

Uchwała Nr XXVIII/368/2017

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 18 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 104 437 501,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 102 105 501,83 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 2 332 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 111 696 411,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 93 914 651,71 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 17 781 760,12 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 246 000 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7 258 910,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11 269 968 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości – 5 153 766 zł,
- 2) koszty w wysokości – 5 077 907 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 855 221 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 227 933 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody, o których mowa w § 13 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 568 430 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 85 353,53 zł.”

9) § 17. Otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 99 100 zł,
2. celową w wysokości 2 102 919 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 246 743 zł,

- 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 576 176 zł,
- 4) remonty ulic i chodników w wysokości 1 000 000 zł,
- 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 435 000 zł.”
- 10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 11 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/368/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 maja 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 262 634,00	2 300,00	3 264 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	894 307,00	2 200,00	896 507,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	- 50,00	48,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 009,00	2 200,00	96 209,00
	80110		Gimnazja	88 527,00	100,00	88 627,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 947 707,00	23 925,00	1 971 632,00
	85216		Zasiłki stałe	114 075,00	23 925,00	138 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 075,00	23 925,00	138 000,00
Razem:				104 411 276,83	26 225,00	104 437 501,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/368/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 534 493,63	1 260 000,00	8 794 493,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 952 367,30	1 260 000,00	7 212 367,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580 833,21	1 260 000,00	5 840 833,21
750			Administracja publiczna	8 176 167,57	65 000,00	8 241 167,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 483 103,44	20 000,00	6 503 103,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	20 000,00	66 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 131,00	45 000,00	375 131,00
		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	10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	35 000,00	210 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	182 801,00	0,00	182 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00	- 68,00	9 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	68,00	5 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 883,20	65 000,00	511 883,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 512,13	25 000,00	278 512,13
		4270	Zakup usług remontowych	19 407,13	25 000,00	44 407,13
	75495		Pozostała działalność	100 520,00	40 000,00	140 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	40 000,00	114 000,00
758			Różne rozliczenia	2 205 879,00	900 000,00	3 105 879,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 737 019,00	900 000,00	2 637 019,00
		4810	Rezerwy	1 302 019,00	900 000,00	2 202 019,00
801			Oświata i wychowanie	35 027 495,85	591 931,64	35 619 427,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 720 659,00	340 518,14	16 061 177,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 758,00	49 175,50	366 933,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 541,00	79 900,00	150 441,00

	4270	Zakup usług remontowych	75 993,00	193 218,00	269 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 159,00	7 000,00	579 159,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 156,41	- 1 675,36	500 481,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 936,00	13 160,00	29 096,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 978,00	- 260,00	27 718,00
80104		Przedszkola	8 943 715,00	130 972,00	9 074 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 466,00	- 18 603,00	247 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 403,00	60 000,00	89 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	70 000,00	780 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	19 575,00	90 575,00
80110		Gimnazja	6 581 482,00	93 571,00	6 675 053,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 796,00	49,00	23 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 920,00	63 798,00	199 718,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	- 49,00	121,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 773,00	29 773,00
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	416 402,00	- 972,00	415 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972,00	- 972,00	0,00
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	1 557 379,26	842,50	1 558 221,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 833,00	25,50	26 858,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 137,00	100,00	2 237,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 795,00	230,00	11 025,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22,00	487,00	509,00
80195		Pozostała działalność	263 661,59	27 000,00	290 661,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	15 000,00	60 400,00
851		Ochrona zdrowia	894 584,00	15 500,00	910 084,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	0,00	568 430,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 262,00	1 700,00	131 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 384,00	- 1 700,00	268 684,00
85195		Pozostała działalność	245 000,00	15 500,00	260 500,00
	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	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	5 500,00	198 500,00
852		Pomoc społeczna	7 878 935,53	18 425,00	7 897 360,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 353,53	0,00	85 353,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 704,00	2 600,00	35 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 653,53	- 2 600,00	34 053,53
	85216	Zasiłki stałe	277 075,00	23 925,00	301 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 075,00	23 925,00	301 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	932 900,00	- 5 500,00	927 400,00
	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	- 5 500,00	927 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 822,00	1 675,36	676 497,36
	85401	Świetlice szkolne	467 043,00	1 675,36	468 718,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 535,00	1 675,36	18 210,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 214 230,00	445 000,00	8 659 230,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	80 000,00	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	80 000,00	389 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 132 600,00	365 000,00	5 497 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	20 000,00	269 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 200,00	15 000,00	1 084 200,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 015 000,00	230 000,00	1 245 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 126 028,24	71 160,00	4 197 188,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 197 512,14	61 160,00	2 258 672,14

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 000,00	37 560,00	1 553 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 327,58	15 000,00	156 327,58
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	8 600,00	223 600,00
92195		Pozostała działalność	224 991,10	10 000,00	234 991,10
	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	100 000,00	10 000,00	110 000,00
926		Kultura fizyczna	6 704 110,08	62 800,00	6 766 910,08
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 359 856,00	62 800,00	5 422 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	431 000,00	62 800,00	493 800,00
	92695	Pozostała działalność	221 621,08	0,00	221 621,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	- 30 000,00	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			108 199 919,83	3 496 492,00	111 696 411,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/368/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 maja 2017 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2017

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 Kania w kierunku miejscowości Ostrowo	150 000,00
600			Transport i łączność	7 310 833,21
Za	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00
Wy		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	0,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	120 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	800 000,00
	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	5 840 833,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 840 833,21
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	540 000,00
			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 w Malewie	700 000,00
			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 i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie	350 000,00
			Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy kładki dla pieszych na rzece Kania (ul. Jana Pawła II)	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ulicy Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku Kasyna.	50 000,00
			Pierwokupy	0,00
			Pobudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	40 000,00
			Przebudowa chodnika w ul. Nowe Wrota	103 677,00
			Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Brzezinka (ul. Mostowa)	40 000,00
			Przebudowa ul. gen. Stanisława Taczaka	160 000,00
			Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi powiatowej w Brzeziu - budowa chodników	45 000,00
			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	898 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 382,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Dolnej	570 000,00
		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	96 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Założenie klimatyzacji	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00
		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	32 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000,00
	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	114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		Budowa systemu monitoringu	80 000,00
		Sołectwo 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	869 000,00
	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	435 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 460 575,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 559 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 588,00
		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	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	800 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 718,00
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	10 978,00
		Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	16 740,00
80104		Przedszkola	870 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
		Pobudowanie parkingu wewnętrznego	20 000,00
		Termomodernizacja budynku PM Nr 5	250 000,00
		Wymiana ogrodzenia - PM Nr 7	150 000,00
		Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem PM Nr 1	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 575,00
		Zakup mebli ze stali nierdzewnej	5 518,00
		Zakup projektora multimedialnego	10 094,00
		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	13 963,00
		Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 7	10 000,00
80110		Gimnazja	29 773,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 773,00
		Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa	29 773,00
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	921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412,00
		Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	412,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509,00
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	22,00
		Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa	227,00
		Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	260,00
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	4 379 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gostynia	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Siemowie	50 000,00
		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	3 960 000,00
	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	1 245 000,00
		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	1 030 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 515,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 927,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 327,58
		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	105 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 600,00
		Budowa parkingu przy obiekcie GOK Hutnik w Gostyniu	200 000,00
		Neon dla kina w Gostyniu	23 600,00
	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	62 000,00
	Doposażenie istniejących placów zabaw	0,00
	Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Górnej	40 000,00
	Sołectwo Brzeziny: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00
	Sołectwo Brzeziny: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
Razem:		17 781 760,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/368/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 maja 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	4 747 379,00
	Razem przychody	11 269 968,00
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 058,00
	Razem rozchody	4 011 058,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/368/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 maja 2017 r

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 153 766,00	5 077 907,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 153 766,00	
		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	
		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	1 245 000,00	
		Razem przychody	5 153 766,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 395 815,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 287 092,00
		Remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		1 245 000,00
		Razem wydatki		5 077 907,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/368/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 maja 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
Za	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
Za	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	1 373 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 373 000,00
		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	1 245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 371 685,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 160,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 553 560,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 600,00
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
Razem:			5 855 221,00

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	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
2)		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	56 000,00
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	151 000,00
	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	62 000,00
		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	62 000,00
852			Pomoc społeczna	964 400,00
	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	927 400,00
		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	927 400,00
	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	249 000,00
	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	110 000,00
	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	110 000,00
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:			6 227 933,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/368/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 maja 2017 r

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	1 030 000
Modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej	celowa	45 000
RAZEM		1 245 000

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Mirosław Żywicki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/368/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 maja 2017 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na;				
	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	114 075,00	23 925,00	138 000,00	852-85216-2030
2.	SP w Daleszynie:				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 200,00	5 000,00	801-80101-0750
3.	Gimnazjum Nr 2				
	opłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych	0,00	100,00	100,00	801-80110-0610
	Przeniesienia dochodów:				
4.	SP Nr 1 - zmiana klasyfikacji dochodów				
	opłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych	0,00	50,00	50,00	801-80101-0610
	opłaty za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych	80,00	-50,00	30,00	801-80101-0690
	Razem		26 225,00		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Gimnazjum Nr 1				
a)	zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa	0,00	29 773,00	29 773,00	801-80110-6060
		0,00	227,00	227,00	801-80150-6060
b)	remont hali sportowej	100 000,00	19 798,00	119 798,00	801-80110-4270
		727,00	202,00	929,00	801-80150-4270
2.	Gimnazjum Nr 2				
	remont wejścia do szkoły od strony wałów (położenie kostki brukowej)	0,00	34 000,00	34 000,00	801-80110-4270
	malowanie klas 1 -3	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80110-4270
3.	PM Nr 1				
	malowanie korytarza i klatki schodowej	0,00	25 000,00	25 000,00	801-80104-4270
4.	PM Nr 4				
	remont sali przedszkolnej - maluchy	0,00	20 000,00	20 000,00	801-80104-4270
5.	PM Nr 5				
	remont balkonu	0,00	5 000,00	5 000,00	801-80104-4270

	remont sali przedszkolnej	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80104-4270	
6.	PM Nr 7					
	ogrodzenie przedszkola	100 000,00	50 000,00	150 000,00	801-80104-6050	
	pobudowanie parkingu wewnętrznego	0,00	20 000,00	20 000,00	801-80104-6050	
7.	SP Nr 2					
	wymiana dachu: /mała hala + niska część przy hali sportowej/	0,00	46 000,00	46 000,00	801-80101-4270	
	zakup wyposażenia (stoły, krzesła)	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80101-4210	
	zakup pomocy dydaktycznych (prowadzenie nowych przedmiotów fizyka, chemia, biologia, geografia)	0,00	15 000,00	15 000,00	801-80101-4240	
	remont boiska	0,00	9 980,00	9 980,00	801-80101-4270	
			0,00	20,00	20,00	801-80150-4270
		remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny	0,00	8,00	8,00	801-80150-4270
		0,00	3 992,00	3 992,00	801-80101-4270	
8.	SP Nr 5					
	zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie pracowni chemicznej i fizycznej)	0,00	15 000,00	15 000,00	801-80101-4240	
	malowanie parkietu w sali gimnastycznej	0,00	19 746,00	19 746,00	801-80101-4270	
9.	SP Gola					
	zakupy pozostałe (zakup materiału do szycia strojów dla zespołu muzycznego)	0,00	300,00	300,00	801-80101-4210	
	zakup materiałów i wyposażenia - do sal lekcyjnych	0,00	2 475,50	2 475,50	801-80101-4210	
		0,00	25,50	25,50	801-80150-4210	
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	9 900,00	9 900,00	801-80101-4240	
		0,00	100,00	100,00	801-80150-4240	
	remont dachu i rynien	0,00	20 000,00	20 000,00	801-80101-4270	
10.	SP w Siemowo:					
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80101-4240	
	zakup wyposażenia sali lekcyjnej (stoły, krzesła)	0,00	3 400,00	3 400,00	801-80101-4210	
	zakup materiałów do remontu (odnowienie korytarzy oraz remont podestu zewnętrznego przy wejściu do szkoły)	0,00	12 000,00	12 000,00	801-80101-4210	
11.	SP Sikorzyn					
	malowanie sal lekcyjnych oraz wykonanie projektu przebudowy	0,00	15 500,00	15 500,00	801-80101-4270	
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80101-4240	
	zakup wyposażenia sal lekcyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	801-80101-4210	
12.	SP w Daleszynie					
	wymiana wykładzin w 3 salach lekcyjnych oraz gabinecie dyrektora	0,00	20 000,00	20 000,00	801-80101-4270	
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80101-4240	

	zakup wyposażenia sali lekcyjnej (stoły, krzesła - klasa VII)	0,00	6 500,00	6 500,00	801-80101-4210
13.	SP w Kunowie				
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80101-4240
	zakup wyposażenia sali lekcyjnej (stoły, krzesła)	0,00	5 000,00	5 000,00	801-80101-4210
	naprawa bezpiecznego podłoża na placu zabaw	0,00	55 000,00	55 000,00	801-80101-4270
14.	MGOPS - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych				
	świadczenia społeczne	277 075,00	23 925,00	301 000,00	852-85216-3110
15.	SP Nr 1				
	zakup usług remontowych (wymiana urządzenia detektora gazu wraz z centralką sterownika)	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80101-4270
	wdrożenie reformy oświaty (połączenia istniejących sieci informatycznych, telekomunikacyjnych, centrali telefonicznej, scalenie baz danych administracji szkolnej, itp.)	0,00	7 000,00	7 000,00	801-80101-4300
16.	Wydział Organizacyjny				
	zakup sprzętu komputerowego	12 500,00	20 000,00	32 500,00	750-75023-6060
17.	Wydział KS - projekt ograniczający się dotychczas do znakowania obiektów i miejsc, które odegrały istotną rolę w historii miasta i ziemi gostyńskiej. Najbardziej intrygującą postacią jest filipin ze Świętej Góry - ks. Stefan Błazewski, uważany za polskiego sobowtóra cesarza Francji Napoleona Bonaparte. W ramach wnioskowanego zadania przewiduje się nabycie praw licencyjnych do filmu dokumentalnego przybliżającego postać ks. Stefana Błazewskiego. Produkt będzie miał charakter materiału edukacyjno - promocyjnego.				
	realizacja projektu "Śladami historii..."	0,00	35 000,00	35 000,00	750-75075-4300
18.	Wydział KS				
	działania na rzecz integracji europejskiej (udział w Igrzyskach Europejskich - 23 do 30 sierpnia br. w Lombardii Włochy)	0,00	10 000,00	10 000,00	750-75075-2360
19.	Wydział OSS				
a)	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia (ogłoszenie "małego grantu" dla GUTW na rehabilitację seniorów)	0,00	10 000,00	10 000,00	851-85195-2360
b)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (ogłoszenie "małego grantu" dla Stowarzyszenia Zielona Kahorta na zorganizowanie wystaw (Gra i Roller Poster) oraz warsztatów (Performance i kaligrafia japońska) z zakresu sztuki współczesnej.	0,00	10 000,00	10 000,00	921-92195-2360
c)	program rozwoju czytelnictwa - (wkład własny na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla 6 szkół podstawowych gminy Gostyń w 2017 r.)	0,00	12 000,00	12 000,00	801-80195-4240
d)	realizacja filmu dokumentalnego o wybitnej mieszkance naszej gminy Wandzie Modlibowskiej	0,00	15 000,00	15 000,00	801-80195-4300
e)	zakup abonamentu oprogramowania	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80101-4210
	szkolenia nauczycieli	0,00	13 160,00	13 160,00	801-80101-4700
20.	Wydział OSS - GOK Hutnik				
	neon dla kina	15 000,00	8 600,00	23 600,00	921-92109-6220
	projekty kulturalne - (wkład własny - GOK Kutnik)	0,00	37 560,00	37 560,00	921-92109-2480
21.	Wydział RI				

a)	Budowa drogi w Malewie	0,00	700 000,00	700 000,00	600-60016-6050
b)	Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00	350 000,00	350 000,00	600-60016-6050
c)	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Siemowie	0,00	50 000,00	50 000,00	900-90015-6050
d)	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	400 000,00	140 000,00	540 000,00	600-60016-6050
22.	Wydział GK				
a)	remont budynków komunalnych	0,00	100 000,00	100 000,00	900-90095-2650
b)	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gostynia	0,00	30 000,00	30 000,00	900-90015-6050
c)	Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Brzezinka (ul. Mostowa)	0,00	40 000,00	40 000,00	600-60016-6050
d)	Opracowanie dokumentacji budowy kładki dla pieszych na rzece Kania (ul. Jana Pawła II)	0,00	30 000,00	30 000,00	600-60016-6050
e)	Wykonanie drenażu przy budynku Nr 28 w Kosowie	0,00	15 000,00	15 000,00	900-90095-4300
f)	Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie	90 000,00	15 000,00	105 000,00	921-92109-6050
g)	Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Hutnika od ul. Polnej do ul. E. Bojanowskiego	0,00	120 000,00	120 000,00	900-90095-4270
h)	rezerwa celowa na remont ulic i chodników	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	758-75818-4810
i)	Zagospodarowanie parku I - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap	800 000,00	230 000,00	1 030 000,00	900-90095-6210
j)	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	40 000,00	40 000,00	80 000,00	754-75495-6050
23.	Wydział SO:				
	zakup usług remontowych (naprawa sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp itp.),	15 000,00	25 000,00	40 000,00	754-75412-4270
24.	OSiR w Gostyniu				
a)	Wymiana ogrodzenia w parku przy ul. Strzeleckiej	0,00	40 000,00	40 000,00	926-92604-4270
b)	Wymiana chodników w parku przy ul. Strzeleckiej	0,00	22 800,00	22 800,00	926-92604-4270
	Zmniejszenie wydatków:				
25.	rezerwa celowa na remont budynków komunalnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	758-75818-4810
26.	remont kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - II etap	100 000,00	-100 000,00	0,00	900-90095-4270
RAZEM			3 496 492,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 5				
	zakup serwera	17 000,00	-260,00	16 740,00	801-80101-6060
		0,00	260,00	260,00	801-80150-6060
2.	SP Nr 2				
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	107 573,41	-1 675,36	105 898,05	801-80101-4440
		5 870,00	1 675,36	7 545,36	854-85401-4440
	PM Nr 1				

3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 391,00	-5 518,00	56 873,00	801-80104-4040
	zakup mebli ze stali nierdzewnej	0,00	5 518,00	5 518,00	801-80104-6060
	PM Nr 4				
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 853,00	-2 991,00	62 862,00	801-80104-4040
	zakup zmywarki kapturowej	972,00	-972,00	0,00	801-80149-4040
		10 000,00	3 963,00	13 963,00	801-80104-6060
5.	PM Nr 5				
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00	-68,00	9 794,00	750-75085-4040
	zakup środków czystości	200,00	68,00	268,00	750-75085-4210
b)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 236,00	-10 094,00	56 142,00	801-80104-4040
	zakup projektora multimedialnego	0,00	10 094,00	10 094,00	801-80104-6060
	Wydział GK				
6.	doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00	-30 000,00	0,00	926-92695-6050
		0,00	30 000,00	30 000,00	926-92695-6060
7.	Wydział OSS				
a)	szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	3 000,00	3 000,00	6 000,00	851-85154-4170
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00	851-85154-4300
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	9 720,00	-1 300,00	8 420,00	851-85154-4170
b)	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła gimnazjalna	31 800,00	2 400,00	34 200,00	851-85154-4300
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	69 500,00	-1 100,00	68 400,00	851-85154-4300
c)	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	4 000,00	-2 600,00	1 400,00	852-85205-4300
		0,00	2 600,00	2 600,00	852-85205-4170
d)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne gminy	770 499,00	-5 500,00	764 999,00	852-85228-2360
	program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej	65 000,00	5 500,00	70 500,00	851-85195-4300
	Gimnazjum Nr 2				
	prenumerata i aktualizacja czasopism	826,00	449,00	1 275,00	801-80110-4240
8.	pomoce dydaktyczne	4 420,00	-400,00	4 020,00	801-80110-4240
	podatek od nieruchomości	170,00	-49,00	121,00	801-80110-4480
	prenumerata i aktualizacja czasopism	34,00	16,00	50,00	801-80150-4240
	pomoce dydaktyczne	181,00	-16,00	165,00	801-80150-4240
	razem		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 058,00		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	1 277 112,00	3 470 267,00	4 747 379,00	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN (po wprowadzonym projekcie i autopoprawce)		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	104 411 276,83	26 225,00	104 437 501,83
2.	Zmiany w wydatkach	108 199 919,83	3 496 492,00	111 696 411,83
3.	Deficyt	-3 788 643,00	3 470 267,00	-7 258 910,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Zywicki