

Zarządzenie Nr 270/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

Na podstawie art. 212, art. 237, art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r,

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 137 831,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 137 831,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
  - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku wynoszą 91 136 468,14 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 84 727 468,14 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 6 409 000,00 zł.
  - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami w kwocie 12 330 738 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
  - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku wynoszą 96 745 264,14 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 76 128 193,15 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 20 617 070,99 zł,
  - b) 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 330 738 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

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

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 2 600,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniu wynosi 173 991,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*mgr inż. Jerzy Kulak*



# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 445 278,00	4 120,00	13 449 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 500,00	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 354,00	2 620,00	198 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 620,00	2 620,00
	85295		Pozostała działalność	5 695 938,00	0,00	5 695 938,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 415 438,00	- 13 000,00	5 402 438,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>133 711,00</b>	<b>133 711,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	133 711,00	133 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 711,00	133 711,00
<b>Razem:</b>				<b>90 998 637,14</b>	<b>137 831,00</b>	<b>91 136 468,14</b>



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 270/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 373 576,00	- 2 600,00	1 370 976,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 339 016,00	- 2 600,00	1 336 416,00
		4810	Rezerwy	1 339 016,00	- 2 600,00	1 336 416,00
801			Oświata i wychowanie	33 199 940,07	0,00	33 199 940,07
	80101		Szkoły podstawowe	15 594 006,76	2 408,00	15 596 414,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 599,33	- 450,00	696 149,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 397,00	- 1 845,00	302 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 847,70	29 485,86	181 333,56
		4300	Zakup usług pozostałych	406 165,30	- 24 782,86	381 382,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 352,16	- 1 100,00	674 252,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 381,00	- 1 100,00	35 281,00
	80104		Przedszkola	7 844 586,04	0,00	7 844 586,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 444,00	- 9 358,00	251 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 613,00	9 358,00	50 971,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	0,00	137 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	- 800,00	8 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 150,00	800,00	62 950,00
	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	429 159,92	- 1 465,00	427 694,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00	- 1 465,00	328,00
	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	1 384 966,71	157,00	1 385 123,71
		4270	Zakup usług remontowych	7 160,24	376,74	7 536,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 364,70	- 219,74	11 144,96
851			Ochrona zdrowia	795 043,38	2 600,00	797 643,38



85195	Pozostała działalność		217 326,94	2 600,00	219 926,94
	Zakup usług pozostałych	4300	135 000,00	2 600,00	137 600,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 120 103,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>19 124 223,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe		851 800,00	1 500,00	853 300,00
	Świadczenia społeczne	3110	851 764,00	1 470,00	853 234,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36,00	30,00	66,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 937 452,00	2 620,00	1 940 072,00
	Świadczenia społeczne	3110	0,00	2 580,00	2 580,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 250,00	40,00	47 290,00
85295	Pozostała działalność		6 100 958,00	0,00	6 100 958,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 000,00	- 13 000,00	18 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	13 000,00	13 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>471 635,63</b>	<b>133 711,00</b>	<b>605 346,63</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		92 000,00	133 711,00	225 711,00
	Stypendia dla uczniów	3240	89 800,00	130 000,00	219 800,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	2 200,00	3 711,00	5 911,00
<b>Razem:</b>			<b>96 607 433,14</b>	<b>137 831,00</b>	<b>96 745 264,14</b>



### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 270/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 15 kwietnia 2016 r

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	12 074 649,00	4 120,00	12 078 769,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 500,00	3 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 500,00	3 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 620,00	2 620,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 620,00	2 620,00	
	85295		Pozostała działalność	5 415 438,00	0,00	5 415 438,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 415 438,00	- 13 000,00	5 402 438,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00	
	<b>Razem:</b>				12 326 618,00	4 120,00	12 330 738,00



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 270/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 15 kwietnia 2016 r.**

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 074 649,00	4 120,00	12 078 769,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 764,00	1 470,00	3 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	30,00	66,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 620,00	2 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	5 415 438,00	0,00	5 415 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 13 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				12 326 618,00	4 120,00	12 330 738,00



**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 270/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 15 kwietnia 2016 r.**

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 410 277,29
	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	2 430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 430 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu	2 430 000,00
		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 Drzęczewa II)	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 380 277,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300 277,29
			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	6 500 000,00
			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 Drzęczewa 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	533 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) ul. Górna- Wrocławska, os. Pożegowo, ul. Nad Kanią, Brzezie	117 000,00



		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 500,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Założenie klimatyzacji	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego	30 500,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145 000,00</b>
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 918 755,00</b>
	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	118 755,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja PM Nr 7	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 755,00
		Zakup komputerów	8 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej	10 755,00
	80110	Gimnazja	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup samochodu - Gimnazjum Nr 2	100 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 326,94</b>
	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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	13 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i kopiująco - drukującego	13 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>976 000,00</b>
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 192,37</b>
	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 Stężyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>516 019,39</b>
	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 - wycieczkowa "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
<b>Razem:</b>			<b>20 617 070,99</b>



**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 270/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 15 kwietnia 2016 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianach planu dotacji z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,					
1.	0,00	133 711,00	133 711,00	854-85415-2030	
	0,00	2 620,00	2 620,00	852-85219-2010	
	1 800,00	1 500,00	3 300,00	852-85215-2010	
Wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania					
wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.					
Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o przeniesieniach środków między paragrafami:					
2.	5 415 438,00	-13 000,00	5 402 438,00	852-85295-2010	
z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji nowego zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci poprzez zakup niezbędnego sprzętu m. in. komputerowego i kopiująco - drukującego.					
<b>RAZEM</b>					
	0,00	13 000,00	13 000,00	852-85295-6310	
		<b>137 831,00</b>			

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.			0,00		
a)	0,00	130 000,00	130 000,00	854-85415-3240	
b)	0,00	3 711,00	3 711,00	854-85415-3260	
2.					
<b>MGOPS w Gostyniu</b>					
a)	1 764,00	1 470,00	3 234,00	852-85215-3110	
wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.					
świadczenia społeczne (zadanie zlecone).					
zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone).					
wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania					
b)	0,00	2 580,00	2 580,00	852-85219-3110	
świadczenia społeczne (zadanie zlecone).					
zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone).					
<b>RAZEM</b>					
	36,00	30,00	66,00	852-85215-4210	
			0,00		
	0,00	40,00	40,00	852-85219-4210	
		<b>137 831,00</b>			

<b>III. Przeniesienia środków</b>					
	Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja	
1.			0,00		
<b>SP Nr 2</b>					
a)	92 260,30	-24 782,86	67 477,44	801-80101-4300	
sprzątanie obiektów szkolnych					
naprawy bieżące, awarie					
b)	51 986,70	24 782,86	76 769,56	801-80101-4270	
sprzątanie obiektów szkolnych					
naprawy bieżące, awarie					
	490,70	-219,74	270,96	801-80150-4300	
	465,30	219,74	685,04	801-80150-4270	



c)	podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	3 400,00	800,00	4 200,00	801-80146-4700
<b>2.</b>	<b>SP w Siemowie</b>				
a)	dodatkové wynagrodzenie roczne	46 828,33	-450,00	46 378,33	801-80101-4040
		7 286,00	-1 100,00	6 186,00	801-80103-4040
		1 793,00	-1 465,00	328,00	801-80149-4040
b)	zakup materiałów i wyposażenia	18 630,00	-1 845,00	16 785,00	801-80101-4210
c)	zakup usług remontowych (remonty bieżące)	1 771,00	4 703,00	6 474,00	801-80101-4270
		953,00	157,00	1 110,00	801-80150-4270
<b>3.</b>	<b>Wydział OSS:</b>				
a)	rezerva ogólna	176 591,00	-2 600,00	173 991,00	758-75818-4810
b)	program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu	47 500,00	-2 500,00	45 000,00	851-85195-4300
c)	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	36 500,00	5 100,00	41 600,00	8512-85195-4300
<b>4.</b>	<b>MGOPS w Gostyniu: z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji nowego zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci poprzez zakup niezbędnego sprzętu m. in. komputerowego i kopiującego - drukującego.</b>				
a)	zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	31 000,00	-13 000,00	18 000,00	852-85295-4210
b)	zakup sprzętu komputerowego i kopiującego - drukującego	0,00	13 000,00	13 000,00	852-85295-6060
	<b>PM Nr 1</b>				
<b>5.</b>	<b>dodatkové wynagrodzenia roczne</b>				
	zakup usług remontowych - malowanie sali	61 610,00	-4 758,00	56 852,00	801-80104-4040
		0,00	4 758,00	4 758,00	801-80104-4270
	<b>PM Nr 4</b>				
<b>6.</b>	<b>dodatkové wynagrodzenia roczne</b>				
	zakup usług remontowych - remont pomieszczeń	29 001,00	-4 600,00	24 401,00	801-80104-4040
		0,00	4 600,00	4 600,00	801-80104-4270
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	4 011 064,00		4 011 064,00	992	
2.	5 829 036,00		5 829 036,00	952	
3.	3 790 824,00		3 790 824,00	955	

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	90 998 637,14	<b>137 831,00</b>	91 136 468,14		
2.	96 607 433,14	<b>137 831,00</b>	96 745 264,14		
3.	-5 608 796,00	<b>0,00</b>	-5 608 796,00		