

Uchwała Nr XXXVI/454/2018

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 1 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 111 921 961,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 106 511 835,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 5 410 126,38 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 113 038 315,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 97 597 884,56 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 15 440 430,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4 783 728,32 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 6 727 381,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 12 przeznacza się na realizację zadań określonych w § 13 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 440 500 zł,
  - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31 500 zł,
  - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 88 000 zł.”
- 5) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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 XXXVI/454/18 Rady miejskiej w Gostyniu z dnia 01.02.2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 258 112,00	0,00	19 258 112,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 950,00	0,00	130 950,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 950,00	1 000,00	130 950,00
801			Oświata i wychowanie	5 814 360,57	480,00	5 814 840,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 563 690,57	12 980,00	3 576 670,57
		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	112 576,00	12 500,00	125 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	480,00	680,00
	80104		Przedszkola	2 035 850,00	- 12 500,00	2 023 350,00
		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	12 500,00	- 12 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 867 980,00	8 000,00	3 875 980,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				111 913 481,59	8 480,00	111 921 961,59

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/454/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 01.02.2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	5 189 799,01	- 300 000,00	4 889 799,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	41 181 617,20	7 036,00	41 188 653,20
	80101		Szkoły podstawowe	23 873 037,38	- 193,88	23 872 843,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	377,12	377,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 237 309,68	- 1 000,00	12 236 309,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 209,00	- 44,00	823 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 130,00	470,00	104 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 992,00	- 182,00	11 810,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	182,00	752,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 084,00	- 1 450,50	714 633,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 857,00	- 838,50	433 018,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00	- 81,00	37 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 610,00	- 157,00	87 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 281,00	- 2,00	11 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,00	- 127,00	17 218,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 935,00	- 46,00	6 889,00
		4260	Zakup energii	4 770,00	- 131,00	4 639,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	- 10,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 10,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 216,00	- 48,00	33 168,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 393,00	0,00	158 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 520,00	18 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 393,00	- 122 093,00	36 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 700,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	92 273,00	92 273,00
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	458 857,00	1 450,50	460 307,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 228,00	838,50	7 066,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	81,00	81,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	157,00	1 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	2,00	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	127,00	277,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	46,00	76,00
	4260	Zakup energii	327,00	131,00	458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	10,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	48,00	768,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 064 375,50	1 010,00	1 065 385,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	779,00	1 000,00	1 779,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 760,00	10,00	5 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	- 18,00	149,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	18,00	48,00
80195		Pozostała działalność	286 226,00	6 219,88	292 445,88
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	6 219,88	50 519,88
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>759 154,00</b>	<b>- 6 600,00</b>	<b>752 554,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	33 500,00	- 2 000,00	31 500,00

	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	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 500,00	2 000,00	440 500,00
	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	78 000,00	12 000,00	90 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,28	320,00	6 396,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,72	50,00	925,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 964,00	3 600,00	83 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 944,00	5 944,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 343,00	- 22 114,00	173 229,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
85195		Pozostała działalność	238 500,00	- 6 600,00	231 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	- 6 600,00	169 900,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 979 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 979 045,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 284 144,00	0,00	1 284 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>690 513,00</b>	<b>44,00</b>	<b>690 557,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	646 761,00	44,00	646 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 058,00	44,00	30 102,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 752,00	0,00	4 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 112,00	2 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 752,00	- 4 752,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 640,00	2 640,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 336 774,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336 774,32</b>
	90095	Pozostała działalność	2 453 411,52	0,00	2 453 411,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 911,52	- 4 600,00	999 311,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 600,00	4 600,00

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 326 300,08</b>	<b>308 000,00</b>	<b>10 634 300,08</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 597 201,00	300 000,00	8 897 201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 770,00	300 000,00	3 853 770,00
	92695	Pozostała działalność	479 099,08	8 000,00	487 099,08
	4300	Zakup usług pozostałych	147 995,00	8 000,00	155 995,00
<b>Razem:</b>			<b>113 029 835,48</b>	<b>8 480,00</b>	<b>113 038 315,48</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Miroslaw Dywizki*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/454/18 Rady miejskiej w Gostyniu z dnia 01.02.2018 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 258 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 258 112,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 950,00	0,00	130 950,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 950,00	1 000,00	130 950,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 814 360,57</b>	<b>480,00</b>	<b>5 814 840,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 563 690,57	12 980,00	3 576 670,57
		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	112 576,00	12 500,00	125 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	480,00	680,00
	80104		Przedszkola	2 035 850,00	- 12 500,00	2 023 350,00
		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	12 500,00	- 12 500,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 867 980,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 875 980,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>111 913 481,59</b>	<b>8 480,00</b>	<b>111 921 961,59</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/454/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 01.02.2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	5 189 799,01	- 300 000,00	4 889 799,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	41 181 617,20	7 036,00	41 188 653,20
	80101		Szkoły podstawowe	23 873 037,38	- 193,88	23 872 843,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	377,12	377,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 237 309,68	- 1 000,00	12 236 309,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 209,00	- 44,00	823 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 130,00	470,00	104 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 992,00	- 182,00	11 810,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	182,00	752,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 084,00	- 1 450,50	714 633,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 857,00	- 838,50	433 018,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00	- 81,00	37 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 610,00	- 157,00	87 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 281,00	- 2,00	11 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,00	- 127,00	17 218,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 935,00	- 46,00	6 889,00
		4260	Zakup energii	4 770,00	- 131,00	4 639,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	- 10,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 10,00	200,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/454/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 01.02.2018 r.**

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 810 590,45</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>3 510 590,45</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 843 087,08</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 143 087,08</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 553 770,00	300 000,00	3 853 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 770,00	300 000,00	3 853 770,00
			Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	3 553 770,00	300 000,00	3 853 770,00
<b>Razem:</b>				<b>15 440 430,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15 440 430,92</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/454/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 01.02.2018 r.**

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 810 590,45</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>3 510 590,45</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 843 087,08</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 143 087,08</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 553 770,00	300 000,00	3 853 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 770,00	300 000,00	3 853 770,00
			Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	3 553 770,00	300 000,00	3 853 770,00
<b>Razem:</b>				<b>15 440 430,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15 440 430,92</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/454/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 01.02.2018 r.**
**1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 879,32</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	129 679,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 679,32
	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	65 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 654,00</b>
	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	71 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00
<b>53</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 187 695,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 100,00
	92116		Biblioteki	1 100 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 310,00
	92118		Muzea	444 285,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 285,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 783 728,32</b>

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		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	36 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 430 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	2 920 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 920 000,00
	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	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		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	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		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	90 000,00
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>789 381,00</b>
	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	752 381,00
		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	752 381,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>720 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>279 000,00</b>
	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	170 000,00
	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	170 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 160 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 160 000,00
	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	1 160 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 727 381,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki

**UZASADNIENIE**

do uchwały Nr XXXVI/454/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 01.02.2018 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>Zwiększenia budżetu</b>					
1.	<b>Otrzymano odszkodowanie z Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń SA z tytułu:</b>				
	uszkodzenia matrycy laptopa - SP 5 - szkoda powstała w dniu 21.12.2017 r.	0	480,00	480,00	801-80101-0970
2.	<b>Ministerstwo Sportu i Turystyki - realizacja programu nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach dla uczniów klas I - VII szkół</b>				
	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	926-92695-2440
<b>Przeniesienia środków:</b>					
<b>PM Nr 5</b>					
3.	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	1 000,00	-1 000,00	0,00	758-75814-0900
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	758-75814-0920
<b>SP Nr 3</b>					
4.	wpływy z najmu i dzierżawy	12 500,00	-12 500,00	0,00	801-80104-0750
		0,00	12 500,00	12 500,00	801-80101-0750
<b>RAZEM</b>			<b>8 480,00</b>		
<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
<b>SP Nr 5</b>					
1.	naprawy i konserwacje sprzętu	4 420,00	470,00	4 890,00	801-80101-4270
		80,00	10,00	90,00	801-80150-4270
2.	<b>Wydział OSS - realizacja programu nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach dla uczniów klas I - VII szkół podstawowych</b>				
	program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach	0,00	8 000,00	8 000,00	926-92695-4300
3.	<b>OSiR w Gostyniu</b>				
	Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	3 553 770,00	300 000,00	3 853 770,00	926-92604-6050
<b>Zmniejszenie wydatków:</b>					
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P - Gola - Czajkowo	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00	600-60014-6300
<b>RAZEM</b>			<b>8 480,00</b>		



III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-:+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	<b>Wydział OSS - w okresie ferii zorganizowane zostaną półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń (zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie - realizacja OSiRw Gostyniu)</b>				
	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	37 000,00	-20 000,00	17 000,00	851-85154-4300
	<b>OSiR</b>				
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	320,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	50,00	50,00	851-85154-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 944,00	1 944,00	851-85154-4210
	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00	100,00	851-85154-4230
	zakup usług pozostałych	0,00	13 886,00	13 886,00	851-85154-4300
różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	851-85154-4430	
2.	<b>Wydział OSS - zabezpieczenie środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń pracowników świetlic działających na terenie gminy oraz ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.</b>				
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	851-85153-2360
		8 000,00	-8 000,00	0,00	851-85154-2360
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	50 000,00	20 000,00	70 000,00	851-85154-2360
	działalność świetlic	65 000,00	6 000,00	71 000,00	851-85154-2800
	szkolenie gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	851-85154-4300
	pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	851-85154-4300
	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	69 000,00	-10 000,00	59 000,00	851-85154-4300
3.	<b>SP Siemowo</b>				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 992,00	-838,50	51 153,50	801-80103-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 466,00	-81,00	4 385,00	801-80103-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 471,00	-157,00	10 314,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	1 067,00	-2,00	1 065,00	801-80101-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	-127,00	2 568,00	801-80103-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	955,00	-46,00	909,00	801-80103-4240
	zakup energii	2 750,00	-131,00	2 619,00	801-80103-4260
	zakup usług telekomunikacyjnych	210,00	-10,00	200,00	801-80103-4360
	podróże służbowe krajowe	210,00	-10,00	200,00	801-80103-4410
	odpis na zfsś	6 956,00	-48,00	6 908,00	801-80103-4440
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,50	838,50	801-80149-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	81,00	81,00	801-80149-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,00	157,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	2,00	2,00	801-80149-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,00	127,00	801-80149-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	46,00	46,00	801-80149-4240
	zakup energii	0,00	131,00	131,00	801-80149-4260
	zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00	801-80149-4360

	podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	801-80149-4410
	odpis na zfiś	0,00	48,00	48,00	801-80149-4440
4.	<b>Wydział OSS - doskonalenie zawodowe nauczycieli, przeniesienie środków do jednostek oświatowych</b>				
	zakup usług pozostałych	158 393,00	-158 393,00	0,00	801-80146-4300
		4 752,00	-4 752,00	0,00	854-85446-4300
a)	<b>PM Nr 1</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	0,00	10 760,00	10 760,00	801-80146-4700
b)	<b>PM Nr 4</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	2 677,00	2 677,00	801-80146-4700
c)	<b>PM Nr 5</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	0,00	8 071,00	8 071,00	801-80146-4700
d)	<b>PM Nr 7</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	0,00	3 243,00	3 243,00	801-80146-4700
e)	<b>SP Nr 1</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 472,00	1 472,00	801-80146-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	801-80146-4240
	zakup usług pozostałych	0,00	9 550,00	9 550,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	21 035,00	21 035,00	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	854-85446-4210
f)	<b>SP Nr 2</b>				
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	801-80146-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	3 923,00	3 923,00	801-80146-4700
		0,00	528,00	528,00	854-85446-4700
g)	<b>SP Nr 3</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 304,00	1 304,00	801-80146-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	801-80146-4240
	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	801-80146-4700
		0,00	528,00	528,00	854-85446-4700
h)	<b>SP Nr 5</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 972,00	1 972,00	801-80146-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	500,00	500,00	801-80146-4240

"j)	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	9 305,00	9 305,00	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	854-85446-4210
i)	<b>SP w Daleszynie</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	772,00	772,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	5 650,00	5 650,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	7 017,00	7 017,00	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	854-85446-4210
j)	<b>SP w Goli</b>				
	szkolenia pracowników	0,00	3 631,00	3 631,00	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	854-85446-4210
k)	<b>SP w Kunowie</b>				
	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	4 497,00	4 497,00	801-80146-4700
l)		0,00	528,00	528,00	854-85446-4700
	<b>SP w Siemowie</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4410
l)	szkolenia pracowników	0,00	7 401,00	7 401,00	801-80146-4700
		0,00	528,00	528,00	854-85446-4700
	<b>SP w Sikorzynie</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	801-80146-4210
l)	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	5 213,00	5 213,00	801-80146-4700
		0,00	528,00	528,00	854-85446-4700
5.	<b>SP 1 - na podstawie zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok 2017/2018 wprowadzono zajęcia specjalistyczne w zakresie integracji sensorycznej oraz zmian związanych z podróżą na targi informatyczne BETT "Przekształcenie edukacji",</b>				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 294,00	-1 000,00	2 033 294,00	801-80101-4010
	podróże służbowe krajowe	1 425,00	-182,00	1 243,00	801-80101-4410
	podróże służbowe zagraniczne	570,00	182,00	752,00	801-80101-4420
b)	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80150-4170
	podróże służbowe krajowe	75,00	-18,00	57,00	801-80150-4410
	podróże służbowe zagraniczne	30,00	18,00	48,00	801-80150-4420
6.	<b>SP Nr 5</b>				
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 790,00	-44,00	147 746,00	801-80101-4040
		5 350,00	44,00	5 394,00	854-85401-4040
7.	<b>Wydział OSS</b>				
a)	zwrot niewykorzystanej dotacji - realizacja programu rządowego "Bezpieczna +"	0,00	377,12	377,12	801-80101-2910
	odsetki od dotacji oraz płatności:		3,00	3,00	801-80101-4560

	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	1 235,00	-380,12	854,88	801-80195-4300
b)	Program "Szkolny Klub Sportowy"	0,00	6 600,00	6 600,00	801-80195-4300
	Program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej	40 549,00	-6 600,00	33 949,00	851-85195-4300
c)	realizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych	42 345,00	-8 000,00	34 345,00	926-92695-4300
	program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach	8 000,00	8 000,00	16 000,00	926-92695-4300
8.	<b>Wydział GK</b>				
	ekspertyza dotycząca zmiany stosunków wodnych	0,00	4 600,00	4 600,00	900-90095-4390
	usługi pozostałe	10 000,00	-4 600,00	5 400,00	900-90095-4300
	<b>razem</b>		<b>0,00</b>		

IV. Zmiana nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	<b>Wydział Inwestycyjny</b>				
	Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00	150 000,00	150 000,00	852-85203-6050
	Przebudowa DDP i budowa po telewizji kablowej	150 000,00	-150 000,00	0,00	852-85203-6050
	<b>razem</b>		<b>0,00</b>		

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 900 000,00		3 900 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 587 476,00		3 587 476,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 428 877,89		1 428 877,89	950

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	111 913 481,59	<b>8 480,00</b>	111 921 961,59
2.	Zmiany w wydatkach	113 029 835,48	<b>8 480,00</b>	113 038 315,48
3.	Deficyt	-1 116 353,89	<b>0,00</b>	-1 116 353,89

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki