

Uchwała Nr XX/252/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 15 września 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 99 850 263,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 93 279 748,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 6 570 515,22 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 003 367,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 105 414 345,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 84 923 250,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 20 491 095,18 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20 003 367,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

- 3) § 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 3 000 000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 329 036 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 500 000 zł.”
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- 1) przychody w wysokości – 4 309 289 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 4 275 080 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 422 610,28 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 219 212,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”
7. § 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.”,
- 8) § 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.”
- 9) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 10) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 3 „Plan dotacji związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 15) 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,
- 16) w załączniku nr 11 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2016 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 17) W załączniku nr 12 „Plan wydatków funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 XX/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	2 000,00	2 420,00	4 420,00
			Gospodarka leśna	2 000,00	2 420,00	4 420,00
700	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 420,00	4 420,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 519 156,00	58 835,00	2 577 991,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 519 156,00	58 835,00	2 577 991,00
750	70005	0470	Wpływy z opłat za twarty zarząd, użytkowanie i służebności	137 287,00	23 300,00	160 587,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	16 000,00	326 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 389,00	19 535,00	30 924,00
			Administracja publiczna	344 257,56	3 053,00	347 310,56
			Pozostała działalność	1 652,00	3 053,00	4 705,00
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652,00	3 053,00	4 705,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 993 831,00	68 229,00	47 062 060,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 209 702,00	68 229,00	1 277 931,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 702,00	4 179,00	18 881,00
758	75814	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	64 050,00	344 050,00
			Różne rozliczenia	18 099 767,00	99 947,85	18 199 714,85
			Różne rozliczenia finansowe	106 150,00	99 947,85	206 097,85
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 812,63	56 812,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 135,22	43 135,22
			Oświata i wychowanie	2 645 309,56	16 577,16	2 661 886,72
			Szkoły podstawowe	173 682,29	16 577,16	190 259,45

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 074,00	10 000,00	50 074,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 446,59	6 577,16	10 023,75
852		Pomoc społeczna	17 646 922,00	3 209 562,00	20 856 484,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00	3 199 562,00	12 199 562,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 987 000,00	3 199 562,00	12 186 562,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 091 944,00	10 000,00	6 101 944,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 711,00	24 728,00	158 439,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 711,00	24 728,00	158 439,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 728,00	24 728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 147,25	25 000,00	312 147,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	25 000,00	225 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		Razem:	96 341 911,75	3 508 352,01	99 850 263,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	935 258,67	80 000,00	1 015 258,67
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	80 000,00	400 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	80 000,00	400 000,00
			Transport i łączność	15 853 995,71	- 5 427,57	15 848 568,14
600	60016		Drogi publiczne gminne	12 818 995,71	- 5 427,57	12 813 568,14
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 147 000,00	- 5 427,57	10 141 572,43
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 479 400,00	86 400,00	1 565 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 400,00	86 400,00	1 565 800,00
700	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	- 3 600,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 341 363,78	3 600,00	7 344 963,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 901 925,78	3 600,00	5 905 525,78
754	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00	3 600,00	3 671 132,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 780,00	30 000,00	505 780,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 930,00	0,00	267 930,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	- 2 000,00	48 500,00
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
754	75495		Pozostała działalność	51 920,00	30 000,00	81 920,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	642 896,00	- 131 997,89	510 898,11
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	642 896,00	- 131 997,89	510 898,11
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	612 896,00	- 131 997,89	480 898,11
			Oświata i wychowanie	33 481 628,49	62 000,00	33 543 628,49

80101		Szkoły podstawowe	15 764 892,05	21 464,99	15 786 357,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 721 196,00	- 1 023,01	8 720 172,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 446,88	- 2 000,00	1 646 446,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 634,89	- 1 000,00	233 634,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 848,00	- 12,00	44 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 013,85	- 7 000,00	338 013,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 411,85	21 600,00	201 011,85
	4260	Zakup energii	630 974,00	- 610,00	630 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 061,15	9 200,00	213 261,15
	4300	Zakup usług pozostałych	400 035,44	2 310,00	402 345,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 522,16	7 800,00	694 322,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 714,00	2 600,00	23 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 200,00
80110		Gimnazja	6 373 900,58	22 796,00	6 396 696,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 578,26	22 796,00	129 374,26
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	1 416 127,46	12 939,01	1 429 066,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 447,00	3 023,01	968 470,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 566,00	12,00	9 578,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 446,31	204,00	7 650,31
	4300	Zakup usług pozostałych	36 681,96	9 700,00	46 381,96
80195		Pozostała działalność	283 001,00	- 3 000,00	280 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	- 1 265,00	5 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 559,00	- 1 735,00	85 824,00
85141		Ochrona zdrowia	791 843,38	- 24 326,94	767 516,44
		Ratownictwo medyczne	24 326,94	- 24 326,94	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94	- 24 326,94	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 716,44	0,00	541 716,44
851					

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,00	707,00	6 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 154,00	1 646,00	6 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	195,00	1 012,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 595,00	- 15 313,00	117 282,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 556,44	12 765,00	251 321,44
852	Pomoc społeczna	23 455 454,00	3 149 854,00	26 605 308,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 089 155,00	- 49 708,00	1 039 447,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 118,00	- 33 000,00	569 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 677,00	- 2 800,00	103 877,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 515,00	- 808,00	11 707,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	3 200,00	9 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 345,00	- 3 500,00	57 845,00
4260	Zakup energii	49 340,00	- 8 600,00	40 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 423,00	- 3 200,00	99 223,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 009,00	- 1 000,00	15 009,00
85211	Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00	3 199 562,00	12 199 562,00
3110	Świadczenia społeczne	8 782 600,00	3 177 755,00	11 960 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 475,00	7 200,00	35 675,00
4260	Zakup energii	2 400,00	950,00	3 350,00
4270	Zakup usług remontowych	6 260,00	13 357,00	19 617,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
85216	Zasiłki stałe	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 649,00	50 000,00	838 649,00
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	788 649,00	50 000,00	838 649,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000,00	24 326,94	699 326,94
85305	Złotki	660 000,00	24 326,94	684 326,94

854	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	24 326,94	684 326,94
		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 546,63	19 728,00	607 274,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 911,00	19 728,00	227 639,00
	3240	Stypendia dla uczniów	202 000,00	- 5 000,00	197 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 911,00	24 728,00	30 639,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 846,29	206 000,00	5 717 846,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 700,00	36 000,00	1 553 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	15 000,00	60 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	21 000,00	136 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 595 146,29	170 000,00	2 765 146,29
	4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	60 000,00	229 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	963 915,00	30 000,00	993 915,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 537,33	6 055,47	3 514 592,80
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	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	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 752 252,51	- 1 604,53	1 750 647,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,58	- 1 400,00	32 859,58
	4270	Zakup usług remontowych	9 183,57	1 400,00	10 583,57
	4300	Zakup usług pozostałych	248 724,53	- 1 604,53	247 120,00
	92195	Pozostała działalność	183 510,82	4 660,00	188 170,82
	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	99 000,00	7 860,00	106 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 592,67	- 500,00	30 092,67
	4300	Zakup usług pozostałych	43 860,61	- 2 700,00	41 160,61
926		Kultura fizyczna	5 561 588,66	2 140,00	5 563 728,66

92604	Instytucje kultury fizycznej	4 559 961,00	12 000,00	4 571 961,00
	Zakup usług pozostałych	494 740,00	12 000,00	506 740,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 300,00	- 7 860,00	576 440,00
	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	532 500,00	- 7 860,00	524 640,00
92695	Pozostała działalność	417 327,66	- 2 000,00	415 327,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,70	59,70
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81	- 59,70	2 748,11
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 921,72	- 2 000,00	29 921,72
	Zakup usług pozostałych	85 800,04	- 5 000,00	80 800,04
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:		101 905 993,94	3 508 352,01	105 414 345,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań 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	15 814 622,00	3 199 562,00	19 014 184,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00	3 199 562,00	12 199 562,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 987 000,00	3 199 562,00	12 186 562,00
Razem:				16 803 805,21	3 199 562,00	20 003 367,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań 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	15 814 622,00	3 199 562,00	19 014 184,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 796,00	0,00	482 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	16 218,00	- 3 000,00	13 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 405,00	- 200,00	19 205,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00	3 199 562,00	12 199 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 782 600,00	3 177 755,00	11 960 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 475,00	7 200,00	35 675,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	950,00	3 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 260,00	13 357,00	19 617,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
Razem:				16 803 805,21	3 199 562,00	20 003 367,21

PRZEWDNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00	80 000,00	400 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00	80 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	80 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzynki - Gaj	320 000,00	80 000,00	400 000,00
600	60016		Transport i łączność	14 257 000,00	- 5 427,57	14 251 572,43
			Drogi publiczne gminne	11 227 000,00	- 5 427,57	11 221 572,43
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 147 000,00	- 5 427,57	10 141 572,43
			Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestravskiego	60 000,00	14 000,00	74 000,00
			Budowa chodnika od posesji nr 55a w kierunku posesji nr 57 i dalej w Krajewicach	25 000,00	29 000,00	54 000,00
			Budowa chodnika w Bogusławkach	85 000,00	42 000,00	127 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zatoki postojowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	0,00	7 016,00	7 016,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	553 000,00	- 80 000,00	473 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	820 000,00	- 20 548,10	799 451,90
			Sołectwo Szczodrochowo: poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	0,00	3 104,53	3 104,53
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	90 000,00	1 410 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000,00	90 000,00	1 410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 8.	0,00	90 000,00	90 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	30 000,00	175 000,00
			Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
			Budowa monitoringu wizyjnego	0,00	30 000,00	30 000,00

851		Ochrona zdrowia	24 326,94	- 24 326,94	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	24 326,94	- 24 326,94	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94	- 24 326,94	0,00
900		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie	24 326,94	- 24 326,94	0,00
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 277,29	101 000,00	1 530 277,29
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	21 000,00	136 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	21 000,00	136 000,00
		Budowa oświetlenia solarnego w Tworzymirkach, Ziółkowie i na ul. Tuwima w Gostyniu	0,00	21 000,00	21 000,00
90095		Pozostała działalność	1 284 277,29	80 000,00	1 364 277,29
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		Budowa oświetlenia w parku na Pl. Marcinkowskiego II etap	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 54	150 000,00	- 12 171,00	137 829,00
		Zakup samochodów do działu usług komunalnych	120 000,00	117 171,00	237 171,00
926		Kultura fizyczna	498 798,09	5 000,00	503 798,09
92695		Pozostała działalność	296 798,09	5 000,00	301 798,09
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem:	20 214 849,69	276 245,49	20 491 095,18

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skarupski
 Grzegorz Skarupski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/252/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 15.09.2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 289,00	4 275 080,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 309 289,00	
		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	480 000,00	
		Razem przychody	4 309 289,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 350 250,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 294 830,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		480 000,00
		Razem wydatki		4 275 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.09.2016 r

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	89 326,94	- 24 326,94	65 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	24 326,94	- 24 326,94	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94	- 24 326,94	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 000,00	80 000,00	608 000,00
	90095		Pozostała działalność	528 000,00	80 000,00	608 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
Razem:				7 276 937,22	145 673,06	7 422 610,28

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	25 000,00
852	85228		Pomoc społeczna	823 149,00	50 000,00	873 149,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 649,00	50 000,00	838 649,00
		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	788 649,00	50 000,00	838 649,00
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 000,00	24 326,94	684 326,94
			Złobki	660 000,00	24 326,94	684 326,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	24 326,94	684 326,94
921	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	10 860,00	196 860,00
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		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	72 000,00	3 000,00	75 000,00
926	92195		Pozostała działalność	99 000,00	7 860,00	106 860,00
			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	99 000,00	7 860,00	106 860,00
		2360	Kultura fizyczna	532 500,00	- 7 860,00	524 640,00
92605	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 500,00	- 7 860,00	524 640,00
			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	532 500,00	- 7 860,00	524 640,00
		2360		532 500,00	- 7 860,00	524 640,00
Razem:				5 136 885,76	82 326,94	5 219 212,70

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	137 829
Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu	Celowa	0
Zakup samochodu do działu usług komunalnych	Celowa	237 171
Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu	Celowa	30 000
Budowa oświetlenia w parku na Pl. Marcinkowskiego - II etap	Celowa	75 000
RAZEM		480 000

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 15.09.2016
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	47 100,24
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	47 100,24
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	27 104,53
	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	0,00
	Sołectwo Szczodrochowo: poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	3 104,53
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	65 577,29
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00

	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	0,00
	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	2 500,00
	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	6 000,00
	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	0,00
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	0,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	20 777,29
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	12 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 277,29
	Sołectwo Dalabuszki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy kontenerowej	8 277,29
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 938,80
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 477,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 859,58
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na wykonanie ławo stołów	2 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	13 150,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	600,00
	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	3 500,00
	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	10 583,57
	Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00
	Sołectwo Gola: remont salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57
	Sołectwo Krajewice: remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	1 400,00
	Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie instalacji elektrycznej do świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	Sołectwo Stężyca: usługa dostępu do internetu	600,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00

	Solectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy	11 134,83
	Solectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej	12 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	47 460,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 242,67
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez w zakresie kultury	0,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	900,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 107,36
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	778,40
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	600,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 106,91
	Solectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 160,61
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00
	Solectwo Brzezie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00
	Solectwo Brzezie: imprezy integracyjne z zakresu kultury	933,57
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez w zakresie kultury	0,00
	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	70 027,66
rozd. 92695	Pozostała działalność	70 027,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,70
	Solectwo Kunowo: składki na ubezpieczenia społeczne (utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego)	59,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 748,11
	Solectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00
	Solectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	348,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 121,72
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Solectwo Brzezie: 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 i	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 Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	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	10 300,04
	Solectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	0,00
	Solectwo Dusina: wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	2 150,04
	Solectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	0,00
	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 Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Solectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 798,09
	Solectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	15 278,70
	Solectwo Daleszyn: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	Solectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	0,00
	Solectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	5 000,00
	RAZEM	337 222,06

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX/252/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 września 2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
Zwiększenia budżetu					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.					
Wydział Finansowy - organ:					
a)	0,00	6 333,26	6 333,26	801-80101-0970	
b)	0,00	243,90	243,90	801-80101-0970	
c)	200 000,00	25 000,00	225 000,00	900-90019-0690	
d)	10 000,00	10 000,00	20 000,00	852-85212-2360	
Wojewoda Wielkopolski:					
e)	0,00	56 812,63	56 812,63	758-75814-2030	
	0,00	43 135,22	43 135,22	758-75814-6330	
f)	0,00	24 728,00	24 728,00	854-85415-2040	
g)	8 987 000,00	3 199 562,00	12 186 562,00	852-85211-2060	
2.					
Wydział Finansowy - urząd					
a)	2 000,00	2 420,00	4 420,00	020-02001-0750	
b)	137 687,00	23 300,00	160 987,00	700-70005-0470	
c)	310 000,00	16 000,00	326 000,00	700-70005-0750	
d)	11 389,00	19 535,00	30 924,00	700-70005-0920	
e)	1 652,00	3 053,00	4 705,00	750-75095-0970	
f)	14 702,00	4 179,00	18 881,00	756-75618-0460	
g)	20 000,00	64 050,00	84 050,00	756-75618-0490	
3.					
SP Nr 2					
	17 600,00	10 000,00	27 600,00	801-80101-0750	
RAZEM					
		3 508 352,01			
II. Zmiany w planie wydatków					
1.					
Wydział OSS: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r - "Wyprawka szkolna"					
	0,00	24 728,00	24 728,00	854-85415-3260	
MGOPS w Gostyniu: realizacja zadań o pomocy państwa w wychowaniu dzieci					
świadczenia społeczne					
	8 782 600,00	3 177 755,00	11 960 355,00	852-85211-3110	
zakup materiałów i wyposażenia					
	28 475,00	7 200,00	35 675,00	852-85211-4210	

