

Uchwała Nr XXI/258/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 października 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 uchwala, 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 100 356 161,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 94 958 534,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 5 397 627,22 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 20 873 197,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 105 920 243,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 86 702 064,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 19 218 179,76 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 20 873 197,84 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) § 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.”

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 370 610,28 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości
5 615 212,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

5) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł.”

6) § 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.”

7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 3 „Plan dotacji związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.”
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.”
wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na
2016 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

13) 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,

14) 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 8 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 XXI/258/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 680,38	164 857,69	803 538,07
	01095		Pozostała działalność	536 180,38	164 857,69	701 038,07
		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	536 180,38	164 857,69	701 038,07
600			Transport i łączność	4 680 395,00	- 1 172 888,00	3 507 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 680 395,00	- 1 172 888,00	3 507 507,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	- 1 172 888,00	1 827 112,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	36 000,00	58 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 062 060,00	300 000,00	47 362 060,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 094 426,00	300 000,00	25 394 426,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 663 711,66	2 693,31	2 666 404,97
	80104		Przedszkola	1 887 956,00	2 693,31	1 890 649,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 693,31	2 693,31
852			Pomoc społeczna	21 762 914,00	239 776,00	22 002 690,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 716 757,00	69 926,00	6 786 683,00
		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	6 696 757,00	69 926,00	6 766 683,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 022,00	5 850,00	55 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 150,00	5 850,00	24 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 000,00	130 000,00	880 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	130 000,00	880 000,00
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	34 000,00	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	34 000,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 439,00	7 412,00	165 851,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 439,00	7 412,00	165 851,00
		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	24 728,00	7 412,00	32 140,00
926			Kultura fizyczna	2 221 668,00	5 000,00	2 226 668,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 221 668,00	5 000,00	2 226 668,00
		0750	Wpływ 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	248 368,00	5 000,00	253 368,00
Razem:				100 773 310,70	- 417 149,00	100 356 161,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/258/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 258,67	164 857,69	1 180 116,36
	01095		Pozostała działalność	570 258,45	164 857,69	735 116,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	343,80	1 547,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	49,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,54	269,70	6 458,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 384,07	570,00	25 954,07
		4430	Różne opłaty i składki	526 167,04	161 625,19	687 792,23
600			Transport i łączność	15 848 568,14	- 1 216 420,00	14 632 148,14
	60016		Drogi publiczne gminne	12 813 568,14	- 1 216 420,00	11 597 148,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 141 572,43	- 1 216 420,00	8 925 152,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 565 800,00	- 75 000,00	1 490 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 800,00	- 75 000,00	1 490 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	15 000,00	1 335 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	126 612,00	- 16 000,00	110 612,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 612,00	- 16 000,00	110 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 236,00	- 16 000,00	75 236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 780,00	16 000,00	521 780,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 930,00	- 50 000,00	217 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	81 920,00	36 000,00	117 920,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 740,00	12 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 520,00	17 060,00	23 580,00
801			Oświata i wychowanie	33 546 453,43	428 158,31	33 974 611,74
	80101		Szkoły podstawowe	15 768 771,62	6 000,00	15 774 771,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 400,90	2 000,00	710 400,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80	8 000,00	36 597,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	- 6 000,00	17 450,00
	80104		Przedszkola	7 897 289,04	396 688,31	8 293 977,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20	30 000,00	115 999,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84	366 000,00	2 581 887,84
		4270	Zakup usług remontowych	78 441,00	2 693,31	81 134,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 2 005,00	91 995,00
	80110		Gimnazja	6 404 096,48	- 6 530,00	6 397 566,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 412,00	- 4 582,00	324 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 205,55	- 1 948,00	753 257,55
	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	423 477,18	30 000,00	453 477,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92	30 000,00	412 648,92
851			Ochrona zdrowia	767 516,44	- 56 000,00	711 516,44
	85195		Pozostała działalność	189 800,00	- 56 000,00	133 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 600,00	- 56 000,00	81 600,00
852			Pomoc społeczna	27 511 738,00	239 776,00	27 751 514,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 159,00	69 926,00	6 818 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 214 300,00	67 830,00	6 282 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	201,00	3 245,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	395,00	10 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 410,00	1 500,00	28 910,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 222,00	5 850,00	62 072,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 222,00	5 850,00	62 072,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 353 000,00	130 000,00	1 483 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 353 000,00	130 000,00	1 483 000,00
85216		Zasiłki stałe	300 000,00	34 000,00	334 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	34 000,00	334 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	607 274,63	13 942,00	621 216,63
	85401	Świetlice szkolne	376 894,63	6 530,00	383 424,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 294,00	5 458,00	278 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 525,99	936,00	50 461,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 399,64	136,00	7 535,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 639,00	7 412,00	235 051,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 639,00	7 412,00	38 051,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 717 846,29	60 337,00	5 778 183,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 583 700,00	18 800,00	1 602 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	50 004,00	95 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709 375,00	- 51 204,00	658 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	20 000,00	156 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 2 099,00	47 901,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 2 099,00	15 901,00
90095		Pozostała działalność	2 774 146,29	43 636,00	2 817 782,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 2 350,00	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	229 500,00	26 636,00	256 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	991 915,00	19 350,00	1 011 265,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 514 592,80	860,00	3 515 452,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 647,98	860,00	1 751 507,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 859,58	- 3 649,58	29 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83	4 509,58	31 644,41
926			Kultura fizyczna	5 563 728,66	22 340,00	5 586 068,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 571 961,00	15 000,00	4 586 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 740,00	10 000,00	516 740,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	5 000,00	9 550,00
	92695		Pozostała działalność	413 527,66	7 340,00	420 867,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 121,72	7 340,00	35 461,72
Razem:				106 337 392,89	- 417 149,00	105 920 243,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/258/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	536 180,38	164 857,69	701 038,07
		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	536 180,38	164 857,69	701 038,07
852			Pomoc społeczna	19 632 614,00	69 926,00	19 702 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 696 757,00	69 926,00	6 766 683,00
		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	6 696 757,00	69 926,00	6 766 683,00
Razem:				20 638 414,15	234 783,69	20 873 197,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/258/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 180,38	164 857,69	701 038,07
	01095		Pozostała działalność	536 180,38	164 857,69	701 038,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	343,80	1 547,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,50	49,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,54	269,70	1 458,24
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	570,00	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	525 667,04	161 625,19	687 292,23
852			Pomoc społeczna	19 632 614,00	69 926,00	19 702 540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 696 757,00	69 926,00	6 766 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 214 300,00	67 830,00	6 282 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00	201,00	2 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 648,00	395,00	7 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	1 500,00	19 400,00
Razem:				20 638 414,15	234 783,69	20 873 197,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/258/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 października 2016 r.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 251 572,43	- 1 216 420,00	13 035 152,43
	60016		Drogi publiczne gminne	11 221 572,43	- 1 216 420,00	10 005 152,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 141 572,43	- 1 216 420,00	8 925 152,43
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	200 000,00	- 8 452,00	191 548,00
			Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	5 700 000,00	- 1 172 888,00	4 527 112,00
			Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem	190 000,00	90 000,00	280 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zatoki postojowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	10 000,00	- 5 080,00	4 920,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	473 000,00	- 120 000,00	353 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	- 75 000,00	1 335 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	- 75 000,00	1 335 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	15 000,00	1 335 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi, zamiany nieruchomości i odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	0,00	115 000,00	115 000,00
			Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie pod świetlicę wiejską	0,00	15 000,00	15 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Polna do ul. Leszczyńskiej	533 000,00	2 000,00	535 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) ul. Górna- Wrocławska, os. Pożegowo, ul. Nad Kanią, Brzezie	117 000,00	- 117 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 8	90 000,00	- 90 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	- 10 000,00	165 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup samochodu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Gostyniu	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00

			Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 913 755,00	3 995,00	1 917 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	6 000,00	1 706 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	147 755,00	- 2 005,00	145 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 2 005,00	91 995,00
			Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem PM Nr 1 - opracowanie dokumentacji	10 000,00	- 2 005,00	7 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 277,29	20 000,00	1 550 277,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00	20 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	20 000,00	156 000,00
			Budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Gostyń	0,00	21 000,00	21 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego w Tworzymirkach, Ziółkowie i na ul. Tuwima w Gostyniu	21 000,00	- 21 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 192,37	4 509,58	157 701,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 134,83	4 509,58	151 644,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83	4 509,58	31 644,41
			Sołectwo Ostrowo: opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy kontenerowej w Ostrowie	0,00	4 509,58	4 509,58
Razem:				20 491 095,18	- 1 272 915,42	19 218 179,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/258/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27.10.2016 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		1 340 250,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 294 830,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		60 000,00
		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 XXI/258/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 października 2016 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 510 000,00
	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
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	242 286,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 597,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 597,80
	80104		Przedszkola	115 999,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 999,20
	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	65 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00

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	608 000,00
	90095		Pozostała działalność	608 000,00
		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	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 917 324,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 311 550,00
		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:				7 370 610,28

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	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	0,00
		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	0,00
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	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 076 036,76
	80104		Przedszkola	2 581 887,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 581 887,84
	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	412 648,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 648,92
851			Ochrona zdrowia	139 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
	85195		Pozostała działalność	52 200,00
		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	52 200,00
852			Pomoc społeczna	873 149,00
	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	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	838 649,00
	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	684 326,94
	85305	Żłobki	684 326,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	684 326,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 860,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	75 000,00
	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	106 860,00
	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	106 860,00
926		Kultura fizyczna	524 640,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 640,00
	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	524 640,00
Razem:			5 615 212,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
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	Zmiana na 27.10.2016	Plan po zmianie na 27.10.2016
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 078,07	0,00	15 078,07
rozd. 01095	Pozostała działalność	15 078,07	0,00	15 078,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 578,07	0,00	13 578,07
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	2 034,04		2 034,04
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej	11 544,03		11 544,03
dział 600	Transport i łączność	47 100,24	0,00	47 100,24
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	47 100,24	0,00	47 100,24
4270	Zakup usług remontowych	19 995,71	0,00	19 995,71
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej od posesji nr 5 w kierunku posesji nr 22	12 721,32		12 721,32
	Sołectwo Tworzymirki: remont nawierzchni asfaltowej	7 274,39		7 274,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 104,53	0,00	27 104,53
	Sołectwo Brzeziny: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	24 000,00		24 000,00
	Sołectwo Dalabuzki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw	0,00		0,00
	Sołectwo Szczodrochowo: poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	3 104,53		3 104,53
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Brzeziny: utwardzenie drogi śródpolnej tłucznem z gruzowiska	0,00		0,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	0,00	15 500,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	0,00	15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenie OSP w sprzęt	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP	5 500,00		5 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	1 000,00		1 000,00
dział 801	Oświata i Wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: rekultywacja boiska przy szkole podstawowej	3 000,00		3 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 577,29	-1 200,00	64 377,29
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 800,00	-1 200,00	43 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	-1 200,00	43 600,00
	Sołectwo Bogusławki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Dusina: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Goła: montaż 2 lamp oświetleniowych przy boisku wielofunkcyjnym	0,00		0,00
	Sołectwo Kosowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	13 500,00		13 500,00
	Sołectwo Krajewice: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Kunowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Osowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Siemowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	4 800,00		4 800,00
	Sołectwo Sikorzyn: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	6 000,00		6 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Szczodrochowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00	-1 200,00	1 200,00

4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	20 777,29	0,00	20 777,29
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	12 500,00		12 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 277,29	0,00	8 277,29
	Sołectwo Dalabuszki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy kontenerowej	8 277,29		8 277,29
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 938,80	860,00	121 798,80
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 477,98	860,00	74 337,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 859,58	-3 649,58	29 210,00
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na wykonanie ławo stołów	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	13 150,00		13 150,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	600,00		600,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na wykonanie ławek	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Kunowo: zakup ławo - stołów	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 509,58	-4 509,58	0,00
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykończenie sceny drewnianej przy świetlicy	3 500,00		3 500,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	0,00		0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na utwardzenie placu wokół świetlicy	0,00		0,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup materiałów na podłogę w świetlicy	600,00		600,00
	Sołectwo Tworzymirki: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	860,00	860,00
4270	Zakup usług remontowych	10 583,57	0,00	10 583,57
	Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Gola: remont salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57		2 883,57
	Sołectwo Krajewice: remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	1 400,00		1 400,00
	Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie instalacji elektrycznej do świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Sołectwo Stężyca: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00		800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83	4 509,58	31 644,41
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Ostrowo: opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy kontenerowej w Ostrowie	0,00	4 509,58	4 509,58
	Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy	11 134,83		11 134,83
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej	12 000,00		12 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	47 460,82	0,00	47 460,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 242,67		19 242,67
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00		1 950,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez w zakresie kultury	0,00		0,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	900,00		900,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 107,36		3 107,36
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	778,40		778,40
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00		300,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	600,00		600,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 106,91		2 106,91
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 160,61	0,00	22 160,61
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00		1 900,00
	Sołectwo Brzeziny: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Brzeziny: imprezy integracyjne z zakresu kultury	933,57		933,57
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez w zakresie kultury	0,00		0,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00

	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 100,00		1 100,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	755,32		755,32
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00		2 100,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 671,72		1 671,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54	0,00	6 057,54
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54		6 057,54
dział 926	Kultura fizyczna i sport	70 027,66	340,00	70 367,66
rozdz. 92695	Pozostała działalność	70 027,66	340,00	70 367,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,70	0,00	59,70
	Sołectwo Kunowo: składki na ubezpieczenia społeczne (utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego)	59,70		59,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 748,11	0,00	2 748,11
	Sołectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	348,11		348,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 121,72	340,00	14 461,72
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup sprzętu sportowego	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na zabezpieczenie wejścia na plac zabaw	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup przyrządów step per z 2 stopniową regulacją wysokości	900,00		900,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00		750,00
	Sołectwo Kunowo: zakup zestawu nagłośnienia na poczet organizacji imprez kulturalnych i	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	0,00		0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie boiska sportowego w urządzenia sportowe	3 171,72		3 171,72
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	0,00		0,00
	Sołectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw	0,00	340,00	340,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,04	0,00	10 300,04
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicą stalową wraz z montażem	0,00		0,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	2 150,04		2 150,04
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	0,00		0,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00		300,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00		750,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw	1 500,00		1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 798,09	0,00	37 798,09
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicą stalową wraz z montażem	15 278,70		15 278,70
	Sołectwo Daleszynie: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39		22 519,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicą stalową wraz z montażem	0,00		0,00
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	5 000,00		5 000,00
	RAZEM	337 222,06	0,00	337 222,06

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI/258/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 października 2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększenia budżetu					
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianach planu dotacji z przeznaczeniem na:				
a)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	536 180,38	164 857,69	701 038,07	010-01095-2010
b)	projekt pn. "Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży"	0,00	36 000,00	36 000,00	754-75495-2020
c)	realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,	6 696 757,00	69 926,00	6 766 683,00	852-85212-2010
d)	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	18 150,00	5 850,00	24 000,00	852-85213-2030
e)	realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	750 000,00	130 000,00	880 000,00	852-85214-2030
f)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	216 000,00	34 000,00	250 000,00	852-85216-2030
g)	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.	24 728,00	7 412,00	32 140,00	854-85415-2040
2.	Wydział Finansowy - organ:				
a)	Kompensa Towarzystwo Ubezpieczeń - W-wa (odszkodowanie PM Nr 1)	0,00	2 693,31	2 693,31	801-80104-0970
b)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	756-75621-0020
3.	OSiR w Gostyniu				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Hotel restauracja "Podleśna"	139 700,00	5 000,00	144 700,00	926-92604-0750
4.	Zmniejszenie dochodów z zadania:				
	"Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską w Gostyniu" - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	3 000 000,00	-1 172 888,00	1 827 112,00	600-60016-6330
RAZEM			-417 149,00		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział Finansowy: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu				
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	343,80	1 547,10	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	171,50	49,00	220,50	010-01095-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	2 000,00	9 000,00	010-01095-4010

	zakup materiałów i wyposażenia	1 188,54	269,70	1 458,24	010-01095-4210
	zakup usług pozostałych	350,00	570,00	920,00	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	525 667,04	161 625,19	687 292,23	010-01095-4430
2.	Wydział OSS: realizacja programu profilaktycznego ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniejsze"				
a)	program pn. "Gostyńskie obserwatorium bezpieczeństwa dzieci i młodzieży"				
b)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	12 740,00	12 740,00	754-75495-4170
c)		0,00	6 200,00	6 200,00	754-75495-4210
		0,00	17 060,00	17 060,00	754-75495-4300
3.	MGOPS - realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, (zadanie zlecone)				
a)	świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne	6 214 300,00	67 830,00	6 282 130,00	852-85212-3110
b)	składki na fundus pracy	2 339,00	201,00	2 540,00	852-85212-4120
c)	zakup materiałów i wyposażenia	6 648,00	395,00	7 043,00	852-85212-4210
d)	zakup usług pozostałych	17 900,00	1 500,00	19 400,00	852-85212-4300
4.	MGOPS: składki na ubezpieczenia zdrowotne				
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 350,00	5 850,00	30 200,00	852-85213-4130
5.	MGOPS: realizacja własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa				
	świadczenia społeczne	1 353 000,00	130 000,00	1 483 000,00	852-85214-3110
6.	MGOPS: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych				
	świadczenia społeczne	300 000,00	34 000,00	334 000,00	852-85216-3110
7.	Wydział OSS: dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.				
	wyprawka szkolna	22 378,00	7 412,00	29 790,00	854-85415-3260
8.	Wydział OSS: niedobór środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych wiąże z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci 7 - letnich oraz decyzjami rodziców o pozostawieniu dzieci 6 - letnich w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W konsekwencji nastąpił znaczny wzrost dzieci w tych placówkach.				
a)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 597,80	8 000,00	36 597,80	801-80103-2310
		85 999,20	30 000,00	115 999,20	801-80104-2310
b)	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 215 887,84	366 000,00	2 581 887,84	801-80104-2540
		382 648,92	30 000,00	412 648,92	801-80149-2540

c)	zakup nagród rzeczowych, pucharów	7 000,00	7 000,00	14 000,00	926-92695-4210
9.	OSiR - Gostyń:				
a)	ścieki kryta pływalnia	93 386,00	10 000,00	103 386,00	926-92604-4300
b)	podatek od nieruchomości (Hotel, restauracja Podleśna)	0,00	5 000,00	5 000,00	926-92604-4480
10.	Wydział GN				
	nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie pod świetlicę wiejską	0,00	15 000,00	15 000,00	700-70005-6060
11.	PM Nr 1				
	zakup usług remontowych (naprawy bieżące, awarie)	2 500,00	2 693,31	5 193,31	801-80104-4270
12.	Wydział GK				
a)	zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy w Siemowie	10 000,00	15 000,00	25 000,00	900-90095-4300
b)	utrzymanie kanalizacji deszczowej	98 300,00	28 636,00	126 936,00	900-90095-4270
13.	Wydział KSM				
	zakup samochodu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Gostyniu	0,00	40 000,00	40 000,00	754-75405-6170
14.	Wydział RI				
	budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem	190 000,00	90 000,00	280 000,00	600-60016-6050
	budowa oświetlenia od posesji Nr 90 w kierunku posesji Nr 55 w Krajewicach	25 000,00	20 000,00	45 000,00	900-90015-6050
	Zmniejszenie wydatków:				
15.	Wydział RI				
	"Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską w Gostyniu" - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	5 700 000,00	-1 172 888,00	4 527 112,00	600-60016-6050
16.	Wydział OSS:				
	Program zdrowotny w zakresie karmienia piersią	51 000,00	-23 000,00	28 000,00	851-85195-4300
	Program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu	45 000,00	-23 000,00	22 000,00	851-85195-4300
	Programk profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	41 600,00	-10 000,00	31 600,00	851-85195-4300
17.	Wydział RI				
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	40 736,00	-16 000,00	24 736,00	710-71004-4300
	przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	473 000,00	-120 000,00	353 000,00	600-60016-6050
	budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	200 000,00	-8 452,00	191 548,00	600-60016-6050
	zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w PM Nr 1 - opracowanie dokumentacji	10 000,00	-2 005,00	7 995,00	801-80104-6050
	opłaty za korzystanie ze środowiska	18 000,00	-2 099,00	15 901,00	900-90019-4430
	budowa remizy OSP w Kosowie - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy	50 000,00	-50 000,00	0,00	754-75412-6050

	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zatoki postojowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	10 000,00	-5 080,00	4 920,00	600-60016-6050
18.	Wydział GN				
	modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej	90 000,00	-90 000,00	0,00	700-70005-6300
19.	KSM				
	zakup sprzętu i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	754-75405-4210
RAZEM			-417 149,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Kunowo				
	zakup wykładziny obiektowej	6 400,00	-6 000,00	400,00	801-80103-4210
	zakup kserokopiarki	0,00	6 000,00	6 000,00	801-80101-6060
2.	Wydział GK				
a)	Sołectwo Tworzmirki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00	-1 200,00	1 200,00	900-90015-4300
	Sołectwo Tworzmirki: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	860,00	860,00	921-92109-4210
	Sołectwo Tworzmirki: doposażenie placu zabaw	0,00	340,00	340,00	926-92695-4210
b)	deratyzacja	53 800,00	1 200,00	55 000,00	900-90095-4300
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	198 000,00	-1 200,00	196 800,00	900-90095-4300
c)	opracowanie dokumentacji na "odnowienie rowu melioracji szczegółowej w Siemowie"	0,00	2 350,00	2 350,00	900-90095-4300
	zakup sprzętu: miotły, szypy, zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice	2 800,00	-2 350,00	450,00	900-90095-4210
d)	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 509,58	-4 509,58	0,00	921-92109-4210
	Sołectwo Ostrowo: opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy kontenerowej w Ostrowie	0,00	4 509,58	4 509,58	921-92109-6050
e)	usługa oświetleniowa	550 000,00	-50 004,00	499 996,00	900-90015-4300
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	45 900,00	50 004,00	95 904,00	900-90015-4270
f)	utrzymanie szaleków	31 500,00	12 000,00	43 500,00	900-90095-4300
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	126 936,00	-2 000,00	124 936,00	900-90095-4270
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	10 000,00	-10 000,00	0,00	900-90095-4300
3.	Wydział GN				
	nabycia gruntów pod drogi, zamiany nieruchomości i odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	117 000,00	-2 000,00	115 000,00	700-70005-6060
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Polna do Leszczyńskiej	533 000,00	2 000,00	535 000,00	700-70005-6060
4.	Gimnazjum Nr 2				
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 979,00	-4 582,00	137 397,00	801-80110-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	328 872,00	-1 948,00	326 924,00	801-80110-4110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 723,00	2 723,00	854-85401-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	468,00	468,00	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	68,00	68,00	854-85401-4120

5.	Gimnazjum Nr 1				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 735,00	2 735,00	854-85401-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	468,00	468,00	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	68,00	68,00	854-85401-4120
	razem		0,00		

IV. Zmiana nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział GK:				
a)	Budowa oświetlenia solarnego w Tworzymirkach, Ziółkowie i na ul. Tuwima w Gostyniu	21 000,00	-21 000,00	0,00	900-90015-6050
b)	Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Gostyń	0,00	21 000,00	21 000,00	900-90015-6050
2.	Wydział RI:				
a)	odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	117 000,00	-117 000,00	0,00	700-70005-6060
b)	nabycia gruntów pod drogi, zamiany nieruchomości i odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	0,00	117 000,00	117 000,00	700-70005-6060
	razem		0,00		

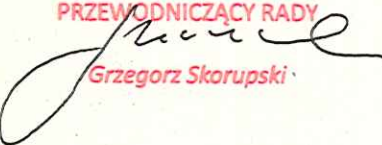
V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 064,00		4 011 064,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	4 829 036,00		4 829 036,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 746 110,19		4 746 110,19	955

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN (po wprowadzonym projekcie i autopoprawce)		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	100 773 310,70	-417 149,00	100 356 161,70
2.	Zmiany w wydatkach	106 337 392,89	-417 149,00	105 920 243,89
3.	Deficyt	-5 564 082,19	0,00	-5 564 082,19

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

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

Przeniesienie środków umożliwi sfinansowanie dodatkowych prac przy budowie sieci elektrycznej w parku przy Pl. Karola Marcinkowskiego (m.in. montaż dodatkowej linii energetycznej dla oświetlenia chodnikowego oraz przebudowa przyłącza wodociągowego i wysiew trawy na skwerze im. Wolontariuszy WOŚP

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski