

Uchwała Nr XXX/390/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 lipca 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 113 579 576,77 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 111 061 153,51 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 2 518 423,26 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24 708 733,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 114 315 897,77 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 95 606 812,65 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 18 709 085,12 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24 708 733,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 736 321,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 183 621 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 279 532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

5) § 17. Otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 52 100 zł,

2. celową w wysokości 1 552 620 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 335 344 zł,

3) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 576 176 zł,

4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 361 100 zł,

3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 270 000 zł.”

6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) 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,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/390/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 319 493,00	90 729,81	18 410 222,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 584 425,00	40 000,00	17 624 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 584 425,00	40 000,00	17 624 425,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	200 186,00	50 729,81	250 915,81
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 350,00	30 000,00	132 350,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 729,81	20 729,81
			Oświata i wychowanie	3 319 838,00	363 132,94	3 682 970,94
		80101	Szkoły podstawowe	944 507,00	267 239,50	1 211 746,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267 239,50	267 239,50
		80110	Gimnazja	88 927,00	85 959,28	174 886,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 959,28	85 959,28
		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	0,00	9 934,16	9 934,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 934,16	9 934,16
			Pomoc społeczna	2 132 212,00	218 865,00	2 351 077,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 343,00	332,00	55 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 998,00	332,00	24 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 096,00	45 904,00	560 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 096,00	45 904,00	560 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	700,00	3 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	700,00	3 700,00	

85216	Zasiłki stałe		138 000,00	77 000,00	215 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	138 000,00	77 000,00	215 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		157 162,00	4 930,00	162 092,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 410,00	2 050,00	5 460,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	2 880,00	2 880,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		310 129,00	89 999,00	400 128,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	162 401,00	89 999,00	252 400,00
855	Rodzina		22 798 137,00	3 070,19	22 801 207,19
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 165 970,00	3 070,19	7 169 040,19
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	3 070,19	23 070,19
Razem:			112 903 778,83	675 797,94	113 579 576,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Kwiatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/390/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 lipca 2017 r

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 917 778,63	-107 000,00	9 810 778,63
			Drogi publiczne gminne	8 060 652,30	-107 000,00	7 953 652,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 451 695,09	-77 000,00	1 374 695,09
		4300	Zakup usług pozostałych	766 799,00	70 000,00	836 799,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689 118,21	-100 000,00	5 589 118,21
			Administracja publiczna	8 330 267,57	0,00	8 330 267,57
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 586 203,44	0,00	6 586 203,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 562,00	-8 880,00	286 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 860,00	8 880,00	466 740,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 883,20	0,00	529 883,20
758	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 512,13	0,00	291 512,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Różne rozliczenia	2 464 979,00	-121 399,00	2 343 580,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 996 119,00	-121 399,00	1 874 720,00
		4810	Rezerwy	1 626 119,00	-21 399,00	1 604 720,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	-100 000,00	270 000,00
			Oświata i wychowanie	35 804 517,49	688 331,94	36 492 849,43
80101	40101		Szkoły podstawowe	16 128 535,14	322 096,50	16 450 631,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 838 832,00	21 357,00	8 860 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 913,50	9 111,59	382 025,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 411,00	264 614,91	475 025,91
		4270	Zakup usług remontowych	269 119,00	-959,00	268 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 359,00	-5 528,00	574 831,00

4430	Różne opłaty i składki	31 841,00	500,00	32 341,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 588,00	33 000,00	464 588,00
80104	Przedszkola	9 130 687,00	268 200,00	9 398 887,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 360,00	1 100,00	30 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 645,00	69 400,00	3 375 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 371,00	11 868,00	612 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 896,00	1 701,00	87 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	37 100,00	127 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	8 000,00	29 500,00
4270	Zakup usług remontowych	89 403,00	22 600,00	112 003,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	900,00	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 699,00	800,00	94 499,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 083,00	4 731,00	197 814,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	110 000,00	946 000,00
80110	Gimnazja	6 741 092,00	87 976,28	6 829 068,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 576,00	862,88	152 438,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 845,00	85 096,40	108 941,40
4300	Zakup usług pozostałych	156 841,00	2 017,00	158 858,00
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	1 560 097,76	10 059,16	1 570 156,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 926,00	42,00	1 061 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 878,50	120,86	26 999,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 267,00	9 826,30	12 093,30
4270	Zakup usług remontowych	12 851,00	9,00	12 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 931,00	61,00	53 992,00
852	Pomoc społeczna	8 056 462,53	218 865,00	8 275 327,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 943,00	332,00	66 275,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 943,00	332,00	66 275,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 236,00	45 904,00	1 077 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 030 236,00	45 904,00	1 076 140,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	723 000,00	700,00	723 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	722 940,00	686,00	723 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	14,00	74,00
85216		Zasiłki stałe	301 000,00	77 000,00	378 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	77 000,00	378 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 010 902,00	4 930,00	2 015 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	2 020,00	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	30,00	27 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00	2 880,00	16 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 000,00	89 999,00	958 999,00
	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	869 000,00	89 999,00	958 999,00
855		Rodzina	23 681 617,00	0,00	23 681 617,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	0,00	15 615 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 384 669,00	- 3 460,00	15 381 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 100,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	360,00	25 220,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	0,00	7 145 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 639 300,00	- 19 300,00	6 620 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00	19 300,00	350 100,00
85504		Wspieranie rodziny	96 980,00	0,00	96 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 300,00	4 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 954 230,00	30 000,00	8 984 230,00
90095		Pozostała działalność	5 722 600,00	30 000,00	5 752 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084 200,00	30 000,00	1 114 200,00

926		Kultura fizyczna	6 825 350,08	- 14 600,00	6 810 750,08
	92604	Institucje kultury fizycznej	5 426 096,00	- 14 600,00	5 411 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 978,00	- 4 400,00	120 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 554,00	- 1 600,00	315 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 129,00	- 1 000,00	44 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 840,00	- 5 000,00	478 840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	197 200,00	- 24 600,00	172 600,00
Razem:			113 621 699,83	694 197,94	114 315 897,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/390/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 lipca 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	0,00	363 132,94	363 132,94	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	267 239,50	267 239,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267 239,50	267 239,50	
		80110	Gimnazja	0,00	85 959,28	85 959,28	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 959,28	85 959,28	
		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	0,00	9 934,16	9 934,16	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 934,16	9 934,16	
			Pomoc społeczna	694 952,00	92 749,00	787 701,00	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	700,00	3 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	700,00	3 700,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 410,00	2 050,00	5 460,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410,00	2 050,00	5 460,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 401,00	89 999,00	252 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 401,00	89 999,00	252 400,00	
	Razem:				24 252 851,83	455 881,94	24 708 733,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/390/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 lipca 2017 r

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	363 132,94	363 132,94
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	267 239,50	267 239,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 624,59	2 624,59
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	264 614,91	264 614,91
			Gimnazja	0,00	85 959,28	85 959,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,88	862,88
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 096,40	85 096,40
			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	0,00	9 934,16	9 934,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,86	107,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 826,30	9 826,30
85215			Pomoc społeczna	694 952,00	92 749,00	787 701,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	700,00	3 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	686,00	3 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	14,00	74,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 410,00	2 050,00	5 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	2 020,00	5 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	30,00	80,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 401,00	89 999,00	252 400,00	
	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	162 401,00	89 999,00	252 400,00	
855		Rodzina	22 778 137,00	0,00	-22 778 137,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	0,00	15 615 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 384 669,00	- 3 460,00	15 381 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 100,00	10 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	360,00	25 220,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	0,00	7 145 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 639 300,00	- 19 300,00	6 620 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00	19 300,00	350 100,00
Razem:			24 252 851,83	455 881,94	24 708 733,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Żywicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/390/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 lipca 2017 r.
Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Przebudowa drogi Leciejewo - Krajewice	490 000,00
	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	7 334 118,21
	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	0,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	120 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynią do Kunowa	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
			Przebudowa ul. Mostowej	275 000,00
		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	5 589 118,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 118,21
			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	1 415 000,00
			Budowa drogi w Malewie	33 285,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dabińskiego i ul. Zygmunta Psarskiego	1 850 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego i odcinek ul. Zygmunta Psarskiego	0,00
			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 drogi w m. Stary Gostyń	100 000,00
			Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Brzezinka (ul. Mostowa)	40 000,00

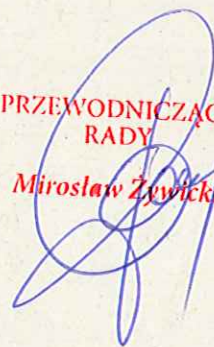
			Przebudowa ul. gen. Stanisława Taczaka	160 000,00
			Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi powiatowej w Brzeziu - budowa chodników	45 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	0,00
			Sołectwo Daleszyn: przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego	19 156,21
			Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Dolnej	570 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Tkacka	20 000,00
			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	207 000,00
	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	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup motopompy dla OSP Kunowo	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Kunowo	13 000,00
	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	704 000,00
	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	270 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 659 575,00
80101		Szkoły podstawowe	1 592 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 588,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie	331 000,00
		Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	33 588,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	350 000,00
	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	1 036 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na sanitariaty - przedszkole miejskie	40 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na przedszkole miejskie	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę kotłowni w PM Nr 1	16 000,00
		Pobudowanie parkingu wewnętrznego	20 000,00
		Termomodernizacja budynku PM Nr 5	290 000,00
		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 Michałkowie	48 654,00
852		Pomoc społeczna	315 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika i przebudowę DDP oraz budynku po telewizji kablowej	100 000,00
		Termomodernizacja budynku DDP w Gostyniu	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 619 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00
		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	100 000,00
		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	4 140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap	880 000,00
		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	0,00
		Modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	30 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Brzeziu	100 000,00
		Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap	1 030 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 515,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 927,58
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 327,58
		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	112 000,00
		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	48 588,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 588,33
		Budowa sceny do orkiestry na placu zabaw w Stężycy	5 000,00
		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	731 340,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	601 340,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 200,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	12 700,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	500 000,00
		Montaż klimatyzacji w sali do ćwiczeń SPINNING	6 500,00
		Przebudowa sauny fińskiej	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 140,00
		Zakup automatycznego defibrylatora	4 740,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	16 800,00
		Zakup odkurzacza basenowego	5 600,00
		Zakup pieca i pompy z aromaterapią do sauny parowej	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00
		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 Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00
		Sołectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
		Zakup mini boiska piłkarskiego - plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej	38 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/390/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 lipca 2017 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	825 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00
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	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	3 412 085,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 560,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 581 960,00
	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	1 069 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 069 750,00
	92118	Muzea	436 775,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 775,00
	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:			6 183 621,00

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
		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	995 999,00
	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	958 999,00
		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	958 999,00
	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	229 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	89 000,00
		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	89 000,00
	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	1 056 033,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 056 033,00
		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	1 056 033,00
Razem:				6 279 532,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Zyrnicki



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/390/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	UM w Gostyniu - Organ				
a)	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu na częściowe sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników	0,00	2 880,00	2 880,00	852-85219-2700
b)	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 729,81	20 729,81	758-75814-6680
c)	wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	30 000,00	100 000,00	758-75814-0920
d)	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - fundusz alimentacyjny	20 000,00	3 070,19	23 070,19	855-85502-2360
e)	Zwiększenie subwencji ogólnej - część oświatowa	17 584 425,00	40 000,00	17 624 425,00	758-75801-2920
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji na:				
a)	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	23 998,00	332,00	24 330,00	852-85213-2030
b)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	514 096,00	45 904,00	560 000,00	852-85214-2030
c)	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie	3 000,00	700,00	3 700,00	852-85215-2010
d)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	138 000,00	77 000,00	215 000,00	852-85216-2030
e)	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.	0,00	267 239,50	267 239,50	801-80101-2010
f)	wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	3 410,00	85 959,28	85 959,28	801-80110-2010
g)	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	162 401,00	9 934,16	9 934,16	801-80150-2010
	Razem		2 050,00	5 460,00	852-85219-2010
		162 401,00	89 999,00	252 400,00	852-85228-2010
			675 797,94		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS				
a)	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	65 943,00	332,00	66 275,00	852-85213-4130
b)	wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	1 030 236,00	45 904,00	1 076 140,00	852-85214-3110
c)	świadczenie społeczne - zryczałtowany dodatek energetyczny	722 940,00	686,00	723 626,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	60,00	14,00	74,00	852-85215-4210
d)	świadczenia społeczne - wypłaty zasiłków stałych	301 000,00	77 000,00	378 000,00	852-85216-3110

e)	szkolenia pracowników - finansowanie w 80 % kosztów szkolenia dla 15 osób z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - PUP w Gostyniu	13 760,00	2 880,00	16 640,00	852-85219-4700
f)	wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki				
	świadczenia społeczne	3 360,00	2 020,00	5 380,00	852-85219-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	30,00	80,00	852-85219-4210
g)	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
	dotacja celowa z budżetu jst, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 401,00	89 999,00	252 400,00	852-85228-2360
2.	Gimnazjum Nr 2				
	przebiegi instalacji elektrycznych i gazowych	3 842,00	2 017,00	5 859,00	801-80110-4300
		158,00	83,00	241,00	801-80150-4300
3.	SP Nr 5				
	odprawy emerytalne - (nauczyciel + administracja i obsługa)	0,00	21 357,00	21 357,00	801-80101-4010
		0,00	42,00	42,00	801-80150-4010
4.	SP w Goli				
	opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	1 946,00	500,00	2 446,00	801-80101-4430
5.	Rozdysponowanie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i gminazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe :				
a)	SP Nr 1				
	wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	0,00	39 345,19	39 345,19	801-80101-4240
	wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	14 107,50	14 107,50	
b)	SP Nr 2				
	wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	0,00	34 988,85	34 988,85	801-80101-4240
	wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	16 186,50	16 186,50	
c)	SP Nr 5				
	wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	0,00	47 513,26	47 513,26	801-80101-4240
	wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	19 032,75	19 032,75	
d)	SP w Daleszynie				
	wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	0,00	14 360,91	14 360,91	801-80101-4240
	wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	4 999,50	4 999,50	
e)	SP w Goli				
	wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	0,00	7 286,96	7 286,96	801-80101-4240
	wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	2 301,75	2 301,75	
f)	SP w Kunowie				
	wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	0,00	8 816,54	8 816,54	801-80101-4240
	wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	3 415,50	3 415,50	

g)	SP w Siemowie wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	5 772,14	5 772,14	801-80101-4240
		0,00	2 054,25	2 054,25	
h)	SP w Sikorzynie wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	10 960,08	10 960,08	801-80101-4240
		0,00	3 291,75	3 291,75	
i)	Wydział OSS - zabezpieczenie środków dla SP Nr 3 wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	22 756,48	22 756,48	801-80101-4240
		0,00	7 425,00	7 425,00	
j)	Wydział OSS - 1 % kosztów obsługi zadania w szkołach podstawowych Gimnazjum Nr 1 wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	2 624,59	2 624,59	801-80101-4210
		0,00	38 860,64	38 860,64	801-80110-4240
k)	Gimnazjum Nr 2 wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	6 435,00	6 435,00	
		0,00	34 157,76	34 157,76	
l)	wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	5 643,00	5 643,00	801-80110-4240
		0,00	862,88	862,88	801-80101-4210
m)	SP Nr 1 wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	3 054,35	3 054,35	801-80150-4240
		0,00	1 163,25	1 163,25	
n)	SP Nr 5 wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	1 217,79	1 217,79	801-80150-4240
		0,00	371,25	371,25	
o)	SP w Kunowie wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	277,22	277,22	801-80150-4240
		0,00	99,00	99,00	
p)	SP w Siemowie wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	74,25	74,25	801-80150-4240
r)	SP w Sikorzynie wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	524,74	524,74	801-80150-4240
		0,00	222,75	222,75	
s)	Gimnazjum Nr 1 wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	742,56	742,56	801-80150-4240
		0,00	99,00	99,00	
t)	Gimnazjum Nr 2 wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe	0,00	1 732,64	1 732,64	801-80150-4240
		0,00	247,50	247,50	
u)	Wydział OSS - 1 % kosztów obsługi zadania - kształcenie specjalne	0,00	107,86	107,86	801-80150-4210

6.	Wydział Inwestycyjny						
a)	Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na przedszkole miejskie		0,00	70 000,00	70 000,00		801-80104-6050
b)	Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na sanitariaty		0,00	40 000,00	40 000,00		801-80104-6050
c)	zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg gminnych, powiększenie ilości miejsc postojowych w obrębie PM Nr 5 oraz DDP		0,00	70 000,00	70 000,00		600-60016-4300
d)	wykonanie "MURALI" na budynku SP Nr 1 i budynku mieszkalnego na os. Konstytucji 3 Maja		0,00	30 000,00	30 000,00		900-90095-4300
7.	OSiR						
	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie		298 000,00	33 000,00	331 000,00		801-80101-6050
8.	PM Nr 1						
	zakup usług remontowych (remont pomieszczeń na strychu z przeznaczeniem na składnięc akt i magazyn przemysłowy)		0,00	14 000,00	14 000,00		801-80104-4270
9.	PM Nr 4						
	remont wewnętrznej sieci hydrantowej		0,00	5 100,00	5 100,00		801-80104-4270
10.	PM Nr 5 - dodatkowe środki finansowe w związku z otwarciem dodatkowych dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Muzycznej przy ul. Strzeleckiej.						
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli, żywienie personelu kuchennego)		6 679,00	1 100,00	7 779,00		801-80104-3020
	wynagrodzenie osobowe pracowników		778 181,00	69 400,00	847 581,00		801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne		139 774,00	11 868,00	151 642,00		801-80104-4110
	składki na fundusz pracy		20 028,00	1 701,00	21 729,00		801-80104-4120
	zakup materiałów i wyposażenia		21 900,00	37 100,00	59 000,00		801-80104-4210
	zakup pomocy dydaktycznych		6 000,00	8 000,00	14 000,00		801-80104-4240
	zakup usług remontowych		21 320,00	3 500,00	24 820,00		801-80104-4270
	zakup usług zdrowotnych		600,00	900,00	1 500,00		801-80104-4280
	zakup usług pozostałych		24 510,00	800,00	25 310,00		801-80104-4300
	odpis na zfiśś		47 562,00	4 731,00	52 293,00		801-80104-4440
11.	Zmniejszenie wydatków:						
a)	rezerwa celowa na zadania oświatowe		356 743,00	-21 399,00	335 344,00		758-75818-4810
b)	budowa drogi w Malewie		133 285,00	-100 000,00	33 285,00		600-60016-6050
c)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		370 000,00	-100 000,00	270 000,00		758-75818-6800
d)	remont nawierzchni jezdni w ul. Wiśniowej		477 000,00	-77 000,00	400 000,00		600-60016-4270
e)	podatek od towarów i usług VAT - OSiR		197 200,00	-14 600,00	182 600,00		926-92604-4530
	RAZEM			694 197,94			

III. Przeniesienia środków	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
I. MGOPS			
Świadczenia wychowawcze			
a) świadczenia społeczne	15 384 669,00	-3 460,00	15 381 209,00
zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 100,00	3 200,00
zakup usług pozostałych	581,00	360,00	941,00
			855-85501-3110
			855-85501-4210
			855-85501-4300

b)	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 300,00	-19 300,00	620 000,00	855-85502-3110
	świadczenia społeczne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego	307 400,00	19 300,00	326 700,00	855-85502-4110
	składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń klientów				
c)	Wspieranie rodziny				
	zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00	855-85504-4280
	podróże służbowe krajowe	4 600,00	-300,00	4 300,00	855-85504-4410
2.	Wydział Spraw Obywatelskich				
	Zakup motopompy dla OSP w Kunowie	13 000,00	-13 000,00	0,00	754-75412-6060
		0,00	13 000,00	13 000,00	754-75412-6220
	Wydział Organizacyjny				
	składka ZMP	6 400,00	-90,00	6 310,00	750-75023-4430
3.	składka WOKISS	13 300,00	90,00	13 390,00	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	295 562,00	-8 880,00	286 682,00	750-75023-4040
	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	63 700,00	8 880,00	72 580,00	750-75023-4300
	OSIR				
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	124 978,00	-4 400,00	120 578,00	926-92604-4040
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	317 554,00	-1 600,00	315 954,00	926-92604-4110
	składki na fundusz pracy	45 129,00	-1 000,00	44 129,00	926-92604-4120
	zakup usług pozostałych - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	146 700,00	-5 000,00	141 700,00	926-92604-4300
	Podatek od towarów i usług VAT	182 600,00	-10 000,00	172 600,00	926-92604-4530
	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 000,00	72 000,00	926-92604-4170
5.	SP Nr 2				
	remont boiska	9 980,00	-9 980,00	0,00	801-80101-4270
a)	zakup wyposażenia	14 960,00	6 487,00	21 447,00	801-80101-4210
	remont pomieszczenia przeznaczonego na pokój nauczycielski	0,00	3 493,00	3 493,00	801-80101-4270
	odnowienie oznakowania boiska wielofunkcyjnego	5 528,00	-5 528,00	0,00	801-80101-4300
	wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach szkolnych	0,00	5 528,00	5 528,00	801-80101-4270
	remont boiska	20,00	-20,00	0,00	801-80150-4270
	zakup wyposażenia	40,00	13,00	53,00	801-80150-4210
b)	remont pomieszczenia przeznaczonego na pokój nauczycielski	0,00	7,00	7,00	801-80150-4270
	odnowienie oznakowania boiska wielofunkcyjnego	22,00	-22,00	0,00	801-80150-4300
	wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach szkolnych	0,00	22,00	22,00	801-80150-4270
	razem		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów				Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	Plan przed	Zmiana	Plan po zmianach	992
		4 011 058,00		4 011 058,00	
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	0,00		0,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 747 379,00		4 747 379,00	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN				Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
		112 903 778,83	675 797,94	113 579 576,77
2.	Zmiany w wydatkach	113 621 699,83	694 197,94	114 315 897,77
3.	Deficyt	-717 921,00	18 400,00	-736 321,00



PRZEWODNICZĄCY
Mirosław Żywicki