

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/340/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 596 871,00	- 11 693,00	51 585 178,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 476 291,00	- 11 693,00	29 464 598,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 976 291,00	- 11 693,00	27 964 598,00
			Różne rozliczenia	18 374 241,00	- 170 984,00	18 203 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 737 009,00	- 170 984,00	17 566 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 737 009,00	- 170 984,00	17 566 025,00
801			Oświata i wychowanie	2 898 822,00	- 436 188,00	2 462 634,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 378,00	- 52 182,00	233 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 178,00	- 52 182,00	189 996,00
	80104		Przedszkola	2 430 610,00	- 398 724,00	2 031 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 313 916,00	- 398 724,00	915 192,00
	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	0,00	14 718,00	14 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 718,00	14 718,00
Razem:				103 368 241,00	- 618 865,00	102 749 376,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Miroslaw Żywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/340/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 marca 2017 r.
Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 419 493,63	70 000,00	7 489 493,63
			Drogi publiczne gminne	5 837 367,30	70 000,00	5 907 367,30
		4300	Zakup usług pozostałych	770 476,00	- 3 677,00	766 799,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 156,21	73 677,00	4 535 833,21
			Gospodarka mieszkaniowa	863 862,00	300 000,00	1 163 862,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 862,00	300 000,00	1 163 862,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Administracja publiczna	8 168 746,17	7 421,40	8 176 167,57
			Urzędy wojewódzkie	612 426,00	749,13	613 175,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	749,13	9 683,13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 476 431,17	6 672,27	6 483 103,44
754	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 213,00	6 672,27	83 885,27
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 182,13	72 701,07	446 883,20
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		75412	Ochotnicze strażyska pożarne	233 512,13	20 000,00	253 512,13
75421	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	21 050,00	2 701,07	23 751,07
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 701,07	3 001,07
			Pozostała działalność	60 520,00	40 000,00	100 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	40 000,00	74 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	34 566 454,85	16 041,00	34 582 495,85
			Szkoły podstawowe	15 320 387,00	0,00	15 320 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 137,00	- 10 978,00	572 159,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 978,00	27 978,00	

80110	Gimnazja	6 527 098,00	15 960,00	6 543 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 303,00	1 500,00	83 803,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 341,00	5 500,00	156 841,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 529,00	7 000,00	37 529,00
4430	Różne opłaty i składki	9 637,00	1 960,00	11 597,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 555 672,85	81,00	1 555 753,85
4300	Zakup usług pozostałych	53 953,00	- 22,00	53 931,00
4430	Różne opłaty i składki	924,00	81,00	1 005,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22,00	22,00
851	Ochrona zdrowia	773 654,00	120 930,00	894 584,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 500,00	120 930,00	568 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	2 232,00	5 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00	3 292,00	8 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	477,00	1 210,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 143,00	35 119,00	127 262,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 000,00	7 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 574,00	78 810,00	273 384,00
852	Pomoc społeczna	7 706 278,00	- 80 846,47	7 625 431,53
85203	Ośrodki wsparcia	1 429 943,00	- 74 200,00	1 355 743,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 125,00	- 57 800,00	598 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 845,00	- 10 000,00	107 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 210,00	- 1 400,00	10 810,00
4260	Zakup energii	51 100,00	- 5 000,00	46 100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	5 353,53	85 353,53
4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	5 353,53	36 653,53
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	944 900,00	- 12 000,00	932 900,00
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	944 900,00	- 12 000,00	932 900,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 084 230,00	130 000,00	8 214 230,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 062 600,00	70 000,00	5 132 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	- 15 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044 200,00	25 000,00	1 069 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	970 000,00	45 000,00	1 015 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 119 528,24	6 500,00	4 126 028,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 201 012,14	- 3 500,00	2 197 512,14
	4300	Zakup usług pozostałych	277 190,75	- 3 500,00	273 690,75
	92195	Pozostała działalność	214 991,10	10 000,00	224 991,10
	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	90 000,00	10 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	6 688 610,08	15 500,00	6 704 110,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 633,00	12 000,00	1 122 633,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	218 121,08	3 500,00	221 621,08
	4300	Zakup usług pozostałych	91 525,00	3 500,00	95 025,00
		Razem:	105 879 772,00	658 247,00	106 538 019,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Miroslaw Żywicki



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/340/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 marca 2017 r.
Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Kani w kierunku miejscowości Ostrowo	150 000,00
600			Transport i łączność	6 005 833,21
Za Wy	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	800 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewall)	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 535 833,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 833,21
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	400 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	150 000,00
			Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej	1 350 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego i odcinek ul. Zygmunta Psarskiego	1 600 000,00
			Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie	300 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mostowej (Os. 700 - lecia)	10 000,00
			Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ulicy Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku Kasyna.	50 000,00
			Pobudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	40 000,00
			Przebudowa chodnika w ul. Nowe Wrota	103 677,00
			Przebudowa ul. gen. Stanisława Taczaka	160 000,00
			Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej	50 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	19 156,21
			Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Dolnej	550 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00
			Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej	178 382,00
750			Administracja publiczna	76 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Założenie klimatyzacji	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
		Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	10 000,00
		Zakup gablot elektronicznych	24 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	12 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	70 000,00
	75495	Pozostała działalność	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
		Budowa systemu monitoringu	40 000,00
		Solectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00
		Zakup i montaż nowego systemu kamer HD	30 000,00
758		Różne rozliczenia	534 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	434 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	434 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wacława Boratyńskiego i Władysława Kołomockiego w Gostyniu - objęcie udziałów w ZWiK	334 000,00
		Objęcie udziałów w SFPK Sp. z o.o.	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 941 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 159 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 588,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie	298 000,00
		Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	33 588,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 978,00
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	10 978,00
		Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	17 000,00
	80104	Przedszkola	781 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
		Termomodernizacja budynku PM Nr 5	250 000,00
		Wymiana ogrodzenia - PM Nr 7	100 000,00
		Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem PM Nr 1	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5	25 000,00

		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 1	4 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 4	4 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 5	4 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 7	4 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 1	10 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 4	10 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 7	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412,00
		Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	412,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22,00
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	22,00
851		Ochrona zdrowia	48 654,00
	85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michalkowie	48 654,00
852		Pomoc społeczna	250 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Termomodernizacja budynku DDP w Gostyniu	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 069 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00
		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Górnej	50 000,00
		Budowa oświetlenia w Krajewicach	40 000,00
		Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarne w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	5 000,00
		Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarne w m. Kosowo	7 000,00
		Sołectwo Sikorzyn: Budowa oświetlenia solarne przy posesji Nr 23	7 000,00
	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
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap	700 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości, ul. 1 Maja nr 1	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	15 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 015 000,00

		Adaptacja budynku komunalnego przy ul Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKi M w Gostyniu	40 000,00
		Adaptacja lokalu komunalnego w Starym Gostyniu na dwa lokale mieszkalne	100 000,00
		Modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	30 000,00
		Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 915,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 327,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 327,58
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowie	35 000,00
		Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58
		Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00
		Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie	90 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00
		Budowa parkingu przy obiekcie GOK Hutnik w Gostyniu	200 000,00
		Neon dla kina w Gostyniu	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	43 588,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 588,33
		Rewitalizacja placu przy sali wiejskiej w Brzeziu	35 000,00
		Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33
926		Kultura fizyczna	701 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	609 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	10 000,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	500 000,00
		Montaż klimatyzacji w sali do ćwiczeń SPINNING	8 000,00
		Przebudowa sauny fińskiej	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00
		Zakup automatycznego defibrylatora	5 500,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	22 000,00
		Zakup odkurzacza basenowego	6 800,00
		Zakup pieca i pompy z aromaterapią do sauny parowej	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
		Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Górnej	40 000,00
		Sołectwo Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00
		Sołectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00
Razem:			15 208 585,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/340/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 16 marca 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2017 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 522 589,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 277 112,00
	Razem przychody	7 799 701,00
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 058,00
	Razem rozchody	4 011 058,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 766,00	4 747 907,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 823 766,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 059 951,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	703 815,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	40 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 015 000,00	
		Razem przychody	4 823 766,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 395 815,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 287 092,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		1 015 000,00
		Razem wydatki		4 747 907,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/340/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 marca 2017 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 382,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	65 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	113 654,00
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
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	998 000,00
	90095		Pozostała działalność	998 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	970 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 525,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 731 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00
92116		Biblioteki	1 061 050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 050,00
92118		Muzea	433 475,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 475,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
92195		Pozostała działalność	45 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
Razem:			5 479 061,00

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
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	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 981 500,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
	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	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	141 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		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	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		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	78 000,00
	85195		Pozostała działalność	52 000,00
		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	52 000,00
852			Pomoc społeczna	969 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		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	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	932 900,00
		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	932 900,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00

	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	29 000,00
855		Rodzina	690 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	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	209 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
	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	79 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	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	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 046 033,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 046 033,00
	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	1 046 033,00
Razem:			6 203 433,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Żywiński

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2017 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu	Celowa	40 000
Adaptacja lokalu komunalnego w Starym Gostyniu na dwa lokale mieszkalne	Celowa	100 000
Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	Celowa	30 000
Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap	Celowa	800 000
Modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej	celowa	45 000
RAZEM		1 015 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Żywicki

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2017 r.

	Treść	Plan na 28.02.2017	Zmiana Uchwała RM XXVI/340/17 na 16.03.2017	Plan na 16.03.2017
dział 010	Roľnictwo i łowiectwo	41 534,90	0,00	41 534,90
rozd. 01095	Pozostała działalność	41 534,90	0,00	41 534,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup narybku do stawu	1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 034,90	0,00	40 034,90
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: czyszczenie stawu z rogatką	5 413,80		5 413,80
	Sołectwo Krajewice: rewitalizacja stawu w parku	10 000,00		10 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	16 500,00		16 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu przy świetlicy	4 871,10		4 871,10
	Sołectwo Szczodrochowo: nasadzenie nowych drzew	1 250,00		1 250,00
dział 600	Transport i łączność	49 977,63	0,00	49 977,63
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	42 851,30	0,00	42 851,30
4270	Zakup usług remontowych	19 695,09	0,00	19 695,09
	Sołectwo Bogusławki: remont drogi gminnej w kierunku posesji 24 i 25	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Bogusławki: utwardzenie drogi gminnej od placu zabaw w kierunku granicy gminy	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej w m. Kosowo	7 000,00		7 000,00
	Sołectwo Kunowo: remont ul. Lipowej	5 958,51		5 958,51
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej w m. Krajewice od posesji nr 5 w kierunku 22	4 736,58		4 736,58
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: wykonanie proggu zwalniającego na ul. Wąskiej	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 156,21	0,00	22 156,21
	Sołectwo Daleszryn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszryn - Malowo	19 156,21		19 156,21
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00		3 000,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	7 126,33	0,00	7 126,33
4300	Zakup usług pozostałych	7 126,33	0,00	7 126,33
	Sołectwo Tworzynki: utwardzenie dróg śródpolnych	7 126,33		7 126,33
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 962,13	0,00	18 962,13
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	14 962,13	0,00	14 962,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	0,00	10 555,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 100,00		2 100,00
	Sołectwo Gola: zakup doposażenia do OSP	3 255,00		3 255,00
	Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Tworzynki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00		1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	4 407,13	0,00	4 407,13
	Sołectwo Stankowo: remont remizy OSP	4 407,13		4 407,13
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00		4 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 600,00	0,00	20 600,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	0,00	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarnego w m. Kosowo	7 000,00		7 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: budowa oświetlenia solarnego przy posesji Nr 23	7 000,00		7 000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup betonowych koszy na śmieci	1 600,00		1 600,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 783,24	-3 500,00	142 283,24
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 392,14	-3 500,00	85 892,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Dusina: opiekun świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Sołectwo Gola: zatrudnienie na umowę zlecenia osoby - animatora/opiekuna boiska wielofunkcyjnego i sali gier w świetlicy wiejskiej w Goli	0,00		0,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego w Kunowie	0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 893,81	0,00	50 893,81
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup projektora - rzutnika LED	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	914,23		914,23
	Sołectwo Daleszryn: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Dalabuzki: doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 200,00		4 200,00
	Sołectwo Gola: zakup materiałów do odmalowania pomieszczenia biurowego w świetlicy wiejskiej	100,00		100,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Osowo: zakup ławo - stołów	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup farb do konserwacji malej architektury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na wykonanie altany drewnianej	6 179,58		6 179,58
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 570,75	-3 500,00	18 070,75

	Sołectwo Dalabuzski: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 350,75		2 350,75
	Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 120,00		3 120,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego w Kunowie	600,00		600,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie altany drewnianej	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	3 500,00	-3 500,00	0,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych za placem zabaw	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie boazerii w świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 327,58	0,00	16 327,58
	Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58		5 327,58
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	56 391,10	0,00	56 391,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 699,19	0,00	18 699,19
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	610,78		610,78
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 407,55		3 407,55
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	184,38		184,38
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Tworzmyrki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 196,48		1 196,48
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Sołectwo Czajkovo: konserwacja altany drewnianej przy stawie	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Krajewice: renowacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 103,58	0,00	26 103,58
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00		2 300,00
	Sołectwo Brzezcie: wykonanie łamanej bramy do sceny	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	600,00		600,00
	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	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 100,00		1 100,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00		800,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Tworzmyrki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	603,58		603,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 588,33	0,00	8 588,33
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33		8 588,33
dział 926	Kultura fizyczna i sport	51 121,08	3 500,00	54 621,08
rozd. 92695	Pozostała działalność	51 121,08	3 500,00	54 621,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 096,08	0,00	17 096,08
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw	1 279,98		1 279,98
	Sołectwo Dusina: zakup zestawu siatek do piłki plażowej	2 250,00		2 250,00
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 250,00		1 250,00
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia boiska sportowego	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00		800,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	716,10		716,10
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00		300,00
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sołectwo Dusina: konserwacja obiektów i elementów małej architektury przy boisku sportowym	1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	3 500,00	14 025,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Brzezcie: utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	975,00		975,00
	Sołectwo Czajkovo: wykonanie stelaża do tablicy z koszem przy boisku sportowym	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki przy boisku sportowym	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	300,00		300,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00		300,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 250,00		1 250,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	0,00	3 500,00	3 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00		12 000,00
	Sołectwo Brzezcie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00		10 000,00
	RAZEM	327 978,98	0,00	327 978,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Zywicki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVI/340/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 marca 2017 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - naliczona dotacja na "Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki..."	0,00	14 718,00	14 718,00	801-80149-2030
Zmniejszenie dochodów:					
2. Wydział Finansowy					
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	17 737 009,00	-170 984,00	17 566 025,00	758-75801-2920
b)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 976 291,00	-11 693,00	27 964 598,00	756-75621-0010
c)	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - naliczona dotacja na "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"	242 178,00	-52 182,00	189 996,00	801-80103-2030
d)	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - naliczona dotacja na "Przedszkola"	1 313 916,00	-398 724,00	915 192,00	801-80104-2030
Razem			-618 865,00		
II. Zmiany w planie wydatków					
Wydział OSS					
1.	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00	9 270,00	9 270,00	851-85154-4170
PM Nr 4 w Gostyniu - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych					
2.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	280,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	40,00	40,00	851-85154-4120
PM Nr 5 w Gostyniu - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych					
3	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 030,00	2 030,00	851-85154-4170
PM Nr 7 w Gostyniu - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych					
4.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,00	2 050,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	355,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	55,00	55,00	851-85154-4120
SP Nr 1 w Gostyniu - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych					
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 232,00	2 232,00	851-85154-4010
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,00	383,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	55,00	55,00	851-85154-4120

	zakup usług pozostałych		5 810,00	5 810,00	851-85154-4300
	SP Nr 2 w Gostyniu - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych				
6.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00	6 240,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00	890,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	126,00	126,00	851-85154-4120
	SP w Kunowie - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych				
7.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 769,00	2 769,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,00	269,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	39,00	39,00	851-85154-4120
	SP w Daleszynie - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych				
8.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,00	192,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	27,00	27,00	851-85154-4120
	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	851-85154-4300
	SP w Goli - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych				
9.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	40,00	40,00	851-85154-4120
	SP w Siemowie - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych				
10.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 250,00	3 250,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,00	378,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	54,00	54,00	851-85154-4120
	SP w Sikorzynie - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych				
11.	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 310,00	5 310,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	285,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	41,00	41,00	851-85154-4120
	Wydział OSS				
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	49 500,00	20 000,00	69 500,00	851-85154-4300

	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0,00	37 000,00	37 000,00	851-85154-4300
	kierowanie spraw do biegłego sądowego i sądu	15 000,00	2 000,00	17 000,00	851-85154-4300
12.	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	13 000,00	10 000,00	23 000,00	851-85154-4300
	szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	3 500,00	3 000,00	6 500,00	851-85154-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	15 000,00	5 353,53	20 353,53	852-85205-4300
	doposażenie Punktu wsparcia	500,00	1 000,00	1 500,00	851-85154-4210
	Wydział RI				
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	0,00	60 000,00	60 000,00	900-90019-2830
13.	opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ulicy Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku ul. Kasyna Gostynińskiego	0,00	50 000,00	50 000,00	600-60016-6050
	budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00	20 000,00	70 000,00	754-75412-6050
	Wydział SO				
14.	zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu	0,00	10 000,00	10 000,00	754-75411-6170
	zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do podejmowania działań zespołu kryzysowego	300,00	2 701,07	3 001,07	754-75421-4210
	Wydział Organizacyjny				
15.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	77 213,00	6 672,27	83 885,27	750-75023-4440
		359,00	749,13	1 108,13	750-75011-4440
	Wydział OSS				
16.	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	10 000,00	100 000,00	921-92195-2360
	Wydział GN				
17.	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Dolnej	250 000,00	300 000,00	550 000,00	700-70005-6060
18.	Wydział GK				
a)	modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej	0,00	45 000,00	45 000,00	900-90095-6210
b)	budowa systemu monitoringu	0,00	40 000,00	40 000,00	754-75495-6050
c)	konserwacja studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych	48 000,00	25 000,00	73 000,00	900-90095-4300
d)	pobudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	40 000,00	40 000,00	600-60016-6050
e)	budowa parkingu przy ul. Mostowej (Os. 700 - lecia) w Gostyniu - opracowanie dokumentacji	0,00	10 000,00	10 000,00	600-60016-6050
	Gimnazjum Nr 2				
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prowadzenia zajęć - wyjazd uczniów na Lotwę)		1 500,00	1 500,00	801-80110-4210
	zakup usług pozostałych (wynajem autokaru na Lotwę).		5 500,00	5 500,00	801-80110-4300
19.	podróże zagraniczne (wyjazd młodzieży na Lotwę)		7 000,00	7 000,00	801-80110-4420
	różne opłaty i składki (odpady komunalne)	4 266,00	1 960,00	6 226,00	801-80110-4430
		0,00	81,00	81,00	801-80150-4430

Zmniejszenie wydatków:					
	ŚDS w Gostyniu				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 061,00	-57 800,00	78 261,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	32 177,00	-10 000,00	22 177,00	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy	3 637,00	-1 400,00	2 237,00	852-85203-4120
	zakup energii cieplnej	7 832,00	-5 000,00	2 832,00	852-85203-4260
	Wydział RI				
21.	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górą	180 000,00	-30 000,00	150 000,00	600-60016-6050
	RAZEM		658 247,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmiana	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział GK				
a)	przebudowa chodnika w ul. Nowe Wrota	100 000,00	3 677,00	103 677,00	600-60016-6050
	bieżące utrzymanie dróg gminnych	185 000,00	-3 677,00	181 323,00	600-60016-4300
b)	zakup przystanków autobusowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	900-90095-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: dokonzenie ogrodzenia panelowego	3 500,00	-3 500,00	0,00	900-90095-6060
c)	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	0,00	3 500,00	3 500,00	921-92109-4300
	Wydział OSS				
2.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	782 499,00	-12 000,00	770 499,00	852-85228-2360
	nagrody i wyróżnienia dla zawodników	0,00	10 000,00	10 000,00	926-92605-4190
	nagrody dla trenerów	6 000,00	2 000,00	8 000,00	926-92605-4190
3.	SP Nr 2				
a)	sprzątanie obiektów	89 520,00	-10 978,00	78 542,00	801-80101-4300
	zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	0,00	10 978,00	10 978,00	801-80101-6060
b)	sprzątanie obiektów	480,00	-22,00	458,00	801-80150-4300
	zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	0,00	22,00	22,00	801-80150-6060
	razem		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmiana	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 058,00		4 011 058,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	6 522 589,00		6 522 589,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 277 112,00	1 277 112,00	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN (po wprowadzonym projekcie i autoprawce)

	Plan przed zmiana	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	103 368 241,00	-618 865,00	102 749 376,00
2. Zmiany w wydatkach	105 879 772,00	658 247,00	106 538 019,00
3. Deficyt	-2 511 531,00	1 277 112,00	-3 788 643,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Miroslaw Zywicz