2.	zakup energii (cieplnej - 450 zł, + elektrycznej 500 zł)	2 400,00	950,00	3 350,00	852-85211-4260
	zakup usług remontowych (remonty bieżące wewnątrz budynku)	5 260,00	13 357,00	18 617,00	852-85211-4270
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00	852-85211-4360
3.	SP Nr 1 w Gostyniu				
	zajęcia z fizjoterapeutą dla ucznia z orzeczeniem do kształcenia specjalnego	0,00	1 500,00	1 500,00	801-80101-4300
4.	SP w Siemowie				
	remont dachu i zalanych pomieszczeń	0,00	9 200,00	9 200,00	801-80101-4270
5.	Wydział GK:				
a)	remont kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej	20 000,00	60 000,00	80 000,00	900-90095-4270
b)	czyszczenie kanalizacji deszczowej	170 000,00	30 000,00	200 000,00	900-90095-4300
c)	Budowa oświetlenia solarnego w Tworzymirkach, Ziółkowie i na ul. Tuwima w Gostyniu	0,00	21 000,00	21 000,00	900-90015-6050
d)	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	45 900,00	15 000,00	60 900,00	900-90015-4270
e)	poszerzenie drogi we wsi Szezodrochowo	0,00	7 016,00	7 016,00	600-60016-6050
f)	budowa monitoringu wizyjnego	0,00	30 000,00	30 000,00	754-75495-6050
g)	organizacja imprez z zakresu kultury - Bogusławki	0,00	1 000,00	1 000,00	921-92195-4300
h)	zakup samochodów do działu usług komunalnych	120 000,00	117 171,00	237 171,00	900-90095-6210
6.	Wydział GN				
	modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 8	0,00	90 000,00	90 000,00	700-70005-6300
7.	Gimnazjum Nr 1 - przystąpienie do rządowego programu "pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach". Do realizacji projektu niezbędnym środkiem dydaktycznym są roboty firmy Lego Mindstorms EV3.				
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	204,00	204,00	801-80150-4240
	SP Nr 5 - przystąpienie do pilotażowego programu nauki programowania. Poza tym od 3 lat aktywnie uczestniczą w projektach "Mistrzowie kodowania".	0,00	22 796,00	22 796,00	801-80110-4240
8.	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	21 600,00	21 600,00	801-80101-4240
9.	Wydział OSS - zmiana wynika ze zwiększenia się liczby dzieci w żłobku niepublicznym w Gostyniu przy ul. Cukrowniczej w stosunku do liczby zaplanowanej w budżecie na br.,				
	dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka" w Gostyniu ul. Cukrownicza	30 000,00	24 326,94	54 326,94	853-85305-2830
10.	OSiR - Gostyń				
	usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR	57 000,00	12 000,00	69 000,00	926-92604-4300
	Wydział RI				

	Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestravskiego	60 000,00	14 000,00	74 000,00	600-60016-6050
11.	Budowa chodnika od posesji 55a w kierunku posesji 57 i dalej w Krajewicach	25 000,00	29 000,00	54 000,00	600-60016-6050
	Budowa chodnika w Bogusławkach	85 000,00	42 000,00	127 000,00	600-60016-6050
	Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj - (środki własne 297 500,- + środki z UM - 102 500,-)	320 000,00	80 000,00	400 000,00	010-01042-6050
12.	DDP w Gostyniu				
	zakup oprogramowania i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00	852-85203-4210
	Zmniejszenie wydatków				
	Wydział OSS				
13.	budowa bazy LPR w Michałkowie	24 326,94	-24 326,94	0,00	851-85141-6300
	Wydział GK:				
14.	modernizacja budynku przy ul. JP II nr 54	150 000,00	-12 171,00	137 829,00	900-90095-6210
	budowa oświetlenia w parku na Pl. K. Marcinkowskiego - II etap	100 000,00	-25 000,00	75 000,00	900-90095-6210
	Wydział RI				
15.	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	820 000,00	-20 548,10	799 451,90	600-60016-6050
	Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	553 000,00	-80 000,00	473 000,00	600-60016-6050
	Wydział Finansowy				
16.	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	612 896,00	-131 997,89	480 898,11	757-75702-8110
	ŚDS w Gostyniu				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne	96 850,00	-33 000,00	63 850,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne	17 714,00	-2 800,00	14 914,00	852-85203-4110
17.	składki na fundusz pracy - środki własne	3 413,00	-808,00	2 605,00	852-85203-4120
	zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	25 250,00	-5 500,00	19 750,00	852-85203-4210
	zakup energii - środki własne	17 122,00	-5 600,00	11 522,00	852-85203-4260
	zakup usług pozostałych - środki własne	20 480,00	-3 000,00	17 480,00	852-85203-4300
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki własne	3 450,00	-1 000,00	2 450,00	852-85203-4440
	RAZEM	1 207 226,94	3 508 352,01	1 774 042,94	

III. Przeniesienia środków					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-/	Plan po zmianach	
1.	Wydział GN:				
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	-3 600,00	0,00	700-70005-4610
2.	Wydział Organizacyjny				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 532,00	3 600,00	3 671 132,00	750-75023-4010
3.	Wydział GK				
	Salariusz Gajko - Annamaria - płatność za bieżący miesiąc z marcowym	5 000,00	-5 000,00	0,00	926-92695-4300

a)			0,00	5 000,00	5 000,00	926-92695-6060
b)	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej		2 000,00	-1 400,00	600,00	921-92109-4210
	Sołectwo Krajewice: remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach		0,00	1 400,00	1 400,00	921-92109-4270
c)	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej nan terenie przy świetlicy wiejskiej		3 104,53	-3 104,53	0,00	921-92109-4300
	Sołectwo Szczodrochowo: poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo		0,00	3 104,53	3 104,53	600-60016-6050
d)	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego		407,81	-59,70	348,11	926-92695-4170
	Sołectwo Kunowo: składki na ubezpieczenia społeczne (utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego)		0,00	59,70	59,70	926-92695-4110
e)	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury		500,00	-500,00	0,00	921-92195-4210
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie instalacji elektrycznej do świetlicy wiejskiej		1 000,00	-1 000,00	0,00	921-92195-4300
	Sołectwo Dalabuszki: realizacja zadania publicznego pn: "Gostyńskie Biennale Sztuki Współczesnej 2016" (Stowarzyszenie Zielona		0,00	1 500,00	1 500,00	921-92109-4300
4.	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		96 500,00	-7 860,00	88 640,00	926-92605-2360
			99 000,00	7 860,00	106 860,00	921-92195-2360
5.	Wydział OSS - uzupełnienie środków na usługach transportowych, związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne do specjalistycznych placówek oświatowych.					
a)	stypendia szkolne - zadania własne		45 816,00	-5 000,00	40 816,00	854-85415-3240
b)	publikacja materiałów informacyjnych		6 000,00	-1 700,00	4 300,00	921-92195-4300
c)	organizacja imprez kulturalnych		2 200,00	-1 000,00	1 200,00	921-92195-4300
d)	zakup sprzętu sportowego		9 000,00	-2 000,00	7 000,00	926-92695-4210
e)	usługi transportowe		25 000,00	9 700,00	34 700,00	801-80150-4300
6.	Wydział Spraw Obywatelskich					
	szkolenie ratowników medycznych		3 000,00	-3 000,00	0,00	754-75412-4300
	dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		20 000,00	5 000,00	25 000,00	754-75412-2820
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów		14 000,00	-2 000,00	12 000,00	754-75412-4210
	MGOPS w Gostyniu					
7.	Świadczenia społeczne - zasiłki stale finansowane ze środków własnych gminy		134 000,00	-50 000,00	84 000,00	852-85216-3110
	Wydział OSS					
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne (środki własne)		583 649,00	50 000,00	633 649,00	852-85228-2360
8.	Wydział OSS: - Mazoretki Big Bang z Gostynia w Mistrzostwach Świata, które odbyły się w terminie od 24 do 27 sierpnia br., uzyskały dwa złote medale. Wyniki te świadczą o dużym zaangażowaniu i wysiłku zespołu. Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest wsparcie stowarzyszenia i dofinansowanie dalszej działalności.					
	konkursy przedmiotowe		5 450,00	-2 000,00	3 450,00	801-80195-4210
	pomoc prawna dla placówek oświatowych		3 000,00	-1 000,00	2 000,00	801-80195-4300
	rozwoj amatorskiego ruchu artystycznego		72 000,00	3 000,00	75 000,00	921-92108-2360
9.	Wydział OSS					
a)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych		34 241,00	-28 983,00	5 258,00	851-85154-4170
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych		16 036,44	10 000,00	26 036,44	851-85154-4300
b)	PM Nr 5					
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych		2 780,00	960,00	3 740,00	851-85154-4170
	PM Nr 7					

