

Uchwała Nr IV/34/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 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. 236, art. 237, art. 259 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 III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 116 599 511,63 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 114 784 511,63 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 1 815 000,00 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 24 429 638,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 119 269 255,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 102 932 486,79 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 336 768,25 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24 429 638,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

- c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 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 – 4 745 079 zł,
2) koszty w wysokości – 4 655 579 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 – 5 636 932,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 222 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”
- 5) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14 Dochody, o których mowa w § 13 Uchwały Nr III/17/18 RM w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz środki własne przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 409 000,00 zł,
2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 33 000 zł,
3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 88 023,08 zł.”
- 6) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 150 000 zł,
2. celową w wysokości 1 233 192,00 zł, z tego na:
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400 000 zł,
2) zadania oświatowe w wysokości – 529 759 zł,
3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 303 433 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł.”
- 7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2019 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2019 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 9) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 10) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 11) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 12) w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 13) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31.01.2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 383 851,00	6 200,00	23 390 051,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 200,00	6 200,00
		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	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem:				116 593 311,63	6 200,00	116 599 511,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY*Mirosław Żywicki*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31.01.2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 809 500,00	0,00	7 809 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 244 500,00	0,00	6 244 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 389 370,00	132 000,00	1 521 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 370,00	132 000,00	1 521 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	132 000,00	1 382 000,00
758			Różne rozliczenia	1 967 752,00	-100 000,00	1 867 752,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 633 192,00	-100 000,00	1 533 192,00
		4810	Rezerwy	1 483 192,00	-100 000,00	1 383 192,00
801			Oświata i wychowanie	41 255 411,73	-460 154,08	40 795 257,65
	80101		Szkoły podstawowe	23 778 161,76	-490 480,00	23 287 681,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 892,00	-480,00	1 033 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 313,00	15 867,00	87 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 561,00	-15 867,00	582 694,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 660,00	10 000,00	69 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	-500 000,00	489 000,00
	80104		Przedszkola	10 988 332,57	30 000,00	11 018 332,57
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	30 000,00	146 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 322 602,00	349,00	2 322 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 712,00	349,00	128 061,00
	80195		Pozostała działalność	300 314,00	-23,08	300 290,92
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	-23,08	43 376,92
851			Ochrona zdrowia	735 430,00	0,00	735 430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,00	0,00	409 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 550,00	7 680,00	71 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 540,00	-7 680,00	144 860,00
852			Pomoc społeczna	7 090 049,00	11 523,08	7 101 572,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 527 360,00	11 500,00	1 538 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 258,00	4 500,00	247 758,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 000,00	4 510,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	5 000,00	6 548,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 000,00	23,08	88 023,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,00	23,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,08	0,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 066,00	131,00	722 197,00
	85401	Świetlice szkolne	677 100,00	131,00	677 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 723,00	131,00	36 854,00
855		Rodzina	24 471 414,00	6 200,00	24 477 614,00
	85504	Wspieranie rodziny	123 563,00	6 200,00	129 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	200,00	1 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 697 161,84	-83 500,00	6 613 661,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00	-153 500,00	1 147 500,00
	4260	Zakup energii	850 000,00	-153 500,00	696 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 473 200,00	70 000,00	2 543 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	10 248 791,87	500 000,00	10 748 791,87
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 117 613,00	500 000,00	8 617 613,00
	4260	Zakup energii	684 300,00	-10 000,00	674 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	510 000,00	3 210 000,00
Razem:			119 263 055,04	6 200,00	119 269 255,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mieczysław Żywicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31.01.2019 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 363 851,00	6 200,00	23 370 051,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 200,00	6 200,00
		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	0,00	6 200,00	6 200,00
Razem:				24 423 438,00	6 200,00	24 429 638,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31.01.2019 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 363 851,00	6 200,00	23 370 051,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 200,00	6 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Razem:				24 423 438,00	6 200,00	24 429 638,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31.01.2019 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 545 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	1 000 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Budowa chodnika w Kosowie	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	0,00
			Przebudowa drogi Goła - Czajkowo	100 000,00
			Przebudowa drogi Krajewice Ziółkowo	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepana Kaczmarka	1 700 000,00
			Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, ul. W. Długoraja, ul. A. Konarzewskiego	1 500 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza oraz w części ul. Wł. Reymonta	60 000,00
			Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m Gostynia na odcinku dróg Poraj - Czachorowo	700 000,00
			Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej	1 000 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	20 000,00
			Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 382 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania.	1 100 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Jana Kochanowskiego	132 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa ul. Leszczyńska - Górna.	0,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	1 300 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Budowa monitoringu wizyjnego - Rondo Biznesu - Czachorowo	80 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Brzeziu	200 000,00
			Budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gm. Gostyń	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	857 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	489 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	0,00
			Budowa siłowni typu Street Workout	39 000,00
			Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego przy SP Nr 3 w Gostyniu	450 000,00
	80104		Przedszkola	368 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 800,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	190 000,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	0,00
			Wymiana ogrodzenia	126 800,00
			Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym	15 000,00
			Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym i magazynie spożywczym	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup sprzętu na plac zabaw	12 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zielona rewolucja - zagospodarowanie terenów zielonych	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
			Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy, ul. 1 Maja 1	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Modernizacja dachu na świetlicy w Goli	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 609,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 609,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 609,80

		Sołectwo Tworzymirki: Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej	10 000,00
		Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap	16 609,80
		Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Tworzymirkach.	120 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na adaptację poddasza na salę kinową	30 000,00
926		Kultura fizyczna	3 645 358,45
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	3 210 000,00
	92695	Pozostała działalność	435 358,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 358,45
		Sołectwo Kunowo: wykonanie zadaszania na terenie rekreacyjnym przy płycie tanecznej	25 147,18
		Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	10 211,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej	150 000,00
		Zakup urządzeń do skate parku	250 000,00

Razem:			16 336 768,25
---------------	--	--	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/34/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 745 079,00	4 655 579,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 745 079,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 668 691,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	761 300,00	
		Wpływy z różnych dochodów	10 088,00	
		Pozostałe odsetki	55 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	
		Razem przychody	4 745 079,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 755 000,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 590 579,00
		Remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		150 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		60 000,00
		Razem wydatki		4 655 579,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 grudnia 2019 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 550 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	142 000,00	65 200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	65 200,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	65 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 180,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 850,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 850,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 850,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00	0,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	100 000,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	100 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	3 387 202,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	1 666 202,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 666 202,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0	
	92116	Biblioteki	0,00	1 198 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 198 000,00	
	92118	Muzea	0,00	523 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	523 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		

Razem:			2 084 530,00	3 452 402,00	100 000,00
Ogółem			5 636 932,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00
	01080		Działalność badawczo - rozwojowa	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00
		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	17 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 450 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 000 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 000 000,00	0,00
	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	0,00	450 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	450 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	183 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	0,00
		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	14 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	0,00	0,00
		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	97 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	0,00
		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	72 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	903 860,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00

	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	866 850,00	0,00	0,00
	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	866 850,00		
85295		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
856		Rodzina	894 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	894 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	894 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 000,00	0,00	0,00
	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	67 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
	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	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 277 900,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 277 900,00	0,00	0,00
	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	1 277 900,00		

Razem:	PRZEWODNICZĄCY	3 772 750,00	3 450 000,00	0,00
Ogółem	RADY	7 222 750,00		

Mirosław Żywicki

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS				
a)	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 680,00	-7 680,00	0,00	851-85154-4300
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	0,00	7 680,00	7 680,00	851-85154-4170
b)	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Realizacja programu "Parasolka zaufania"	0,00	23,00	23,00	852-85205-2910
	odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	0,08	0,08	852-85205-4560
	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	3 900,00	-23,08	3 876,92	801-80195-4300
2.	DD "Senior +"				
	koszty administracji	5 500,00	-5 000,00	500,00	852-85203-4300
	opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	5 000,00	5 000,00	852-85203-4520
3.	SP Nr 2				
	naprawy i awarie bieżące	7 400,00	15 867,00	23 267,00	801-80101-4270
	sprzątanie obiektów szkolnych	105 000,00	-15 867,00	89 133,00	801-80101-4300
4.	Wydział Inwestycji				
a)	przystosowanie pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Strzeleckiej do wymogów ppoż	0,00	30 000,00	30 000,00	801-80104-4300
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	900-90095-4270
b)	opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80101-4430
		0,00	2 000,00	2 000,00	852-85203-4430
5.	Wydział GN				
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Jana Kochanowskiego	0,00	132 000,00	132 000,00	700-70005-6060
6.	ŚDS - Gostyń				
	obsługa i doradztwo BHP i Ppoz	0,00	2 000,00	2 000,00	852-85203-4300
	zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego		7 500,00	7 500,00	852-85203-4300
7.	Wydział GK				
	zakup energii	850 000,00	-153 500,00	696 500,00	900-90015-4260
8.	SP Kunowo				
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 613,00	-480,00	47 133,00	801-80101-4040
		4 691,00	349,00	5 040,00	801-80150-4040
		2 933,00	131,00	3 064,00	854-85401-4040
	razem		0,00		

IV. Zmiana nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział Inwestycyjny				
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H Sienkiewicza	60 000,00	-60 000,00	0,00	600-60016-6050
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H Sienkiewicza oraz w części ul. Wł. Reymonta	0,00	60 000,00	60 000,00	600-60016-6050
razem			0,00		

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 000 000,00		4 000 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	5 744 423,00		5 744 423,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	925 320,41		925 320,41	950

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN (po wprowadzonym projekcie i autopoprawce)		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	116 593 311,63	6 200,00	116 599 511,63
2.	Zmiany w wydatkach	119 263 055,04	6 200,00	119 269 255,04
3.	Deficyt	-2 669 743,41	0,00	-2 669 743,41

VII. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				
1.	Przychody	Przychody		
	wpływy z usług komunalnych	3 568 691,00	100 000,00	3 668 691,00
2.	Koszty	Koszty		
	wynagrodzenia i pochodne	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00
	pozostałe wydatki rzeczowe	2 490 579,00	100 000,00	2 590 579,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Zywiński