

Uchwała Nr XLIII/560/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 11 października 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. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 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 118 748 669,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 112 203 610,94 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 545 058,59 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 128 570 553,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 106 353 286,34 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 22 217 267,26 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 4 347 290 zł,

2) koszty w wysokości – 4 239 640 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 805 633,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 367 869,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”

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

7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

9) W załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

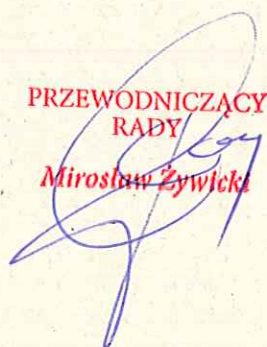
10) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 12 „plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2018 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Żywicki



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/560/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 209,00	152 922,00	175 131,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	86 922,00	86 922,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 922,00	42 922,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	66 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 284 535,88	- 90 000,00	6 194 535,88
	80104		Przedszkola	2 168 789,29	- 90 000,00	2 078 789,29
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 050,00	15 000,00	205 050,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622 600,00	- 105 000,00	517 600,00
Razem:				118 685 747,53	62 922,00	118 748 669,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Ejwicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/560/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 825 984,35	0,00	6 825 984,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 405 375,79	0,00	4 405 375,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 827 400,00	50 000,00	1 877 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 370,00	- 36 000,00	278 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 370,00	- 36 000,00	278 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 36 000,00	139 000,00
750			Administracja publiczna	9 668 872,52	5 000,00	9 673 872,52
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	5 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 260,40	154 422,00	1 142 682,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	793 660,00	88 422,00	882 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 160,00	42 422,00	98 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00
	75495		Pozostała działalność	54 900,40	66 000,00	120 900,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 915,00	9 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	32 000,00	41 400,00
801			Oświata i wychowanie	44 402 326,70	- 132 000,00	44 270 326,70
	80101		Szkoły podstawowe	25 255 076,98	- 40 649,21	25 214 427,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 714 779,00	16 200,00	11 730 979,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 532,10	2 753,40	2 177 285,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301 634,44	397,39	302 031,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 243 432,62	- 60 000,00	1 183 432,62
80104		Przedszkola	10 304 157,57	- 88 874,33	10 215 283,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 128,41	13 500,00	3 902 628,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 083,00	2 294,50	707 377,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 940,00	331,17	101 271,17
	4220	Zakup środków żywności	622 600,00	- 105 000,00	517 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 686,00	33 000,00	682 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 300,00	33 000,00	649 300,00
80195		Pozostała działalność	307 694,02	- 35 476,46	272 217,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 727,00	- 29 700,00	27,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047,90	- 5 047,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,56	- 728,56	0,00
851		Ochrona zdrowia	890 176,60	- 33 000,00	857 176,60
	85195	Pozostała działalność	285 601,00	- 33 000,00	252 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 851,00	- 33 000,00	179 851,00
852		Pomoc społeczna	9 607 865,85	68 500,00	9 676 365,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 900,00	68 500,00	878 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	809 200,00	68 500,00	877 700,00
855		Rodzina	26 316 988,00	- 68 500,00	26 248 488,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 500,00	- 68 500,00	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	- 68 500,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 303 265,92	106 000,00	7 409 265,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 800,00	30 000,00	1 222 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	20 000,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 650,00	10 000,00	139 650,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	268 418,00	16 000,00	284 418,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000,00	8 000,00	114 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	8 000,00	152 000,00
90095		Pozostała działalność	3 880 081,52	60 000,00	3 940 081,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 100,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	60 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	928 281,52	5 100,00	933 381,52
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 910 242,54	- 11 500,00	4 898 742,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 633 597,81	- 1 500,00	2 632 097,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 627,28	2 220,76	36 848,04
	4270	Zakup usług remontowych	623 635,29	- 3 720,76	619 914,53
	92195	Pozostała działalność	387 349,73	- 10 000,00	377 349,73
	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	- 10 000,00	195 000,00
926		Kultura fizyczna	11 221 588,08	10 000,00	11 231 588,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 347 000,00	10 000,00	1 357 000,00
	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	1 238 000,00	10 000,00	1 248 000,00
Razem:			128 507 631,60	62 922,00	128 570 553,60


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/560/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 października 2018 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	929 750,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	675 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 750,00
			Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno	675 750,00
	01095		Pozostała działalność	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 734,76
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	51 734,76
			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	3 913 975,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 875,00
			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	220 000,00
			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	1 519 975,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 975,79
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	45 000,00
			Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie	300 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	150 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	635 000,00
			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
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Ortonia, W. Długoraja, i A. Konarzewskiego.	25 000,00
			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	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
			Nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie	0,00
			Nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie i pod drogę w Gostyniu przy ul. A Mickiewicza	11 500,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Brzezcie, ul. Kochanowskiego	15 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia	112 500,00
750			Administracja publiczna	206 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 685,80
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	54 685,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 161,07
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	129 161,07
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 793,13
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	22 793,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie do rozbudowy infrastruktury wspomagającej przekaz radiowy na terenie poszczególnych gmin powiatu gostyńskiego	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	644 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00
			Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Kosowie	44 500,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa monitoringu	30 000,00
758			Różne rozliczenia	1 401 000,00
	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	133 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 925 350,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 480 950,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 604,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	7 257,00
			Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	780 000,00

		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup monitoru interaktywnego	10 000,00
	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	444 400,00
	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	28 900,00
		Organizacja placu zabaw - zabawki wielofunkcyjne - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	28 900,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
851		Ochrona zdrowia	48 654,00
	85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie	48 654,00
852		Pomoc społeczna	1 724 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 724 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 600,00
		Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	1 324 600,00
		Przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
		Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu	400 000,00
		Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150,00
		Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie	28 650,00
		Sołectwo Goła: budowa oświetlenia solarnego w m. Goła pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	6 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00

		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	132 000,00
90095		Pozostała działalność	2 509 200,00
	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	22 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	22 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 359,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	10 500,00
	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:			22 217 267,26

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/560/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 11.10.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 290,00	4 239 640,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 347 290,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 352 290,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	720 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	50 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	
		Razem przychody	4 347 290,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 612 000,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 357 640,00
		Remonty budynków komunalnych		170 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		50 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		Razem wydatki		4 239 640,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/560/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 października 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	242 479,00
	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	71 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00
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	248 000,00
	90095		Pozostała działalność	248 000,00
		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	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 453 695,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 673 400,00
	92116		Biblioteki	1 129 510,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 510,00
	92118		Muzea	600 785,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 785,00
	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:				5 805 633,00

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	990 369,00
	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	953 369,00
		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	953 369,00
	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	796 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	796 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	796 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	266 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	114 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00
	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	195 000,00
		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	195 000,00
926			Kultura fizyczna	1 248 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 248 000,00
		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	1 248 000,00
Razem:				7 367 869,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Miroslaw Zywiaki

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2018 r.

	Treść	Plan na 13.09.2018 r.	zmiana 11.10.2018	Plan na 11.10.2018 r.
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	41 760,93	0,00	41 760,93
rozd. 01095	Pozostała działalność	41 760,93	0,00	41 760,93
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	5 400,00
	Sołectwo Czajkowo: konserwacja, odmalowanie małej architektury przy stawie	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kosowo: remont pomostu wraz z oczyszczaniem i malowaniem barier stalowych przy stawie	3 400,00		3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 360,93	0,00	36 360,93
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	1 664,18		1 664,18
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	6 297,62		6 297,62
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	18 500,00		18 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: rekultywacja terenu przy stawie	9 899,13		9 899,13
dział 600	Transport i łączność	64 184,35	0,00	64 184,35
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	54 575,79	0,00	54 575,79
4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	0,00	19 600,00
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej od Płaczkowa - II etap	9 600,00		9 600,00
	Sołectwo Kunowo: remont nawierzchni ul. Kwiatowej	10 000,00		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 975,79	0,00	34 975,79
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79		24 975,79
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00		10 000,00
	Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	0,00		0,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	9 608,56		9 608,56
4300	Zakup usług pozostałych	9 608,56		9 608,56
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	9 608,56		9 608,56
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00	1 500,00	19 300,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	17 800,00	1 500,00	19 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	0,00	17 800,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup mundurów dla OSP	2 600,00		2 600,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Gola: zakup wyposażenia do OSP	4 500,00		4 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakup wyposażenia do OSP	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Kunowo: wyposażenia OSP	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00		1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: remont budynku OSP	0,00	1 500,00	1 500,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 466,40	0,00	20 466,40
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	Sołectwo Kunowo: zakup koszy plastikowych na odpady na teren rekreacyjny	700,00		0,00
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 266,40	0,00	6 266,40
4300	Zakup usług pozostałych	6 266,40	0,00	6 266,40
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	1 266,40		1 266,40
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	0,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	6 500,00		6 500,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	Sołectwo Bogusławki: zakup przenośnej toalety "Toi - Toi"	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup rur na remont kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Osowo: zakup garażu blaszanego	2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykonanie posadzki w garażu	300,00		300,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 217,54	-1 500,00	233 717,54
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 397,81	-1 500,00	140 897,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 627,28	2 220,76	36 848,04
	Sołectwo Bogusławki: wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji małej architektury	400,00		400,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	6 505,85		6 505,85
	Sołectwo Daleszyn: wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: zakup ławo stołów	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Gola: wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 546,40		3 546,40
	Sołectwo Kunowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 397,03		2 397,03
	Sołectwo Kunowo: zakup farb do odmalowania małej architektury	300,00		300,00
	Sołectwo Krajewice: wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00		3 100,00
	Sołectwo Osowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 378,00		5 378,00
	Sołectwo Siemowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	2 220,76	2 220,76
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	500,00		500,00
4270	Zakup usług remontowych	83 635,29	-3 720,76	79 914,53
	Sołectwo Brzezcie: remont świetlicy wiejskiej	32 600,00		32 600,00
	Sołectwo Osowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 522,00		2 522,00
	Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	13 677,87		13 677,87
	Sołectwo Stankowo: odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	15 614,66		15 614,66
	Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	19 220,76	-3 720,76	15 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	9 535,24	0,00	9 535,24
	Sołectwo Dusina: wykonanie pokrycia z blacho - dachówki na altanie drewnianej	2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 120,00		3 120,00
	Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 215,24		4 215,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	92 819,73	0,00	92 819,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 897,26	0,00	19 897,26
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00		1 850,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	618,00		618,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00		800,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00		2 100,00
	Sołectwo Gola: zakup środków do odmalowania ławostolów przy stacji	300,00		300,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 420,76		3 420,76
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	456,00		456,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 851,74		1 851,74
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	224,10		224,10
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	776,66		776,66
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	Sołectwo Kosowo: remont sceny muzycznej	4 500,00		4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 563,00	0,00	30 563,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00		2 350,00
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00		1 400,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: wykonanie kraty stalowej zabezpieczającą scenę muzyczną	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 713,00		2 713,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00		800,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 300,00		1 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 859,47	0,00	37 859,47
	Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17		6 078,17
	Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32		16 370,32
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98		10 410,98
dział 926	Kultura fizyczna i sport	41 965,08	0,00	41 965,08
rozd. 92695	Pozostała działalność	41 965,08	0,00	41 965,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 598,00	0,00	14 598,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Brzezcie: zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	0,00		0,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 182,00		4 182,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 500,00		5 500,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	316,00		316,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00		800,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00		800,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	0,00	18 050,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	800,00		800,00
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	4 400,00		4 400,00
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren Stacji sportowo - rekreacyjnej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00		300,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 250,00		1 250,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie bramy wejściowej na boisko sportowe	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 317,08	0,00	9 317,08
	Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08		9 317,08
	RAZEM	421 394,30	0,00	421 394,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Zywicki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIII/560/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11.10.2018 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększenia dochodów:					
1.	PM Nr 1 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 150,00	10 000,00	41 150,00	801-80104-0660
2.	PM Nr 4 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 610,00	3 000,00	45 610,00	801-80104-0660
3.	PM Nr 5 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 930,00	2 000,00	66 930,00	801-80104-0660
Wydział Finansowy					
4.	Otrzymano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitecyjnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla jednostek OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym	0,00	42 922,00	42 922,00	754-75412-2440
		0,00	44 000,00	44 000,00	754-75412-6260
5.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 - Projekt pn: "Gostyński patrol bezpieczeństwa"	0,00	66 000,00	66 000,00	754-75495-2020
Zmniejszenie dochodów					
6.	PM Nr 1 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	129 800,00	-5 000,00	124 800,00	801-80104-0670
7.	PM Nr 4 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	158 400,00	-30 000,00	128 400,00	801-80104-0670
8.	PM Nr 5 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	179 300,00	-35 000,00	144 300,00	801-80104-0670
9.	PM Nr 7 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	155 100,00	-35 000,00	120 100,00	801-80104-0670
RAZEM			62 922,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Wydział GK konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	270 000,00	20 000,00	290 000,00	900-90015-4270
	usługi pozostałe	122 650,00	10 000,00	132 650,00	900-90015-4300
2.	Wydział Finansowy koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	5 000,00	27 000,00	750-75014-4610
3.	Wydział GN nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie i pod drogę w Gostyniu przy ul Adama Mickiewicza	10 000,00	1 500,00	11 500,00	700-70005-6060
4.	Wydział SO Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Kosowo	0,00	44 000,00	44 000,00	754-75412-6060
	zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	42 922,00	42 922,00	754-75412-4210

5.	Wydział OSS				
	realizacja kampani i programów profilaktycznych	0,00	13 000,00	13 000,00	754-75495-4170
		0,00	9 915,00	9 915,00	754-75495-4210
		0,00	32 000,00	32 000,00	754-75495-4300
		0,00	10 000,00	10 000,00	754-75495-4190
		0,00	950,00	950,00	754-75495-4110
	0,00	135,00	135,00	754-75495-4120	
	Zmniejszenie wydatków				
6.	PM Nr 1				
	zakup środków żywności	129 800,00	-5 000,00	124 800,00	801-80104-4220
7.	PM Nr 4				
	zakup środków żywności	158 400,00	-30 000,00	128 400,00	801-80104-4220
8.	PM Nr 5				
	zakup środków żywności	179 300,00	-35 000,00	144 300,00	801-80104-4220
9.	PM Nr 7				
	zakup środków żywności	155 100,00	-35 000,00	120 100,00	801-80104-4220
10.	Wydział GN				
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	150 000,00	-21 500,00	128 500,00	700-70005-6060
RAZEM			62 922,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS				
	Zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia społeczne (zadania własne)	385 000,00	68 500,00	453 500,00	852-85214-3110
	działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zakup usług przez jst od innych jst (zadanie własne)	108 500,00	-68 500,00	40 000,00	855-85510-4330
2.	Wydział GK				
	wynagrodzenia bezosobowe (ekspertyza dotycząca zmiany stosunków wodnych)	4 600,00	-100,00	4 500,00	900-90095-4170
a)	kruszenie i składowisko gruzu	64 900,00	-10 900,00	54 000,00	900-90095-4300
	usługi pozostałe	5 400,00	16 000,00	21 400,00	900-90095-4300
	odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	900-90095-4590
	Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	19 220,76	-3 720,76	15 500,00	921-92109-4270
b)	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	2 220,76	2 220,76	921-92109-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: remont budynku OSP	0,00	1 500,00	1 500,00	754-75412-4270
	Wydział Inwestycji				
3.	wymiana posadzki i sufitu podwieszanego w hali sportowej SP Nr 2	740 000,00	-60 000,00	680 000,00	801-80101-4270
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	136 000,00	60 000,00	196 000,00	900-90095-4270
	zakup materiałów na przejazd kolejowy w ul. Lipowej	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	600-60016-4210
	remont ul. Lipowej	0,00	50 000,00	50 000,00	600-60016-4270
	Wydział GN				
4.	nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie	10 000,00	-10 000,00	0,00	700-70005-6060
	nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie i pod drogę w Gostyniu przy ul Adama Mickiewicza	0,00	10 000,00	10 000,00	700-70005-6060
	Wydział SO				
5.	zakup materiałów i wyposażenia	38 360,00	-1 000,00	37 360,00	754-75412-4210
	zakup sprzętu i wyposażenia - udział środków własnych	0,00	500,00	500,00	754-75412-4210
	zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Kosowo - środki własne	0,00	500,00	500,00	754-75412- 6060

6.	Wydział OSS				
a)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	-10 000,00	195 000,00	921-92195-2360
		229 000,00	10 000,00	239 000,00	926-92605-2360
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 727,00	-29 700,00	27,00	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 047,90	-5 047,90	0,00	801-80195-4110
	składki na fundusz pracy	728,56	-728,56	0,00	801-80195-4120
c)	usługi transportowe	615 200,00	33 000,00	648 200,00	801-80113-4300
	program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej	76 900,00	-33 000,00	43 900,00	851-85195-4300
	Wydział PPIOŚ				
7.	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	106 000,00	8 000,00	114 000,00	900-90019-2830
		124 000,00	8 000,00	132 000,00	900-90019-6230
8.	Wydział GN				
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	128 500,00	-16 000,00	112 500,00	700-70005-6060
	PM Nr 1				
9.	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80104-4120
	PM Nr 4				
10.	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	917,80	917,80	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	132,48	132,48	801-80104-4120
	PM Nr 5				
11.	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80104-4120
	PM Nr 7				
12.	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80104-4120
	SP Nr 1				
13.	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80101-4120
	SP Nr 2				
14.	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80101-4120
	SP Nr 3				
15.	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	917,80	917,80	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	132,47	132,47	801-80101-4120
	SP Nr 5				
16.	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80101-4120

17.	SP w Daleszynie				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,90	458,90	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	66,23	66,23	801-80101-4120
	razem		0,00		

IV. 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	10 134 408,07		10 134 408,07	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	118 685 747,53	62 922,00	118 748 669,53
2.	Zmiany w wydatkach	128 507 631,60	62 922,00	128 570 553,60
3.	Deficyt	-9 821 884,07	0,00	-9 821 884,07

VI. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				
1.	Przychody	Przychody		
	wpływy z usług komunalnych	3 332 290,00	20 000,00	3 352 290,00
2.	Koszty	Koszty		
	wynagrodzenia i pochodne	1 532 000,00	80 000,00	1 612 000,00
	pozostałe wydatki rzeczowe	2 417 640,00	-60 000,00	2 357 640,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Tywizki