonanie ławek	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: zakup ławo - stołów	3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 509,58
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykończenie sceny drewnianej przy świetlicy	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na utwardzenie placu wokół świetlicy	0,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup materiałów na podłogę w świetlicy	600,00
4270	Zakup usług remontowych	9 183,57
	Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00
	Sołectwo Gola: remont salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57
	Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 104,53
	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	3 104,53
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do internetu	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy	11 134,83
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej	12 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	48 360,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 142,67
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	900,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 107,36
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	778,40
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 106,91
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 160,61

	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00
	Solectwo Brzezcie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00
	Solectwo Brzezcie: imprezy integracyjne z zakresu kultury	933,57
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	2 500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 100,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	755,32
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00
	Solectwo Stężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 671,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54
	Solectwo Stężyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54
dział 926	Kultura fizyczna i sport	69 427,66
rozd. 92695	Pozostała działalność	69 427,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81
	Solectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00
	Solectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	407,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 121,72
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Solectwo Brzezcie: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00
	Solectwo Dusina: zakup sprzętu sportowego	1 000,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Solectwo Dusina: zakup materiałów na zabezpieczenie wejścia na plac zabaw	1 000,00
	Solectwo Czachorowo: zakup przyrządów step per z 2 stopniową regulacją wysokości	900,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00
	Solectwo Kunowo: zakup zestawu nagłośnienia na poczet organizacji imprez kulturalnych	1 800,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	0,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie boiska sportowego w urządzenia sportowe	3 171,72
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	0,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 478,74
	Solectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	3 778,70
	Solectwo Dusina: wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	2 150,04
	Solectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	5 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	1 300,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 500,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 200,00
	Solectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 519,39
	Solectwo Daleszyn: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	Solectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	11 500,00
	RAZEM	337 222,06

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. Wydział Finansowy					
a)	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń - W-wa (odszkodowanie MGOPS)	0,00	1 196,00	1 196,00	852-85219-0970
b)	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń - W-wa (odszkodowanie Gm Nr 1)	0,00	1 118,14	1 118,14	801-80110-0970
c)	wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT z działalności bieżącej za 2011 r.	0,00	93 771,00	93 771,00	750-75023-0970
2. ŚDS Gostyń					
a)	darowizna dla ŚDS z Fundacji Muszkieterów - Konwój Muszkieterów	0,00	3 500,00	3 500,00	852-85203-0960
b)	wpływy z usług (odpłatność za usługi terapeutyczne)	16 200,00	-16 200,00	0,00	852-85203-0830
3. Przeniesienia dochodów					
UM Gostyn - Organ:					
a)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	196 924,00	-196 924,00	0,00	801-80104-2310
b)	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	196 924,00	196 924,00	801-80104-2310
RAZEM			83 385,14		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
ŚDS w Gostyniu					
1.	zakup usług remontowych (z przeznaczeniem na cele statutowe jednostki, zgodnie z umową z dnia 7 stycznia 2016 r. - remont szatni uczestników).	0,00	3 500,00	3 500,00	852-85203-4270
2. Wydział OSS: - rozdysonowanie nadwyżki z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi z 2015 r.					
a)	pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia	7 000,00	4 000,00	11 000,00	851-85153-4300
b)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00	35 000,00	35 000,00	851-85154-4170
c)	wypoczynek dla dzieci	4 800,00	2 400,00	7 200,00	851-85154-4170
d)	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0,00	35 000,00	35 000,00	851-85154-2360
e)	kierowanie spraw do biegłego sądowego i sądu	12 000,00	5 000,00	17 000,00	851-85154-4300
f)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 420,00	8 216,44	16 636,44	851-85154-4300
g)	szkolenie dla sprzedawców	0,00	2 500,00	2 500,00	851-85154-4300
h)	wypoczynek dla dzieci - szkoła podstawowa	30 000,00	33 600,00	63 600,00	851-85154-4300
i)	wypoczynek dla dzieci - szkoła gimnazjalna	29 800,00	2 000,00	31 800,00	851-85154-4300
j)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 982,00	6 300,00	12 282,00	852-85205-4300
3. Wydział RI					
a)	budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestrawskiego	40 000,00	20 000,00	60 000,00	600-60016-6050
b)	pobudowanie sanitariatu w Dusinie	25 000,00	6 000,00	31 000,00	900-90095-6050

c)	aktualizacja gminnej ewidencji zabrytek	0,00	8 000,00	8 000,00	921-92195-4300
d)	budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	0,00	200 000,00	200 000,00	600-60016-6050
e)	budowa chodnika w Bogusławkach	0,00	85 000,00	85 000,00	600-60016-6050
f)	budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem	0,00	190 000,00	190 000,00	600-60016-6050
g)	budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzeczewa II)	0,00	80 000,00	80 000,00	600-60016-6620
h)	budowa parkingu przy ul. Wł. Sikorskiego	0,00	160 000,00	160 000,00	600-60016-6050
i)	przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600-60016-6050
j)	przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Górnej	0,00	330 000,00	330 000,00	600-60016-6050
	Wydział GK				
4.	zakup ławo - stołów dla Brzezia (Rada Sołecka zawniosowała o zakup ławo - stołów na potrzeby organizacji imprez kulturalnych. Pozostałe środki ze sprzedaży gruntów).	0,00	650,00	650,00	921-92195-4210
	Wydział GK - planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na zagospodarowanie terenów przy stawie w Solectwie Siemowo i Czajkowie. Wymogiem jest zabezpieczenie środków własnych w budżecie.				
5.	zagospodarowanie terenu przy stawie w Czajkowie	0,00	10 000,00	10 000,00	010-01095-4300
	zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy w Siemowie	0,00	10 000,00	10 000,00	900-90095-4300
6.	Wydział Finansowy				
	zakup usług pozostałych	0,00	10 500,56	10 500,56	750-75023-4300
7.	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu				
	malowanie pomieszczeń - toaleta chłopców		1 108,20	1 108,20	801-80110-4270
			9,94	9,94	801-80150-4270
	RAZEM		2 248 785,14		

III. Przeniesienia środków					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-:+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział GK				
a)	rezerva celowa na remonty budynków komunalnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	758-75818-4810
	remont budynków komunalnych	0,00	100 000,00	100 000,00	900-90095-2650
b)	zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, skatepark)	25 000,00	-25 000,00	0,00	754-75495-4300
		0,00	25 000,00	25 000,00	754-75495-6050
	Solectwo Stankowo:				
c)	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 500,00	-5 500,00	0,00	926-92695-4210
	Solectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP	0,00	5 500,00	5 500,00	754-75412-4210
	Solectwo Brzezie:				
d)	Solectwo Brzezie: utwardzenie drogi śródpolnej tłuczniem z gruzowiska	12 000,00	-12 000,00	0,00	600-60017-4300
	Solectwo Brzezie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	12 000,00	12 000,00	24 000,00	600-60016-6050
	Solectwo Stary Gostyń:				

e)	Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	3 900,00	-3 900,00	0,00	921-92109-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na utwardzenie placu wokół świetlicy	9 300,00	-9 300,00	0,00	921-92109-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	2 500,00	-2 500,00	0,00	926-92695-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	0,00	11 134,83	11 134,83	921-92109-6050
	Sołectwo Stary Gostyń - poprawa jakości i efektywności oświetlenia,	2 634,83	4 565,17	7 200,00	900-90015-4300
f)	opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu	30 000,00	-30 000,00	0,00	900-90095-6210
	adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu	0,00	30 000,00	30 000,00	900-90095-6210
2.	Wydział Finansowy:				
	rezerwa celowa - na spłatę kapitału MZO Leszno	91 591,00	-91 591,00	0,00	758-75818-4810
	rezerwa ogólna	85 000,00	91 591,00	176 591,00	758-75818-4810
3.	Wydział RI				
	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzeczewa II)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	600-60014-6620
4.	MGOPS: przeniesienia dotyczy kosztów wdrożenia w gminie Programu Rodzina 500+ (zadania zlecone)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600-60016-6620
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	852-85295-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00	852-85295-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	328,00	328,00	852-85295-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00	852-85295-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	47 930,00	-19 430,00	28 500,00	852-85295-4210
	szkolenia pracowników	0,00	3 442,00	3 442,00	852-85295-4700
	razem			0	

IV. Zmiana nazwy zadania

1.	Wydział RI (jest/będzie)				Klasyfikacja
a)	pobudowanie sanitariatów w Dusinie				926-92695-6050
	pobudowanie sanitariatu w Dusinie				900-90095-6050
b)	Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych na ul. H. Niestrawskiego				600-60016-6050
	Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestrawskiego				600-60016-6050

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 064,00	4 011 064,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	5 829 036,00	5 829 036,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	875 424,00	2 165 400,00	955

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	83 385,14	82 704 180,14
2.	Zmiany w wydatkach	2 248 785,14	87 562 976,14
3.	Deficyt	-2 693 396,00	-4 858 796,00