c)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	2 817,00	1 960,00	4 777,00	851-85154-4170
	SP Nr 1	318,00	340,00	658,00	851-85154-4110
d)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	5 894,00	707,00	6 601,00	851-85154-4010
		1 013,00	121,00	1 134,00	851-85154-4110
		145,00	17,00	162,00	851-85154-4120
		4 560,00	765,00	5 325,00	851-85154-4300
e)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	2 187,00	1 200,00	3 387,00	851-85154-4170
		379,00	256,00	635,00	851-85154-4110
		54,00	44,00	98,00	851-85154-4120
		700,00	2 000,00	2 700,00	851-85154-4300
f)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	3 196,00	1 980,00	5 176,00	851-85154-4170
g)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	1 832,00	1 680,00	3 512,00	851-85154-4170
		314,00	288,00	602,00	851-85154-4110
		45,00	42,00	87,00	851-85154-4120
h)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	3 110,00	2 530,00	5 640,00	851-85154-4170
		532,00	271,00	803,00	851-85154-4110
		77,00	39,00	116,00	851-85154-4120
i)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	2 217,00	2 160,00	4 377,00	851-85154-4170
		386,00	370,00	756,00	851-85154-4110
		59,00	53,00	112,00	851-85154-4120
j)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	6 785,00	1 200,00	7 985,00	851-85154-4170
10.	Wydział OSS				
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 900,00	-735,00	6 165,00	801-80195-4300
	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	1 000,00	735,00	1 735,00	801-80195-4210
	ŚDS w Gostyniu				
	zakup energii - (zakup energii cieplnej) środki zlecone	16 218,00	-3 000,00	13 218,00	852-85203-4260
11.	zakup usług pozostałych (zakup usług sprzątających) środki zlecone	19 405,00	-3 200,00	16 205,00	852-85203-4300
	zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna) środki zlecone	16 205,00	3 000,00	19 205,00	852-85203-4300
	wynagrodzenia bezosobowe (środki zlecone)	0,00	3 200,00	3 200,00	852-85203-4170
	SP Daleszyn				

	składki na fundusz pracy - nauczyciele	16 388,84	-1 000,00	15 388,84	801-80101-4120
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup pieca co	16 500,00	-6 000,00	10 500,00	801-80101-4210
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu	4 757,00	-1 000,00	3 757,00	
12.	zakup energii - energia elektryczna	15 826,00	-610,00	15 216,00	801-80101-4260
	zakup usług pozostałych (demontaż starego pieca, montaż nowego)	4 000,00	-1 800,00	2 200,00	
	zakup usług pozostałych (abonament RTV, oprogramowanie komputerowe, licencje)	2 919,00	2 610,00	5 529,00	801-80101-4300
	zakup materiałów do remontów	0,00	2 600,00	2 600,00	801-80103-4210
	położenie wykładziny PCV	0,00	5 200,00	5 200,00	801-80103-4270
	SP Nr 5: przeniesienia są związane ze zmianą współczynnika do naliczania wydatków na kształcenie specjalne				
	wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe nauczycieli)	13 475,00	-1 023,01	12 451,99	801-80101-4010
13.	składki na fundusz pracy - administracja i obsługa	73 716,00	-2 000,00	71 716,00	801-80101-4110
	wynagrodzenia bezosobowe (obsługa sieci informatycznej)	2 859,00	-12,00	2 847,00	801-80101-4170
	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 172,00	3 023,01	31 195,01	801-80150-4010
	wynagrodzenia bezosobowe (obsługa sieci informatycznej)	21,00	12,00	33,00	801-80150-4170
	razem		0,00		

IV. Zmiana nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Wydział RI:				
a)	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	10 000,00	-10 000,00	0,00	600-60016-6050
b)	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowe zatoki postojowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00	10 000,00	10 000,00	600-60016-6050
	razem		0,00		

IV. 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	4 829 036,00		4 829 036,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 746 110,19		4 746 110,19	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	96 341 911,75	3 508 352,01	99 850 263,76
2.	Zmiany w wydatkach	101 905 993,94	3 508 352,01	105 414 345,95
3.	Deficyt	-5 564 082,19	0,00	-5 564 082,19

Dokonyuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Przychody:	Przychody	Koszty
wpływy z usług	0,00	
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00	
Koszty		
pozostałe wydatki rzeczowe		81 000,00
wydatki majątkowe - środki własne ZGKiM		10 000,00
wynagrodzenia i pochodne		-91 000,00
wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		
Modernizacja budynku przy ul. JP II nr 54		-12 171,00
Budowa oświetlenia w parku na Pl. Marcinkowskiego - II etap		-25 000,00
zakup samochodów do działu usług komunalnych		117 171,00
Razem	80 000,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski