

Uchwała Nr XXXIX/512/2018
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 14 czerwca 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

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 116 411 262,46 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 110 216 901,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 194 360,73 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 303 045,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 124 681 407,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 103 177 626,77 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 21 503 780,27 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 132 963,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8 270 144,58 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 170 144,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 773 333,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 060 869,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Dochody, o których mowa w § 12 Uchwały Nr XXXIV/442/17 RM w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r., nadwyżkę z lat ubiegłych oraz środki własne przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 524 421,60 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31 500 zł,

3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 92 000 zł.”

7) § 16 otrzymuje brzmienie;

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 139 340 zł,

2. celową w wysokości 1 495 343 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 298 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 363 600 zł,

3) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 833 743 zł.

3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 160 000 zł.”

8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 10) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 11) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 12) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 XXXIX/512/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14.06.2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 140,71	1 220,00	561 360,71
	01095		Pozostała działalność	560 140,71	1 220,00	561 360,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 220,00	1 220,00
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 832 500,00	33 665,00	1 866 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 832 500,00	33 665,00	1 866 165,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	4 483,00	329 483,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 922,00	28 922,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	260,00
750			Administracja publiczna	948 892,52	639,00	949 531,52
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	70,00	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 968,02	569,00	676 537,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,00	457,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 541,00	1 541,00
	75201		Wojska Lądowe	0,00	1 541,00	1 541,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 541,00	1 541,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	209,00	22 209,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	209,00	22 209,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	209,00	209,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 773 100,00	49 642,00	53 822 742,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 469 746,00	25 497,00	14 495 243,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,00	278,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	25 219,00	25 219,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00	24 145,00	1 274 145,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 000,00	23 745,00	296 745,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	21 777 187,00	2 000,00	21 779 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 671 656,00	2 000,00	2 673 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 540 706,00	2 000,00	2 542 706,00
801			Oświata i wychowanie	5 990 273,18	6 677,45	5 996 950,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 588 380,34	24 961,00	3 613 341,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	45,00	71,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		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	125 076,00	- 1 100,00	123 976,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 000,00	26 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 440,13	- 14 876,18	240 563,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 222,67	- 733,46	38 489,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 165 893,38	14 876,18	3 180 769,56
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	980,36	733,46	1 713,82
	80104		Przedszkola	2 187 072,84	- 18 283,55	2 168 789,29

