

Uchwała Nr II/6 /18  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 29 listopada 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 120 173 035,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 113 627 976,70 zł,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie;

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 28 656 220,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.

c) wprowadza się w ust.2 pkt 4

„4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 122 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 129 994 919,36 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 107 893 777,10 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 22 101 142,26 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”



b) ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 28 656 220,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

c) 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 6 144 963,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

e) wprowadza się ust.2 pkt 5.

„5) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 122 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 639 438,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 854 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

4) § 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 148 000 zł.”

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

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

7) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,



- 8) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - 9) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Mirosław Żywicki*

Opracował:



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.11.2018 r

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 062 906,58</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 069 506,58</b>
	75095		Pozostała działalność	23 540,50	6 600,00	30 140,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 922 742,51</b>	<b>400,00</b>	<b>21 923 142,51</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 785 090,51	400,00	2 785 490,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 150,00	400,00	131 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 194 535,88</b>	<b>2 516,10</b>	<b>6 197 051,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 615 564,16	2 516,10	3 618 080,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	71,00	27,00	98,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 637,62	2 489,10	6 126,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 025 321,15</b>	<b>4 820,00</b>	<b>3 030 141,15</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	685 090,90	4 820,00	689 910,90
		0830	Wpływy z usług	75 834,00	4 820,00	80 654,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 537 194,00</b>	<b>- 313 992,00</b>	<b>26 223 202,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 783 400,00	- 214 050,00	8 569 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 763 400,00	- 214 050,00	8 549 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 173 336,00	- 99 942,00	1 073 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 000,00	- 110 300,00	1 036 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 358,00	10 358,00
<b>Razem:</b>				<b>120 472 691,19</b>	<b>- 299 655,90</b>	<b>120 173 035,29</b>



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.11.2018 r.**

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 747 674,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 748 674,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 028 562,00	1 000,00	1 029 562,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 236,00	1 000,00	4 236,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 825 984,35</b>	<b>- 128 625,00</b>	<b>6 697 359,35</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 494 000,00	- 169 125,00	1 324 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 125,00	- 169 125,00	615 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 405 375,79	40 500,00	4 445 875,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908 000,00	102 500,00	1 010 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 975,79	- 12 000,00	1 507 975,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 673 872,52</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 678 872,52</b>
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	5 000,00	32 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>313 519,00</b>	<b>- 25 875,68</b>	<b>287 643,32</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 519,00	- 25 875,68	287 643,32
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 519,00	- 875,68	287 643,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 485 282,80</b>	<b>86 999,14</b>	<b>44 572 281,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 769 411,29	- 577 455,42	25 191 955,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	- 32 400,00	27 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 991,32	1 020,00	303 011,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 334 264,61	12 000,00	12 346 264,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 165,03	2 000,00	456 165,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 042,00	78 240,00	217 282,00



	4260	Zakup energii	731 798,00	250,00	732 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 193 886,62	- 641 466,00	552 420,62
	4300	Zakup usług pozostałych	655 056,46	14 991,00	670 047,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 686,00	300,00	11 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 748,37	609,58	623 357,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 604,00	- 13 000,00	1 725 604,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 823,96	2 296,34	694 120,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 482,00	300,00	33 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 947,00	2 000,00	84 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 094,48	- 3,66	32 090,82
80104		Przedszkola	10 391 126,24	606 796,68	10 997 922,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	469 900,00	3 469 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 525,41	- 21 796,40	4 054 729,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 188,00	32 000,00	67 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 080,00	- 8 000,00	123 080,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 739,57	29 739,57
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	78 258,31	78 258,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 695,20	18 695,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	8 000,00	388 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 900,00	28 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	- 28 900,00	0,00
80110		Gimnazja	3 245 223,69	5 000,00	3 250 223,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 918,00	5 000,00	57 918,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 686,00	844,00	683 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	1 500,00	8 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 244,00	406,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 300,00	- 1 062,00	648 238,00
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	473 055,00	2 500,00	475 555,00



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	2 500,00	452 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 092 728,70	47 017,54	2 139 746,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	717,00	8 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 842,00	38 857,25	1 523 699,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 620,20	- 3 405,08	58 215,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 590,00	10 459,11	274 049,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 233,50	- 1 840,94	35 392,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	1 760,00	5 120,00
	4260	Zakup energii	35 179,00	3 520,00	38 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 062,00	970,00	86 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 131,00	- 4 019,80	76 111,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>857 176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>857 176,60</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	0,00	524 421,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 207,00	- 660,00	114 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 776,00	660,00	201 436,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 898 962,15</b>	<b>- 40 331,30</b>	<b>9 858 630,85</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 001 334,90	- 40 331,30	2 961 003,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 117,60	- 4 032,00	645 085,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 149,90	- 3 599,30	108 550,60
	4260	Zakup energii	53 301,00	- 300,00	53 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 033,00	- 1 870,00	168 163,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	- 300,00	5 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 830,00	- 230,00	5 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 600,00	- 30 000,00	1 694 600,00
	85216	Zasiłki stałe	473 526,00	- 46 526,00	427 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 526,00	- 46 526,00	427 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	953 369,00	46 526,00	999 895,00
	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	46 526,00	999 895,00



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>873 198,00</b>	<b>- 44 261,06</b>	<b>828 936,94</b>
	85401		Świetlice szkolne	665 257,00	- 44 261,06	620 995,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 711,00	- 1 378,00	5 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 497,00	- 28 656,97	455 840,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 792,00	- 720,30	28 071,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 470,00	- 8 422,00	82 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 720,00	- 1 428,00	11 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 077,00	- 3 655,79	27 421,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 502 364,00</b>	<b>- 313 992,00</b>	<b>27 188 372,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 763 400,00	- 214 050,00	8 549 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 207 500,00	- 188 500,00	8 019 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 730,00	- 20 000,00	320 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 377,00	- 1 860,00	17 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	- 690,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 817,00	- 3 000,00	26 817,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 282 506,00	- 99 942,00	1 182 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 112 000,00	- 106 800,00	1 005 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 536,00	8 023,00	130 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 545,00	- 408,00	17 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	- 57,00	2 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 068,00	- 700,00	7 368,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 459 265,92</b>	<b>237 500,00</b>	<b>7 696 765,92</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	10 000,00	318 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	10 000,00	318 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	64 700,00	10 000,00	74 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 000,00	30 000,00	515 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	30 000,00	515 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	876 266,40	27 500,00	903 766,40



	4300	Zakup usług pozostałych	846 266,40	27 500,00	873 766,40
90013		Schroniska dla zwierząt	208 000,00	15 000,00	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	15 000,00	223 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 800,00	40 000,00	1 275 800,00
	4260	Zakup energii	727 000,00	30 000,00	757 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	10 000,00	320 000,00
90095		Pozostała działalność	3 997 081,52	105 000,00	4 102 081,52
	4260	Zakup energii	65 700,00	10 000,00	75 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	932 681,52	- 5 000,00	927 681,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 200,00	100 000,00	2 587 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 898 742,54</b>	<b>- 97 070,00</b>	<b>4 801 672,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 632 097,81	- 97 070,00	2 535 027,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 673 400,00	2 930,00	1 676 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	619 914,53	- 100 000,00	519 914,53
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 231 588,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 251 588,08</b>
	92695	Pozostała działalność	475 620,08	20 000,00	495 620,08
	4300	Zakup usług pozostałych	148 550,00	20 000,00	168 550,00
<b>Razem:</b>			<b>130 294 575,26</b>	<b>- 299 655,90</b>	<b>129 994 919,36</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY  
  
 Mirosław Żywicki



### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.11.2018 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 490 858,00	- 324 350,00	26 166 508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 763 400,00	- 214 050,00	8 549 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 763 400,00	- 214 050,00	8 549 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 000,00	- 110 300,00	1 036 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 000,00	- 110 300,00	1 036 700,00
<b>Razem:</b>				28 980 570,40	- 324 350,00	28 656 220,40

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Mirosław Żywiecki*



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.11.2018 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 490 858,00	- 324 350,00	26 166 508,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 763 400,00	- 214 050,00	8 549 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 207 500,00	- 188 500,00	8 019 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 730,00	- 20 000,00	320 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 377,00	- 1 860,00	17 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 690,00	- 690,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 817,00	- 3 000,00	26 817,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 000,00	- 110 300,00	1 036 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 000,00	- 106 800,00	1 003 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	- 2 335,00	22 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	- 408,00	3 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	- 57,00	648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 700,00	5 300,00
<b>Razem:</b>				28 980 570,40	- 324 350,00	28 656 220,40

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Mirosław Żywicki



# Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.11.2018 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>929 750,00</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 000,00</b>
		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			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 732 850,79</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 324 875,00</b>
		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	615 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	615 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>
		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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 507 975,79</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 975,79
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	36 000,00
			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	632 000,00
			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. Orłonia, 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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 000,00</b>
	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 - Brzeziny, ul. Kochanowskiego	15 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia	112 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 640,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>724 500,00</b>
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 351 000,00</b>
	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 Brzezinach (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	83 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 920 350,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 467 950,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 604,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	7 257,00
			Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	767 000,00



		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	452 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00
		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 placu zabaw - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	8 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	50 000,00
		Budowa przedszkola na os. Pożegowo	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00
		Budowa placu zabaw - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	28 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	35 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Organizacja placu zabaw - zabawki wielofunkcyjne - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	0,00
		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 Michalkowie	48 654,00
852		Pomoc społeczna	1 694 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 694 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 600,00
		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	370 000,00
		Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150,00
		Budowa oświetlenia solarne w Sikorzynie	28 650,00



		Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola 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	2 659 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 200,00
		Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej	525 000,00
		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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 359,47</b>
	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 Stężycy: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli	19 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 418 087,08</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>22 101 142,26</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Mirosław Śywicki*



# Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.11.2018 r.

## 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 515 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	615 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>242 479,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 834,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 000,00</b>
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>248 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 456 625,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 330,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 676 330,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>5 639 438,00</b>



## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 500,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 950 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 600,00
	80104		Przedszkola	3 469 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 469 900,00
	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	452 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 036 895,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 895,00
		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	999 895,00
	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			<b>Rodzina</b>	<b>796 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>266 000,00</b>
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>304 000,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 248 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>7 854 395,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki



**UZASADNIENIE**

do uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29.11.2018 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>Zwiększenia dochodów:</b>					
1.	<b>Otrzymano odszkodowanie z Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń SA z tytułu:</b> załania pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Goli	3637,62	2 489,10	6 126,72	801-80101-0950
2.	Otrzymano dotację z Województwa Wielkopolskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wykonanie Muralu na budynku ul. Fabrycznej 1.	0,00	6 600,00	6 600,00	750-75095-2710
<b>SP Nr 3</b>					
3.	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	350,00	1 050,00	758-75814-0920
	wpływy z opłat za duplikaty	45,00	27,00	72,00	801-80101-0610
<b>Wydział Finansowy</b>					
4.	otrzymano środki z Funduszu Pracy - asystent rodziny	0,00	10 358,00	10 358,00	855-85504-2440
<b>DD "Senior+"</b>					
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00	758-75814-0920
	wpływy z usług	0,00	4 820,00	4 820,00	852-85203-0830
<b>Zmniejszenia dochodów</b>					
6.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zmniejszeniu planu dotacji celowej z:				
a)	świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	8 763 400,00	-214 050,00	8 549 350,00	855-85502-2010
b)	wspierania rodziny	1 147 000,00	-110 300,00	1 036 700,00	855-85504-2010
<b>RAZEM</b>			<b>-299 655,90</b>		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	<b>Wydział OSS - odszkodowanie - wykonanie wyroku sądowego</b>				
a)	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	78 258,31	78 258,31	801-80104-4590
	pozostałe odsetki	0,00	29 739,57	29 739,57	801-80104-4580
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 695,20	18 695,20	801-80104-4610
b)	wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 100 - lecia obchodów odzyskania niepodległości	0,00	2 930,00	2 930,00	921-92109-2480
<b>SP Nr 5</b>					
a)	zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	8 900,00	801-80101-4300
b)	nauka pływania	26 730,00	10 000,00	36 730,00	801-80101-4300
c)	remont pompy zatapianej w przepompowni kanalizacyjnej, czyszczeniem i założeniem pokrywy	0,00	2 145,00	2 145,00	801-80101-4270
<b>SP Nr 1</b>					
3.	nauka pływania	17 175,00	3 030,00	20 205,00	801-80101-4300
		4 565,00	970,00	5 535,00	801-80150-4300
<b>SP w Sikorzynie</b>					
4.	zakup wyposażenia do biblioteki i czyteln	26 081,00	2 000,00	28 081,00	801-80101-4210
	zakup pomocy dydaktycznych ((notebooki i czytników e- booków do użytku w czyteln	13 284,00	8 000,00	21 284,00	801-80101-4240



5.	<b>Wydział Finansowy</b> koszty egzekucji zaległych podatków	27 000,00	5 000,00	32 000,00	750-75014-4610
	<b>Wydział GK</b>				
	utrzymanie parkingów	100 000,00	20 000,00	120 000,00	600-60016-4300
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	485 000,00	30 000,00	515 000,00	900-90003-4300
6.	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	20 000,00	10 000,00	30 000,00	900-90002-4300
	schronisko dla zwierząt	190 000,00	15 000,00	205 000,00	900-90013-4300
	utrzymanie terenów zielonych	750 000,00	10 000,00	760 000,00	900-90004-4300
	nagrody konkursowe	3 236,00	1 000,00	4 236,00	010-01095-4190
7.	<b>SP w Goli</b> remont budynku szkolnego (remont zniszczonej południowo - wschodniej fasady budynku szkolnego)	0,00	30 000,00	30 000,00	801-80101-4270
8.	<b>Wydział OSS</b> dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 029 900,00	440 000,00	3 469 900,00	801-80104-2540
	<b>Wydział GK</b>				
	zakup energii	727 000,00	30 000,00	757 000,00	900-90015-4260
		55 000,00	10 000,00	65 000,00	900-90095-4260
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	310 000,00	10 000,00	320 000,00	900-90015-4270
	utrzymanie placów zabaw	111 000,00	20 000,00	131 000,00	926-92695-4300
10.	<b>SP Nr 1</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	1 760,00	1 760,00	801-80150-4240
		0,00	6 240,00	6 240,00	801-80101-4240
11.	<b>SP Nr 2</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80101-4240
12.	<b>SP Nr 3</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80101-4240
13.	<b>SP Nr 5</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80101-4240
14.	<b>SP Daleszyn</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80101-4240
15.	<b>SP w Siemowie</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80101-4240
16.	<b>SP w Sikorzynie</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80101-4240
17.	<b>SP w Goli</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80101-4240
18.	SP w Kunowie zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80101-4240
19.	<b>PM Nr 1</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80104-4240
20.	<b>PM Nr 4</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80104-4240
21.	<b>PM Nr 5</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80104-4240
22.	<b>PM Nr 7</b> zakup monitora interaktywnego	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80104-4240



23.	<b>MGOPS - asystent rodziny środki z Funduszu pracy</b> wynagrodzenia osobowe pracowników				
		0,00	10 358,00	10 358,00	855-85504-4010
	<b>Zmniejszenie wydatków</b>				
24.	<b>MGOPS</b>				
	<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>				
a)	świadczenia społeczne z funduszu alimentacyjnego	8 207 500,00	-25 000,00	8 182 500,00	855-85502-3110
	świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne z dodatkami	8 182 500,00	-163 500,00	8 019 000,00	855-85502-3110
	składki na ubezpieczenia społeczne od klientów	340 730,00	-20 000,00	320 730,00	855-85502-4110
	zakup materiałów i wyposażenia	19 377,00	-1 860,00	17 517,00	855-85502-4210
	zakup usług remontowych	2 690,00	-690,00	2 000,00	855-85502-4270
	zakup usług pozostałych	29 817,00	-3 000,00	26 817,00	855-85502-4300
	<i>wspieranie rodziny</i>				
b)	świadczenia społeczne "Dobry start"	1 110 000,00	-106 800,00	1 003 200,00	855-85504-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	-2 335,00	22 265,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00	-408,00	3 887,00	855-85504-4110
	składki na fundusz pracy	705,00	-57,00	648,00	855-85504-4120
	zakup materiałów i wyposażenia "Dobry start"	6 000,00	-700,00	5 300,00	855-85504-4210
	<b>SDS</b>				
25.	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 361,00	-4 032,00	84 329,00	852-85203-4010
	zakup materiałów i wyposażenia	27 960,00	-3 599,30	-3 803,70	852-85203-4210
	zakup energii	4 032,00	-300,00	3 732,00	852-85203-4260
	zakup usług pozostałych	28 627,00	-1 870,00	26 757,00	852-85203-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00	852-85203-4360
	szkolenia pracowników	1 400,00	-230,00	1 170,00	852-85203-4700
	<b>Wydział Inwestycyjny</b>				
26.	wymiana posadzki i sufitu podwieszanego w hali sportowej SP Nr 2	680 000,00	-680 000,00	0,00	801-80101-4270
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 434 na odcinku Gostyń - Kunowo	169 125,00	-169 125,00	0,00	600-60013-6300
	<b>Wydział Finansowy</b>				
27.	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	-25 000,00	0,00	757-75702-8010
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	288 519,00	-875,68	287 643,32	757-75702-8110
	<b>RAZEM</b>		<b>-299 655,90</b>		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	<b>SP Nr 2</b>				
	naprawy bieżące i awarie	13 911,00	6 689,00	20 600,00	801-80101-4270
	wynajem sali	22 000,00	-6 689,00	15 311,00	801-80101-4300
2.	<b>PM Nr 5</b>				
	wykonanie ogrodzenia	8 000,00	-8 000,00	0,00	801-80104-4300
		0,00	8 000,00	8 000,00	801-80104-6050
	Budowa placu zabaw - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	28 900,00	-28 900,00	0,00	801-80104-6067
		0,00	28 900,00	28 900,00	801-80104-6057



<b>3.</b>	<b>Wydział Inwestycyjny</b>				
a)	nasadzenia drzew	0,00	17 500,00	17 500,00	900-90004-4300
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	65 000,00	-17 500,00	47 500,00	600-60016-4300
b)	adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Gostyniu na KSM oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych	425 000,00	100 000,00	525 000,00	900-90095-6050
	remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	921-92109-4270
	wykonanie muralu na budynku przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	900-90095-4300
	przebudowa dachu i termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Gostyniu	780 000,00	-13 000,00	767 000,00	801-80101-6050
	termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu	200 000,00	-30 000,00	170 000,00	852-85203-6050
c)	zakup materiałów na przejazd kolejowy ul. Lipowej	50 000,00	-50 000,00	0,00	600-60016-4210
	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyna - Malewo	45 000,00	-9 000,00	36 000,00	600-60016-6050
	budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	635 000,00	-3 000,00	632 000,00	600-60016-6050
	utwardzenie drogi gminnej w m. Krajewice	0,00	100 000,00	100 000,00	600-60016-4300
<b>4.</b>	<b>Wydział GK</b>			0,00	
	opłata za usługi wodne	305 000,00	10 000,00	315 000,00	900-90001-4300
<b>5.</b>	<b>Przewidywane wykonanie funduszu plac wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych do 31.12.2018 r. w jednostkach oświatowych</b>				
a)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 333,00	-1 378,00	3 955,00	854-85401-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 840,03	-28 656,97	427 183,06	854-85401-4010
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	28 071,70	-720,30	27 351,40	854-85401-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	82 048,00	-8 422,00	73 626,00	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	11 292,00	-1 428,00	9 864,00	854-85401-4120
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 421,21	-3 682,27	23 738,94	854-85401-4440
b)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 394,00	717,00	9 111,00	801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 699,25	38 857,25	1 562 556,50	801-80150-4010
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	58 215,12	-3 405,08	54 810,04	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	274 049,11	10 459,11	284 508,22	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	35 392,56	-1 840,94	33 551,62	801-80150-4120
	zakup energii	38 699,00	3 520,00	42 219,00	801-80150-4260
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 111,20	-4 019,80	72 091,40	801-80150-4440
	<b>SP Sikorzyn</b>			0,00	
	ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	900,00	-144,00	756,00	801-80101-3020
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	1 200,00	144,00	1 344,00	801-80101-3020
	zakup artykułów gospodarczych	4 164,00	-700,00	3 464,00	801-80101-4210
	zakupy pozostałe	1 802,00	700,00	2 502,00	801-80101-4210
6.	zakup energii - wody	1 802,00	250,00	2 052,00	801-80101-4260
	wykonanie instrukcji użytkownika i bezpieczeństwa kotłowni	3 180,00	-3 180,00	0,00	801-80101-4300
	zakup usług pozostałych	4 298,00	2 380,00	6 678,00	801-80101-4300
	wywóz nieczystości	2 120,00	550,00	2 670,00	801-80101-4300
	remont pomieszczeń szkolnych	35 000,00	-300,00	34 700,00	801-80101-4270
	podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	1 600,00	801-80101-4410
7.	<b>MGOPS - zasiłki stałe</b>				
	Świadczenia społeczne - zadania własne	103 526,00	-46 526,00	57 000,00	852-85216-3110
	<b>Wydział OSS</b>				
	usługi opiekuńcze świadczone w domach w ramach zadań własnych gminy	708 369,00	46 526,00	754 895,00	852-85228-2360
	<b>Wydział OSS</b>				



8.	dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	60 000,00	-32 400,00	27 600,00	801-80101-2540
	dotacje do przedszkoli niepublicznych	450 000,00	2 500,00	452 500,00	801-80149-2540
		3 000 000,00	29 900,00	3 029 900,00	801-80104-2540
9.	<b>PM Nr 7</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 038,00	-21 796,40	990 241,60	801-80104-4010
10.	<b>SP Daleszyn</b> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 933,00	1 020,00	52 953,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 041,00	12 000,00	1 028 041,00	801-80101-4010
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 246,00	300,00	6 546,00	801-80103-3020
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 936,00	2 000,00	17 936,00	801-80103-4110
11.	<b>SP Nr 3</b> zakup materiałów i wyposażenie - zakup paliwa	7 350,00	1 500,00	8 850,00	801-80113-4210
	zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne i naprawcze	4 244,00	406,00	4 650,00	801-80113-4270
	zakup usług pozostałych	1 100,00	-1 062,00	38,00	801-80113-4300
12.	<b>SP Siemowo</b> a) wynagrodzenia bezosobowe	2 553,00	-660,00	1 893,00	851-85154-4170
	zakup usług pozostałych - pomoc psychologiczna	3 710,00	660,00	4 370,00	851-85154-4300
b)	odpis na zfśś	38 719,00	609,58	39 328,58	801-80101-4440
		6 236,00	-3,66	6 232,34	801-80103-4440
		1 209,00	26,48	1 235,48	854-85401-4440
13.	<b>SP Nr 1</b> składki na fundusz pracy	21 799,00	5 000,00	26 799,00	801-80110-4120
<b>razem</b>			<b>0,00</b>		

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	120 472 691,19	<b>-299 655,90</b>	120 173 035,29
2.	Zmiany w wydatkach	130 294 575,26	<b>-299 655,90</b>	129 994 919,36
3.	Deficyt	-9 821 884,07	<b>0,00</b>	-9 821 884,07

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**  
*Mirosław Żywicki*