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 439,28	3 439,28
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 722,83	- 21 722,83	0,00
852		Pomoc społeczna	2 274 272,60	8 567,00	2 282 839,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 650,00	8 567,00	370 217,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 567,00	8 567,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	1 129,00	201 129,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 129,00	1 129,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 129,00	1 129,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 283,00	213,00	77 496,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	213,00	213,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	213,00	213,00
926		Kultura fizyczna	4 155 747,00	95 057,00	4 250 804,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 872 747,00	27 890,00	3 900 637,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	250,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 330,00	5 330,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 000,00	32 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	67 167,00	67 167,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	67 167,00	67 167,00
Razem:			116 110 703,01	300 559,45	116 411 262,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/512/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14.06.2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 963,64	550 000,00	1 452 963,64
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
600			Transport i łączność	6 023 799,01	- 222 200,00	5 801 599,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 924 000,00	- 500 000,00	1 424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 000,00	- 1 284 125,00	639 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	784 125,00	784 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 170 190,45	277 800,00	3 447 990,45
		4270	Zakup usług remontowych	1 019 600,00	277 800,00	1 297 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	50 000,00	790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 590,45	- 50 000,00	1 210 590,45
758			Różne rozliczenia	3 279 243,00	- 182 000,00	3 097 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	934 560,00	368 000,00	1 302 560,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	368 000,00	368 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 344 683,00	- 550 000,00	1 794 683,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00	- 550 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 216 903,13	37 698,32	44 254 601,45
	80101		Szkoły podstawowe	25 464 986,30	32 552,00	25 497 538,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 601,00	456,00	389 057,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 211,00	44,00	47 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 606 510,00	- 8 391,00	11 598 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 288,00	- 150,00	2 174 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301 621,00	- 43,00	301 578,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 872,00	2,00	4 874,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 034,00	3 784,00	428 818,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 161,00	3 111,00	92 272,00
	4260	Zakup energii	776 987,00	655,00	777 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 110 537,80	30 712,00	1 141 249,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 042,00	9,00	11 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 521,00	1 842,00	604 363,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 208,00	252,00	51 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 678,00	8,00	11 686,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 653,00	60,00	56 713,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 784,00	180,00	641 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 158,00	21,00	19 179,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 696,00	- 2 500,00	711 196,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 935,00	- 2 500,00	4 435,00
80104		Przedszkola	10 265 817,25	- 11 709,68	10 254 107,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 588,41	- 11 460,00	3 889 128,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 053,00	- 1 970,00	705 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 221,00	- 281,00	100 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 930,00	8,00	21 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 763,00	150,00	137 913,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00	30,00	31 130,00
	4260	Zakup energii	196 354,00	327,00	196 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 866,00	1 215,32	143 081,32
	4300	Zakup usług pozostałych	128 020,00	64,00	128 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 520,00	20,00	11 540,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	40,00	6 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 334,00	20,00	18 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 921,00	127,00	219 048,00
80110		Gimnazja	3 725 447,00	4 346,00	3 729 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 995,00	12 969,00	2 503 964,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 499,00	- 8 623,00	276 876,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 842,00	2 314,00	642 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	2 314,00	2 714,00
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	461 245,00	12 899,00	474 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225,00	11 460,00	19 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00	1 970,00	3 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	281,00	483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,00	- 8,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 150,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00	- 30,00	0,00
	4260	Zakup energii	327,00	- 327,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26,00	- 26,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64,00	- 64,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	- 20,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40,00	- 40,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	- 20,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	- 127,00	593,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 079 364,70	- 6 262,00	2 073 102,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 161,00	- 484,00	7 677,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 059,00	- 44,00	2 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 919,00	1 971,00	1 479 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 589,00	150,00	262 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 041,50	71,00	37 112,50
	4190	Nagrody konkursowe	128,00	- 2,00	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	- 3 784,00	11 556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 971,00	- 611,00	3 360,00
	4260	Zakup energii	35 834,00	- 655,00	35 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 190,00	- 502,00	2 688,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	429,00	- 9,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 132,00	- 1 842,00	78 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 436,00	- 252,00	2 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	- 8,00	273,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 689,00	- 60,00	3 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 311,00	- 180,00	80 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 373,00	- 21,00	1 352,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	336 151,00	6 059,00	342 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 162,00	1 122,00	219 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	429,00	4 937,00	5 366,00
851		Ochrona zdrowia	888 926,60	1 250,00	890 176,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	0,00	524 421,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 819,00	5 300,00	115 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 944,00	- 1 600,00	9 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 814,00	- 3 700,00	201 114,00
	85195	Pozostała działalność	284 351,00	1 250,00	285 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 351,00	- 2 500,00	212 851,00
852		Pomoc społeczna	8 717 430,60	0,00	8 717 430,60
	85203	Ośrodki wsparcia	2 394 933,60	0,00	2 394 933,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 600,00	0,00	1 239 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	772 157,00	18 452,00	790 609,00
	85401	Świetlice szkolne	646 805,00	18 452,00	665 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 181,00	13 790,00	484 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 098,00	2 371,00	89 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00	338,00	12 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 303,00	1 953,00	30 256,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 177 424,32	- 251 730,00	6 925 694,32
	90095		Pozostała działalność	4 174 911,52	- 251 730,00	3 923 181,52
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	- 100 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 311,52	- 3 930,00	995 381,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00	- 147 800,00	2 437 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 317,48	41 930,00	4 834 247,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 271,75	12 000,00	2 567 271,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 626 400,00	12 000,00	1 638 400,00
	92118		Muzea	573 285,00	26 000,00	599 285,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 285,00	26 000,00	599 285,00
	92195		Pozostała działalność	375 250,73	3 930,00	379 180,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 241,26	3 930,00	38 171,26
926			Kultura fizyczna	11 091 222,08	42 000,00	11 133 222,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 281 968,00	22 000,00	9 303 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 050,00	22 000,00	531 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 322 000,00	20 000,00	1 342 000,00
		3250	Stypendia różne	73 500,00	20 000,00	93 500,00
Razem:				124 646 006,72	35 400,32	124 681 407,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/512/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14.06.2018 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno	550 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 734,76
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	47 734,76
			Renowacja stawu w Krajewicach, rowów melioracyjnych oraz nasadzeń przydrożnych na terenie gminy.	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 701,00
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	128 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 564,24
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	73 564,24
600			Transport i łączność	3 534 590,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 875,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	409 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	80 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 125,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	615 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	169 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 590,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 590,45
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	30 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	150 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	650 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 - lecia) w Gostyniu	270 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	60 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79
			Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00
			Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	15 614,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Brzezie, ul. Kochanowskiego	15 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia	150 000,00
750			Administracja publiczna	133 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 333,00
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	113 333,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	600 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa monitoringu	30 000,00
758			Różne rozliczenia	1 428 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 268 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	750 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	150 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 453 306,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 963 693,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 347,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	470 000,00
			Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	810 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	951 347,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 893,38
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	3 165 893,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 863,54
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	549 863,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 876,18
			Zakup podłogi i monitoru interaktywnego	14 876,18
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713,82
			Zakup podłogi i monitoru interaktywnego	1 713,82

80104		Przedszkola	489 612,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Adaptacja pomieszczeń SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na oddział przedszkolny	100 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie	50 000,00
		Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole	50 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	50 000,00
		Budowa przedszkola na os. Pożegowo	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	35 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 112,35
		Zakupy inwestycyjne	74 112,35
851		Ochrona zdrowia	48 654,00
	85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michalkowie	48 654,00
852		Pomoc społeczna	1 239 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 239 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 600,00
		Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	1 039 600,00
		Przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
		Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu	200 000,00
		Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00
		Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie	28 650,00
		Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	8 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	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
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 517 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 200,00
		Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej	375 000,00
		Budowa wybiegu dla psów przy ul. Fabrycznej	60 000,00
		Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	2 200,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy, ul. 1 Maja 1	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		Adaptacja części budynku w Brzeziu na przedszkole	0,00

			Termomodernizacja siedziby ZGKiM przy ul. Nad Kanią 107	50 000,00
			Zakup zamiatarek ręcznych do Działu Usług Komunalnych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 859,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 859,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 859,47
			Budowa sceny dla orkiestry na placu zabaw w Stężycy	7 500,00
			Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17
			Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32
			Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli	19 500,00
926			Kultura fizyczna	4 418 087,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 128 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 770,00
			Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	4 128 770,00
	92695		Pozostała działalność	289 317,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 317,08
			Budowa placu zabaw na os. Głogówko	125 000,00
			Budowa placu zabaw w Stankowie	50 000,00
			Budowa placu zabaw w Starym Gostyniu	50 000,00
			Budowa siłowni plenerowej Street Worrkout na os. Głogówko	25 000,00
			Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
Razem:				21 503 780,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/512/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 14.06.2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	8 582 668,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 587 476,00
	Razem przychody	12 170 144,58
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 900 000,00
	Razem rozchody	3 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/512/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14.06.2018 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 684 125,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	784 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	236 679,00
	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	131 479,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 479,00
	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	65 200,00
		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
851			Ochrona zdrowia	133 834,00
	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	85 180,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
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	258 000,00
	90095		Pozostała działalność	258 000,00
		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	170 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 417 195,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 638 400,00
	92116		Biblioteki	1 129 510,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 510,00
	92118		Muzea	599 285,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 285,00
	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
Razem:				5 773 333,00

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	53 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
		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	53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	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			Oświata i wychowanie	3 510 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	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			Ochrona zdrowia	168 000,00
	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	69 000,00
		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	69 000,00
852			Pomoc społeczna	861 369,00
	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	824 369,00
		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	824 369,00
	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	720 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	205 000,00
		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	205 000,00
926			Kultura fizyczna	1 232 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 232 000,00
		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	1 232 000,00
Razem:				7 060 869,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/512/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14.06.2018 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-:+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększenia dochodów:					
1.	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wpływów:				
	z opłat za duplikaty - SP Nr 3	0,00	45,00	45,00	801-80101-0610
a)	kosztów upomnień - SP Nr 3	0,00	16,00	16,00	801-80101-0640
	z najmu i dzierżawy - SP Nr 3	12 500,00	23 500,00	36 000,00	801-80101-0750
b)	z najmu i dzierżawy - SP w Goli	0,00	900,00	900,00	801-80101-0750
c)	z usług - SP w Sikorzynie	0,00	500,00	500,00	801-80101-0830
	z różnych opłat - OSiR	0,00	250,00	250,00	926-92604-0690
	sprzedaży składników majątkowych - OSiR	0,00	10,00	10,00	926-92604-0870
d)	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - OSiR	0,00	5 330,00	5 330,00	926-92604-0940
	z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - OSiR	0,00	300,00	300,00	926-92604-0960
	z różnych dochodów	10 000,00	22 000,00	32 000,00	926-92604-0970
2.	Otrzymano odszkodowanie z Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń SA z tytułu:				
	uszkodzenia dachu - dotyczy PM Nr 7	0,00	2 249,96	2 249,96	801-80104-0950
	uszkodzenie sprzętu - dotyczy PM Nr 1	0,00	1 189,32	1 189,32	801-80104-0950
3.	Otrzymano bezzwrotną pomoc finansową z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Warszawie - dotyczy zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Dusina"	0,00	100 000,00	100 000,00	600-60016-6280
4.	Wydział Finansowy: uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:				
a)	wpływów z rozliczeń (zwrot w związku z rozwiązaniem umowy o przyłącze w Krajewicach)	0,00	1 220,00	1 220,00	010-01095-0940
b)	użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	4 483,00	329 483,00	700-70005-0550
c)	sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	0,00	28 922,00	28 922,00	700-70005-0870
d)	wpływów z rozliczeń (Sąd Okręgowy w Poznaniu, zwrot opłaty)	0,00	260,00	260,00	700-70005-0940
e)	wpływów z rozliczeń (zwrot kosztów postępowania)	0,00	70,00	70,00	750-75014-0940
f)	wpływów z rozliczeń	0,00	112,00	112,00	750-75023-0940
g)	wpływów z różnych dochodów	0,00	457,00	457,00	750-75023-0970
h)	wpływów z rozliczeń	0,00	1 541,00	1 541,00	752-75201-0940
i)	kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	209,00	209,00	754-75416-0640
j)		0,00	278,00	278,00	756-75615-0640
k)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	25 219,00	25 219,00	756-75615-2680
l)	opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	13 000,00	23 745,00	36 745,00	756-75618-0490
ł)	opłat za koncesję i licencje	0,00	400,00	400,00	756-75618-0590
m)	wpływów z różnych dochodów	2 540 706,00	2 000,00	2 542 706,00	758-75814-0970
n)	zwrotu dotacji	0,00	8 567,00	8 567,00	852-85228-2910
o)	wpływów z rozliczeń (ENEA - zwrot za lata ubiegłe)	0,00	1 129,00	1 129,00	900-90015-0940
p)	zwrotu dotacji	0,00	213,00	213,00	921-92195-2910
		0,00	67 167,00	67 167,00	926-92605-2910
5.	Wydział Finansowy (organ)				
	dofinansowanie do projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse"	0,00	14 876,18	14 876,18	801-80101-6257

	dofinansowanie do projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse"	980,36	733,46	1 713,82	801-80101-6259
Zmniejszenie dochodów:					
6.	dofinansowanie w zakresie projektu unijnego pt. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	21 722,83	-21 722,83	0,00	801-80104-2059
7.	dofinansowanie do projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse"	255 440,13	-14 876,18	240 563,95	801-80101-2057
		39 222,67	-733,46	38 489,21	801-80101-2059
8.	Przeniesienie środków				
	SP Nr 5				
a)	wpływy z najmu i dzierżawy	30 000,00	-23 000,00	7 000,00	801-80101-0750
	wpływy z usług	0,00	23 000,00	23 000,00	801-80101-0830
	SP Daleszyn				
b)	wpływy z najmu i dzierżawy	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	801-80101-0750
	wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00	801-80101-0830
RAZEM			300 559,45		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
	SP Nr 3				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa emerytalna - nauczyciele	1 147 506,00	8 060,00	1 155 566,00	801-80101-4010
		1 145 659,00	8 688,00	1 154 347,00	801-80110-4010
1.	usługi konserwacyjne i naprawcze - remont samochodu	400,00	2 314,00	2 714,00	801-80113-4270
	wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa emerytalna - nauczyciele	194 485,00	752,00	195 237,00	801-80152-4010
	zakup usług remontowych - remont szatni uczniowskich	0,00	1 201,00	1 201,00	801-80152-4270
	zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne i naprawcze	429,00	3 736,00	4 165,00	801-80152-4270
2.	PM Nr 1				
	naprawy bieżące, awarie	4 800,00	1 189,32	5 989,32	801-80104-4270
3.	SP Nr 5				
	remont przepompowni kanalizacyjnej	0,00	7 710,00	7 710,00	801-80101-4270
4.	SP Nr 2				
	remont drzwi wejściowych w budynku szkoły	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80101-4270
	naprawa i konserwacja boiska wielofunkcyjnego	69 860,00	12 500,00	82 360,00	801-80101-4270
5.	Wydział OSS				
	zakup wyposażenia torby medycznej "R-1"	0,00	1 250,00	1 250,00	851-85195-4210
	naprawa schodów zewnętrznych (zejście z tarasu na ul. Robotniczą) - dotacja do GOK Hutnik	0,00	12 000,00	12 000,00	921-92109-2480
	stypendia sportowe	73 500,00	20 000,00	93 500,00	926-92605-3250
	dotacja dla Muzeum w Gostyniu (dostosowanie pomieszczenia do pokoju zagadek - ekspozycją etnograficzną na Escape Room)	573 285,00	26 000,00	599 285,00	921-92118-2480
6.	Wydział Inwestycyjny				
	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	0,00	30 000,00	30 000,00	600-60016-6050
		500 000,00	-419 125,00	80 875,00	600-60013-6050
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	0,00	169 125,00	169 125,00	600-60013-6300
		1 000 000,00	-865 000,00	135 000,00	600-60013-6050
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	0,00	615 000,00	615 000,00	600-60013-6300

	przebudowa drogi Siemowo - Żelazno	0,00	550 000,00	550 000,00	010-01042-6050
7.	Wydział Finansowy				
	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	368 000,00	368 000,00	758-75814-6690
8.	OSiR				
	zakup usług pozostałych - usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR	49 400,00	22 000,00	71 400,00	926-92604-4300
	<u>Zmniejszenie wydatków</u>				
9.	Wydział Finansowy				
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00	-550 000,00	160 000,00	758-75818-6800
RAZEM			35 400,32		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 1				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele)	1 485 159,00	-18 452,00	1 466 707,00	801-80101-4010
		76 553,00	13 716,00	90 269,00	854-85401-4010
	nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	648,00	74,00	722,00	854-85401-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne (nauczyciele)	14 142,00	2 371,00	16 513,00	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy (nauczyciele)	2 011,00	338,00	2 349,00	854-85401-4120
	odpis na zfs	5 177,00	1 953,00	7 130,00	854-85401-4440
	SP Nr 3				
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele + adm. i obsługa	141 532,00	-8 623,00	132 909,00	801-80110-4040
		0,00	3 972,00	3 972,00	801-80101-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa emerytalna A+O	0,00	4 281,00	4 281,00	801-80110-4010
		0,00	370,00	370,00	801-80152-4010
3.	Wydział OSS				
	szkolenie GKRPA	3 000,00	-3 000,00	0,00	
a)	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	10 000,00	-1 900,00	8 100,00	851-85154-4300
	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	72 000,00	1 200,00	73 200,00	
	szkolenie GKRPA	0,00	3 000,00	3 000,00	851-85154-4170
		11 200,00	2 300,00	13 500,00	
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	3 000,00	-1 600,00	1 400,00	851-85154-4210
b)	realizacja programu profilaktycznego "Pakiet życia"	0,00	2 500,00	2 500,00	851-85195-4210
	wsparcie programu profilaktycznego "Pakiet życia"	2 500,00	-2 500,00	0,00	851-85195-4300
4.	SP Daleszyn				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 077,00	456,00	69 533,00	801-80101-3020
	stypendia dla uczniów	3 956,00	44,00	4 000,00	801-80101-3240
	wynagrodzenia sobowe pracowników	248 017,00	-6 360,00	241 657,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	43 548,00	-900,00	42 648,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	6 139,00	-150,00	5 989,00	801-80101-4120
	nagrody konkursowe	198,00	2,00	200,00	801-80101-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	67 785,00	784,00	68 569,00	801-80101-4210
a)	zakup pomocy dydaktycznych	7 175,00	111,00	7 286,00	801-80101-4240

	zakup energii	17 056,00	205,00	17 261,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	45 499,00	502,00	46 001,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	791,00	9,00	800,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	38 680,00	442,00	39 122,00	801-80101-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	4 698,00	52,00	4 750,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	741,00	8,00	749,00	801-80101-4410
	różne opłaty i składki	5 412,00	60,00	5 472,00	801-80101-4430
	szkolenia pracowników	0,00	21,00	21,00	801-80101-4700
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	-484,00	300,00	801-80150-3020
	stypendia dla uczniów	44,00	-44,00	0,00	801-80150-3240
	wynagrodzenia sobowe pracowników	13 240,00	6 360,00	19 600,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,00	900,00	3 494,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	366,00	178,00	544,00	801-80150-4120
	nagrody konkursowe	2,00	-2,00	0,00	801-80150-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	784,00	-784,00	0,00	801-80150-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	111,00	-111,00	0,00	801-80150-4240
b)	zakup energii	205,00	-205,00	0,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	502,00	-502,00	0,00	801-80150-4270
	zakup usług zdrowotnych	9,00	-9,00	0,00	801-80150-4280
	zakup usług pozostałych	442,00	-442,00	0,00	801-80150-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	52,00	-52,00	0,00	801-80150-4360
	podróże służbowe krajowe	8,00	-8,00	0,00	801-80150-4410
	różne opłaty i składki	60,00	-60,00	0,00	801-80150-4430
	szkolenia pracowników	21,00	-21,00	0,00	801-80150-4700
5.	SP Kunowo				
	wynagrodzenia sobowe pracowników	729 955,00	4 389,00	734 344,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	144 821,00	750,00	145 571,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	14 322,00	107,00	14 429,00	801-80101-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	3 000,00	99 000,00	801-80101-4210
a)	zakup pomocy dydaktycznych	6 300,00	3 000,00	9 300,00	801-80101-4240
	zakup energii	10 800,00	450,00	11 250,00	801-80101-4260
	zakup usług pozostałych	56 856,00	1 400,00	58 256,00	801-80101-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	3 850,00	200,00	4 050,00	801-80101-4360
	odpis na zřss	36 756,00	180,00	36 936,00	801-80101-4440
b)	zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	-2 500,00	0,00	801-80103-4240
	wynagrodzenia sobowe pracowników	37 657,00	-4 389,00	33 268,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	-750,00	6 685,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	1 066,00	-107,00	959,00	801-80150-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	801-80150-4210
c)	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	-500,00	0,00	801-80150-4240
	zakup energii	450,00	-450,00	0,00	801-80150-4260
	zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00	801-80150-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00	801-80150-4360
	odpis na zřss	2 594,00	-180,00	2 414,00	801-80150-4440
6.	PM Nr 4				

a)	wynagrodzenia sobowe pracowników	965 308,00	-11 460,00	953 848,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	177 351,00	-1 970,00	175 381,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	25 289,00	-281,00	25 008,00	801-80104-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	8,00	2 708,00	801-80104-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	150,00	29 300,00	801-80104-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	30,00	6 030,00	801-80104-4240
	zakup energii	46 224,00	327,00	46 551,00	801-80104-4260
	zakup usług remontowych	40 918,00	26,00	40 944,00	801-80104-4270
	zakup usług pozostałych	24 850,00	64,00	24 914,00	801-80104-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	1 980,00	20,00	2 000,00	801-80104-4360
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	40,00	6 040,00	801-80104-4400
	różne opłaty i składki	3 862,00	20,00	3 882,00	801-80104-4430
	odpis na zřss	54 947,00	127,00	55 074,00	801-80104-4440
b)	wynagrodzenia sobowe pracowników	6 228,00	11 460,00	17 688,00	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 970,00	3 041,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	153,00	281,00	434,00	801-80149-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	8,00	-8,00	0,00	801-80149-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00	801-80149-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	30,00	-30,00	0,00	801-80149-4240
	zakup energii	328,00	-327,00	1,00	801-80149-4260
	zakup usług remontowych	26,00	-26,00	0,00	801-80149-4270
	zakup usług pozostałych	64,00	-64,00	0,00	801-80149-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	20,00	-20,00	0,00	801-80149-4360
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40,00	-40,00	0,00	801-80149-4400
	różne opłaty i składki	20,00	-20,00	0,00	801-80149-4430
	odpis na zřss	720,00	-127,00	593,00	801-80149-4440
7.	Wydział GK				
	Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 - lecia) w Gostyniu	300 000,00	-30 000,00	270 000,00	600-60016-6050
	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	700 000,00	-50 000,00	650 000,00	600-60016-6050
	Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	150 000,00	-147 800,00	2 200,00	900-90095-6050
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	900-90095-4270
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	500 000,00	277 800,00	777 800,00	600-60016-4270
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	40 000,00	50 000,00	90 000,00	600-60016-4300
	zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych	10 000,00	3 930,00	13 930,00	921-92195-4210
	przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jedn organizacyjnych gminy	15 000,00	-3 930,00	11 070,00	900-90095-4300
	razem		0,00		

IV. Zmiana nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział Inwestycji				
	Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	200 000,00	-200 000,00	0,00	852-85203-6050
	Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu	0,00	200 000,00	200 000,00	852-85203-6050
	razem		0,00		

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	8 847 827,71	-265 159,13	8 582 668,58	950

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ /	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	116 110 703,01	300 559,45	116 411 262,46
2.	Zmiany w wydatkach	124 646 006,72	35 400,32	124 681 407,04
3.	Deficyt	-8 535 303,71	-265 159,13	-8 270 144,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

