

Uchwała Nr XXXVIII/570/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/501/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 79 889 057,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 76 500 270,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 388 787,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.354.159,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 81 478 927,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 70 992 171,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 10 486 756,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 354 159,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.589.870 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.961.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000 zł, w tym:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
 - 1) przychody w wysokości – 2 962 221 zł,
 - 2) koszty w wysokości - 2 922 221 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 3 565 259 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 4 106 897 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań określonych w:
 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 478.773 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29.000 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 69.418 zł.”;
- 9) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”,
- 10) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17 Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.”
- 11) § 17 i § 18 otrzymują odpowiednio numerację: § 18 i § 19.
- 12) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 13) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 14) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2014 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku 7 do niniejszej uchwały.
- 19) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 20) W załączniku Nr 11 wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 21) W załączniku Nr 12 ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/570/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2014

f.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 362 000,00 | - 300 000,00 | 62 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 797 887,00 | 73 175,00 | 3 871 062,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 797 887,00 | 73 175,00 | 3 871 062,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 26 000,00 | 276 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30 667,00 | 11 200,00 | 41 867,00 |
| 750 | 75005 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 220,00 | 15 975,00 | 38 195,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 184 782,00 | 15 283,00 | 200 065,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 184 782,00 | 8 965,00 | 193 747,00 |
| 756 | 75615 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 184 782,00 | 8 965,00 | 193 747,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 318,00 | 6 318,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 318,00 | 6 318,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 44 584 327,00 | - 104 219,00 | 44 480 108,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 440 216,00 | - 277 213,00 | 13 163 003,00 |
| 75616 | 75618 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 12 474 629,00 | - 277 213,00 | 12 197 416,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 529 084,00 | 150 282,00 | 6 679 366,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 067 863,00 | 150 282,00 | 4 218 145,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 576 820,00 | 22 712,00 | 1 599 532,00 |
| 0490 | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 22 712,00 | 322 712,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 179 736,00 | 3 797,00 | 17 183 533,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 518 327,00 | 3 797,00 | 522 124,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 364 647,00 | 3 797,00 | 368 444,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 281 080,00 | 425,00 | 2 281 505,00 |
| | | | Przedszkola | 1 739 433,00 | 425,00 | 1 739 858,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 178 464,00 | 31 087,00 | 8 209 551,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 27 039,00 | 27 039,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 27 039,00 | 27 039,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 861 926,00 | - 2 339,00 | 5 859 587,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 811 926,00 | - 2 339,00 | 5 809 587,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 878,00 | 2 339,00 | 31 217,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 391,00 | 2 339,00 | 17 730,00 |
| | | | Pozostała działalność | 382 902,00 | 4 048,00 | 386 950,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 132 702,00 | 4 048,00 | 136 750,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 222 901,00 | 23 617,00 | 246 518,00 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 23 617,00 | 23 617,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 617,00 | 23 617,00 |
| Razem: | | | | 80 145 892,67 | - 256 835,00 | 79 889 057,67 |

PRZEMODNICZĄCY RĄDY
Jerzy Wdaniakowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/570/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2014

r.


Zmiany w planie wydatków na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 248 683,00 | -459 916,00 | 8 788 767,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 020 900,00 | -290 916,00 | 729 984,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020 000,00 | -290 916,00 | 729 084,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 822 000,00 | -300 000,00 | 522 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 760 000,00 | -300 000,00 | 460 000,00 |
| 700 | | | Drogi publiczne gminne | 7 391 683,00 | 131 000,00 | 7 522 683,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 464 674,00 | 50 000,00 | 514 674,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 078 350,00 | -29 000,00 | 1 049 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 795 159,00 | 110 000,00 | 5 905 159,00 |
| 750 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 551 550,00 | 114 000,00 | 1 665 550,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 551 550,00 | 114 000,00 | 1 665 550,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 030 000,00 | 114 000,00 | 1 144 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 944 428,00 | 8 965,00 | 6 953 393,00 |
| 754 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 490 277,00 | 8 965,00 | 499 242,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 305,00 | 8 965,00 | 378 270,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 638 291,00 | 19 100,00 | 657 391,00 |
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 757 | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Ochotnicze straż pożarne | 256 441,00 | 4 100,00 | 260 541,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 781,00 | 4 100,00 | 31 881,00 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 1 140 807,00 | -41 351,00 | 1 099 456,00 |
| 801 | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 140 807,00 | -41 351,00 | 1 099 456,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 090 807,00 | -41 351,00 | 1 049 456,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 32 374 915,00 | -1 630 400,00 | 30 744 515,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 13 771 796,00 | 60 084,00 | 13 831 880,00 |
| | Świadczenia społeczne | | 1 286,00 | 1 284,00 | 2 570,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 382 336,00 | 15 800,00 | 398 136,00 |
| | Zakup usług remontowych | | 370 776,00 | 43 000,00 | 413 776,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 303 633,00 | -470 305,00 | 833 328,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 008 184,00 | -464 795,00 | 543 389,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 109 985,00 | -5 510,00 | 104 475,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 9 054 803,00 | -940 179,00 | 8 114 624,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 039 317,00 | -940 604,00 | 3 098 713,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 89 300,00 | 425,00 | 89 725,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 7 285 481,00 | -280 000,00 | 7 005 481,00 |
| | Zakup usług remontowych | | 373 415,00 | -280 000,00 | 93 415,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 595 723,00 | 4 212,00 | 599 935,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 0,00 | 4 212,00 | 4 212,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 0,00 | 4 212,00 | 4 212,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 478 773,00 | 0,00 | 478 773,00 |
| | 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 | | 117 000,00 | -51 000,00 | 66 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 558,00 | 720,00 | 6 278,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 731,00 | 110,00 | 841,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 94 342,00 | 8 400,00 | 102 742,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 200,00 | 5 100,00 | 19 300,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 135 884,00 | 36 370,00 | 172 254,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 13 914 765,00 | 36 080,00 | 13 950 845,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | 59 124,00 | 27 032,00 | 86 156,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 022,00 | 3 890,88 | 11 912,88 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 142,00 | 553,56 | 1 695,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 580,00 | 22 594,56 | 69 174,56 |
| 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 | 7,00 | - 7,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 863 026,00 | - 2 339,00 | 5 860 687,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 420 782,00 | - 2 339,00 | 5 418 443,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 368,00 | 2 339,00 | 33 707,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 368,00 | 2 339,00 | 33 707,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 851 050,00 | 0,00 | 851 050,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 850 836,00 | 184,00 | 851 020,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178,00 | - 178,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,00 | - 31,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | - 5,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 091 402,00 | 9 048,00 | 1 100 450,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 048,00 | 4 048,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 476 456,00 | - 3,00 | 476 453,00 |
| 85306 | Kluby dziecięce | 86 456,00 | - 3,00 | 86 453,00 |
| 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 | 3,00 | - 3,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 076 508,00 | 48 943,00 | 5 075 451,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 705 424,00 | - 57,00 | 1 705 367,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 57,00 | - 57,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 866 606,00 | 49 000,00 | 1 915 606,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 147 000,00 | - 7 000,00 | 140 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 891 895,00 | 16 000,00 | 907 895,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 962 042,00 | 22 251,00 | 3 984 293,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 142 806,00 | - 4 100,00 | 2 138 706,00 |
| 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 216 000,00 | - 60 000,00 | 1 156 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 372 351,00 | - 4 100,00 | 368 251,00 |
| 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 294 837,00 | 26 351,00 | 321 238,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 961,00 | 1 351,00 | 70 312,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 500,00 | 25 000,00 | 79 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 445 010,00 | 21 284,00 | 4 466 294,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 840 170,00 | 1 284,00 | 3 841 454,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 284,00 | 2 284,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 394 000,00 | 20 000,00 | 414 000,00 |
| 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 | 394 000,00 | 20 000,00 | 414 000,00 |
| Razem: | | | 83 335 762,67 | - 1 856 835,00 | 81 478 927,67 |


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jerzy Wozniakowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/570/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2014 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|--|--------------|------------|--------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 184 782,00 | 8 965,00 | 193 747,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 184 782,00 | 8 965,00 | 193 747,00 |
| 852 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 184 782,00 | 8 965,00 | 193 747,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 6 577 441,00 | 4 048,00 | 6 581 489,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 811 926,00 | - 2 339,00 | 5 809 587,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 811 926,00 | - 2 339,00 | 5 809 587,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 391,00 | 2 339,00 | 17 730,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 391,00 | 2 339,00 | 17 730,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 132 702,00 | 4 048,00 | 136 750,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | -132 702,00 | 4 048,00 | 136 750,00 | |
| Razem: | | | | 7 341 146,67 | 13 013,00 | 7 354 159,67 |

PRZEMOCNICZĄCY RADY

Jerzy Wozniakowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/570/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2014

r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 184 782,00 | 8 965,00 | 193 747,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 184 782,00 | 8 965,00 | 193 747,00 |
| 852 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 232,00 | 8 965,00 | 150 197,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 6 577 441,00 | 4 048,00 | 6 581 489,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 811 926,00 | - 2 339,00 | 5 809 587,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 419 682,00 | - 2 339,00 | 5 417 343,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 391,00 | 2 339,00 | 17 730,00 |
| | 85215 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 391,00 | 2 339,00 | 17 730,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 11 050,00 | 0,00 | 11 050,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 836,00 | 184,00 | 11 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178,00 | - 178,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,00 | - 31,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | - 5,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 132 702,00 | 4 048,00 | 136 750,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 048,00 | 4 048,00 |
| Razem: | | | | 7 341 146,67 | 13 013,00 | 7 354 159,67 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/570/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2014

r.
Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 094 243,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 729 084,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 729 084,00 |
| | | | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Europejska - Al. Kasyna Gostyńskiego | 26 000,00 |
| | | | Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej | 703 084,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| | | | Przebudowa chodników w ul. Poznańskiej | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 460 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 460 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy chodnika w Dusinie | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy chodnika w Stankowie | 50 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do przebudowy chodnika w Dusinie | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi nr 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska (od lasu do ul. Poznańskiej) | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi nr 4955 Stężycza - Osowo (do skrzyżowania Markowo) | 160 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4930 P Poraj - Czachorowo | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 905 159,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 905 159,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu. | 0,00 |
| | | | Budowa chodnika w Ziółkowie II | 0,00 |
| | | | Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze w Brzeziu | 123 000,00 |
| | | | Budowa części ul. J. Słowackiego i A Fredry | 0,00 |
| | | | Budowa części ul. J. Słowackiego i ul. A. Fredry wraz z oświetleniem ulicznym | 510 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej od drogi wojewodzkiej w kierunku posesji Nr 21 w Stężycy | 0,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w Stankowie | 0,00 |
| | | | Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską | 10 000,00 |
| | | | Budowa drogi od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej (opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej) | 60 000,00 |
| | | | Budowa drogi w Siemowie | 0,00 |
| | | | Budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oświetleniem w strefie przemysłowej w Czachorowie | 640 000,00 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych na ul. Górnej od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34 | 0,00 |
| | | | Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem na ul. Górnej (od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34) | 40 000,00 |
| | | | Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu, a ul. Starogostyńską oraz częściowa rozbiórka kładki | 105 000,00 |
| | | | Budowa ul. Brzoskwiniowej | 180 000,00 |
| | | | Budowa ul. Górnej | 1 830 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. W. Modlibowskiej i ul. Z. Psarskiego | 45 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej | 0,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Przy Farze i ul. Kościelnej wraz z budową oświetlenia | 0,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie (budowa drogi wraz z siecią wod-kan i oświetleniem) | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowej drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sportowej wraz z oświetleniem ulicznym | 37 000,00 |
| | | Pobudowanie ciągu pieszego z ul. Morelowej do ul. Poziomkowej wraz z oświetleniem | 50 000,00 |
| | | Pobudowanie miejsc postojowych na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu | 60 000,00 |
| | | Pobudowanie miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie | 300 000,00 |
| | | Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo II | 90 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Stankowie | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi w Siemowie | 301 250,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Gostyniu | 0,00 |
| | | Przebudowa parkingu przy ul. Hutnika | 60 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie | 360 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Przy Farze i Kościelnej wraz z oświetleniem | 673 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Gostyniu | 340 000,00 |
| | | Sołectwo Brzezcie: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu. | 26 894,00 |
| | | Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej | 0,00 |
| | | Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina | 0,00 |
| | | Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubinia | 14 015,00 |
| | | Utwardzenie ciągu pieszo - jezdnego na odcinku od parkingu za sklepem DIMAR w kierunku ul. Morelowej | 20 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu na zapleczu os. Gawrony - utwardzenie miejsc postojowych, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania | 30 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 144 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 144 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 144 000,00 |
| | | Nabycie nieruchomości pod drogi (ul. Poznańska nr 49) | 114 000,00 |
| | | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej | 170 000,00 |
| | | Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.) | 350 000,00 |
| | | Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą) | 510 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 315 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | | Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego - KPP w Gostyniu | 15 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Gostyniu | 30 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażyski pożarne | 70 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | Budowa remizy OSP w Kosowie | 50 000,00 |
| | | Montaż bram garażowych do remizy w OSP Daleszyn | 20 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | Budowa systemu monitoringu wizyjnego | 200 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Reymonta | 100 000,00 |
| | | | Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| | | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| | | | Rezerwa celowa na zadania majątkowe | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 254 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 128 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolną | 47 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu | 81 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 126 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie PM Nr 5 | 38 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów publicznych będących własnością gminy: PM Nr 5, PM Nr 7, DDP | 68 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup szaf metalowych HACCAP | 12 000,00 |
| | | | Zakup zmywarki HACCAP | 8 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 212,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 4 212,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 212,00 |
| | | | Zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 4 212,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do zakupu nowego busa | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 077 911,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 360 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z Gostynia do Goli | 300 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia w Krajewicach (w kierunku Podrzecza) | 60 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 707 911,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 657 911,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe deszczowe z terenu SP Nr 1 i terenu przyległego parkingu | 98 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej | 479 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda "Solidarności" przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani. | 60 000,00 |
| | | Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej | 20 911,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Zakup urządzeń napowietrzającą wodę (staw wiejski) w Czajkowie | 10 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 |
| | | Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy JP II 54 | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 320 390,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 240 890,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 890,00 |
| | | Budowa wiaty koncertowej w Goli | 40 000,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej - pobudowanie salki komputerowej w Czachorowie | 50 000,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siemowie | 50 000,00 |
| | | Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej. | 22 697,00 |
| | | Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap | 18 193,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | | Poprawa estetyki miasta - wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta | 60 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 79 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 500,00 |
| | | | 0,00 |
| | | Pobudowanie zabezpieczenia stanowiska archeologicznego na Górze Zamkowej | 50 000,00 |
| | | Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych | 4 500,00 |
| | | Wykonanie podłogi taneczno - sportowej przy estradzie za świetlicą wiejską w Siemowie | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 47 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej. | 17 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 |
| | | Montaż przemienników przy pompach obiegowych na krytej pływalni | 17 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Utworzenie siłowni zewnętrznej | 30 000,00 |
| Razem: | | | 10 486 756,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wozniakowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/570/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 2014 r

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2014 r.

| § | Treść | Kwota w zł |
|-----|---|---------------------|
| | Przychody budżetu | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4 491 319,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 470 615,00 |
| | Razem przychody | 5 961 934,00 |
| | Rozchody budżetu | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 372 064,00 |
| | Razem rozchody | 4 372 064,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wozniakowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/570/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
30 czerwca 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.

| Dział | Rozdz | Treść | Przychody | Koszty |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 962 221,00 | 2 922 221,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 962 221,00 | |
| | | Wpływy z usług komunalnych | 2 113 173,00 | |
| | | Przychody z najmu i dzierżawy | 669 048,00 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | |
| | | Pozostałe odsetki | 35 000,00 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 40 000,00 | |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 | |
| | | Razem przychody | 2 962 221,00 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | | 1 093 811,00 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 1 688 410,00 |
| | | Remonty budynków komunalnych | | 100 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne | | 40 000,00 |
| | | Razem wydatki | | 2 922 221,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/570/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2014

r.
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 460 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 460 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 460 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 171 698,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 115 598,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 598,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 52 100,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 52 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 87 212,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 4 212,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 212,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 83 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 168 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 168 000,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 645 349,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 216 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 156 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 016 175,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 016 175,00 |
| 92118 | | Muzea | 398 174,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 398 174,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 |
| Razem: | | | 3 565 259,00 |

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | 01008 | | Melloracje 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 | 93 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 93 000,00 |
| | | 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 | 93 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 700,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażysze pożarne | 15 700,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 762 697,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 762 697,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 762 697,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 118 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 000,00 |
| | | 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 | 66 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 42 100,00 |
| | | 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 | 42 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 28 500,00 |
| | | 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 | 28 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 446 400,00 |
| | 85305 | | Złobki | 360 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 360 000,00 |
| | 85306 | | Kluby dziecięce | 86 400,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 86 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 193 500,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 65 000,00 |
| | | 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 | 65 000,00 |
| | 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 | 98 500,00 |
| | | 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 | 98 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 414 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 414 000,00 |
| | | 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 | 414 000,00 |
| Razem: | | | | 4 106 897,00 |

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2014 r.

| | Treść | Plan na 2014 |
|--------------------|--|-------------------|
| dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 617,00 |
| rozd. 01095 | Pozostała działalność | 9 617,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 867,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: zakup narybku | 867,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 750,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu oraz zamontowanie łańcuszków na pomoście | 5 500,00 |
| | Sołectwo Szczodrochowo: zamontowanie łańcucha wraz ze słupkami oddziałającego staw 50 mb | 3250,00 |
| dział 600 | Transport i łączność | 51 683,00 |
| rozd. 60016 | Drogi publiczne gminne | 51 683,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 774,00 |
| | Sołectwo Tworzymirki: przebudowa chodnika przez wieś wraz z wymianą krawężnika i obrzeży | 10 774,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 909,00 |
| | Sołectwo Brzezcie: budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu. | 26 894,00 |
| | Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubinia | 0,00 |
| | Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubinia | 14 015,00 |
| dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 681,00 |
| rozd. 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 15 681,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | Sołectwo Dusina: zakup toru przeszkód dla OSP Dusina | 1 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 181,00 |
| | Sołectwo Ziółkowo: remont elewacji budynku OSP | 14 181,00 |
| dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 936,00 |
| rozd. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 025,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 025,00 |
| | Sołectwo Dalabuszki: założenie oświetlenia brakującego na wiosce 2 szt. lamp obok posesji 21 i 22 | 7 025,00 |
| rozd. 90095 | Pozostała działalność | 30 911,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | Sołectwo Siemowo: Rewitalizacja stawu wiejskiego i otoczenia świetlicy | 10 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 911,00 |
| | Sołectwo Daleszynie: budowa kanalizacji deszczowej | 20 911,00 |
| dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 202 123,00 |
| rozd. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 121 186,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 064,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: zakup szafy komandor i krzesel do świetlicy | 4 601,00 |
| | Sołectwo Kosowo: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej | 8 000,00 |
| | Sołectwo Kosowo: zakup stołu i taboretów do kuchni w świetlicy | 2 000,00 |
| | Sołectwo Krajewice: zakup zlewu do świetlicy wiejskiej | 690,00 |
| | Sołectwo Krajewice: zakup garażu na teren świetlicy wiejskiej | 2 000,00 |
| | Sołectwo Ostrowo: zakup stołu do tenisa stołowego oraz piłkarzyków stołowych | 3 000,00 |
| | Sołectwo Ostrowo: zakup butli gazowej | 200,00 |
| | Sołectwo Sikorzyn: doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej | 9 596,00 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej | 3 500,00 |
| | Sołectwo Szczodrochowo: zakup piecyka elektrycznego | 477,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 351,00 |
| | Sołectwo Osowo: naprawa i remont wyposażenia świetlicy - stoly | 2 351,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 281,00 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej - wymiana ogrodzenia, posadzenie krzewów | 13 781,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej 6m/30m przy świetlicy wiejskiej | 11 000,00 |
| | Sołectwo Kosowo: instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 5 200,00 |
| | Sołectwo Krajewice: położenie kostki brukowej na podsypce piaskowej - wjazd do świetlicy | 6 800,00 |

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| | Sołectwo Siemowo: postawienie parkanu i utwardzenie terenu kostką przy świetlicy wiejskiej | 6 500,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 600,00 |
| | Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Osowie | 600,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 890,00 |
| | Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej | 22 697,00 |
| | Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap | 18 193,00 |
| rozd. 92195 | Pozostała działalność | 80 937,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 211,00 |
| | Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych | 2 135,00 |
| | Sołectwo Bogusławki: zakup kosiarek spalinowych 2 szt. (1 szt. z Koszem) | 3 150,00 |
| | Sołectwo Bogusławki: zakup ławo stolów 4 szt. | 1 800,00 |
| | Sołectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych | 2 622,00 |
| | Sołectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych | 3 000,00 |
| | Sołectwo Dusina: zakup materiałów dla dzieci (kolorowanki, farbki, pędzelki, zeszyty i inne materiały) | 400,00 |
| | Sołectwo Krajewice : zakup toI toI | 1 500,00 |
| | Sołectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez | 1 500,00 |
| | Sołectwo Krajewice: zakup ławo-stolów | 4 200,00 |
| | Sołectwo Krajewice: zakup grilla | 500,00 |
| | Sołectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez | 2 357,00 |
| | Sołectwo Stężycza: zakup stolów piknikowych | 3 000,00 |
| | Sołectwo Stężycza: zakup garażu blaszanego | 2 000,00 |
| | Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych | 386,00 |
| | Sołectwo Szczodrochowo: zakup garażu blaszanego | 2 000,00 |
| | Sołectwo Szczodrochowo: zakup ławek parkowych 4 szt. | 2 000,00 |
| | Sołectwo Osowo: zakup maszyny gazowej (plyta), reduktor z węzłem, naczynia (salaterki, miski) | 2 000,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: zakup 5 t kamienia ozdobnego o średnicy 6-8 mm | 289,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych | 2 000,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: zakup drzew i krzewów ozdobnych - różnych odmian i gatunków | 2 000,00 |
| | Sołectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych | 1 200,00 |
| | Sołectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych | 1 500,00 |
| | Sołectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez | 2 600,00 |
| | Sołectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez | 2 212,00 |
| | Sołectwo Ostrowo: zakup ławo-stolów | 1 260,00 |
| | Sołectwo Kunowo: zakup ławo-stolów 4 szt. | 1 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 226,00 |
| | Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych | 2 000,00 |
| | Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez integracyjnych | 3 500,00 |
| | Sołectwo Kosowo: organizacja imprez integracyjnych | 1 000,00 |
| | Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | 2 400,00 |
| | Sołectwo Gola: organizacja imprez integracyjnych | 2 000,00 |
| | Sołectwo Krajewice: organizacja imprez sportowych i kulturalnych | 2 800,00 |
| | Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez integracyjnych | 2 800,00 |
| | Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych | 2 600,00 |
| | Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez integracyjnych | 600,00 |
| | Sołectwo Dusina: malowanie wiaty koncertowej (elementy betonowe) oraz konserwacja elementów drewnianych | 1 000,00 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez integracyjnych | 500,00 |
| | Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych | 2 800,00 |
| | Sołectwo Siemowo: organizacja imprez integracyjnych - dożynki, ognisko) | 1 226,00 |
| | Sołectwo Kunowo: organizacja imprez integracyjnych | 2 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 |
| | Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych | 4 500,00 |
| dział: 926 | Kultura fizyczna i sport | 5 740,00 |
| rozd. 92695 | Pozostała działalność | 5 740,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | Sołectwo Krajewice: zakup kompletu siatki i raket do tenisa ziemnego | 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 040,00 |
| | Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki boiska sportowego | 5 040,00 |
| | RAZEM | 322 780,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wozniakowski

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVIII/570/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 2014 roku

**Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w
2014 r.**

Dz. 900 rozdział 90095

| Nazwa zadania | Zakres | Kwota dotacji |
|--|--------|---------------|
| Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy JP II 54 | Celowa | 40 000 |
| RAZEM | | 40 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVIII/570/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

| I. Zmiany w planie dochodów | | Zmiana /;-+/ Zawodowej. | Klasyfikacja |
|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| 1. | Wydział Finansowy | | |
| a) | Pomoc finansowa udzielona z Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Górnej. | -300 000,00 | 600-60016-6300 |
| b) | wg zawartego "Porozumienia Nr 2/2014 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych" z Urzędem Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej. | 2 688,00 | 750-75095-0970 |
| 2. | Wydział Finansowy: korekta w planie dochodów wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów oraz z likwidacji budynków związanych z działalnością gospodarczą i przekwalifikowaniem budynków na budowie. | | |
| a) | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 26 000,00 | 700-70005-0750 |
| b) | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 11 200,00 | 700-70005-0760 |
| c) | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 975,00 | 700-70005-0870 |
| d) | pozostałe odsetki | 20 000,00 | 700-70005-0920 |
| e) | wpływy z różnych dochodów | 3 630,00 | 750-75095-0970 |
| f) | podatek od nieruchomości | 3 797,00 | 758-75814-0970 |
| g) | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 23 617,00 | 900-90015-0970 |
| 3. | Wojewoda Wielkopolski, poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | 150 282,00 | 756-75616-0310 |
| 4. | PM Nr 5: Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) | -277 213,00 | 756-75615-0310 |
| 5. | Przeniesienie środków między rozdziałami - dochodów: zadania zlecone (informacja od wojewody) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 712,00 | 756-75618-0490 |
| | | 27 039,00 | 852-85206-2030 |
| | | 8 965,00 | 750-75011-2010 |
| | | 4 048,00 | 852-85295-2010 |
| | | 425,00 | 801-80104-0870 |
| | | -2 339,00 | 852-85212-2010 |
| | | 2 339,00 | 852-85213-2010 |
| | RAZEM | -256 835,00 | |

| II. Zmiany w planie wydatków | | | |
|------------------------------|---|------------------------|----------------|
| | Wydział OSS | Zmiana /-;+/ Zmiana | Klasyfikacja |
| 1. | realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadanie zlecone) | 4 048,00 | 852-85295-4170 |
| 2. | MGOPS | | |
| a) | dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 | | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 890,88 | 852-85206-4110 |
| | składki na fundusz pracy | 553,56 | 852-85206-4120 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 22 594,56 | 852-85206-4170 |
| b) | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | |
| | świadczenia społeczne (zadania zlecone) | -2 339,00 | 852-85212-3110 |
| c) | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | |
| | składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) | 2 339,00 | 852-85213-4130 |
| 3. | Wydział Organizacyjny | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone - nagroda jubileuszowa) | 8 965,00 | 750-75011-4010 |
| 4. | SP w Siemowie: organizacji prac społecznie użytecznych z Urzędem Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej. | | |
| | świadczenia społeczne | 1 284,00 | 801-80101-3110 |
| 5. | OSIR w Gostyniu: organizacji prac społecznie użytecznych z Urzędem Pracy - Centrum Aktywizacji Zawodowej. | | |
| | świadczenia społeczne | 1 284,00 | 926-92604-3110 |
| 6. | SP Daleszyn (naprawa uszkodzonej instalacji odgromowej, wydzielenie szatni dla chłopców oraz sali zabaw dla dzieci przedszkolnych, zabudowa rur c.o. na korytarzu szkoły) | | |
| | zakup usług remontowych | 8 000,00 | 801-80101-4270 |
| 7. | SP Kunowo | | |
| | osuszenie budynków szkoły | 35 000,00 | 801-80101-4270 |
| | Wydział GK: | | |
| 8. | zagospodarowanie terenu na zapleczu os. Gawrony - utwardzenie miejsc postojowych, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania | 30 000,00 | 600-60016-6050 |
| | wykonanie podłogi taneczno - sportowej przy estradzie za świetlicą wiejską w Siemowie. | 25 000,00 | 921-92195-6050 |
| | Wydział RI: | | |
| 9. | poprowadzenie ciągu pieszego z ul. Morelowej do ul. Poziomkowej wraz z oświetleniem | 50 000,00 | 600-60016-6050 |
| | przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie | 30 000,00 | 600-60016-6050 |
| | przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej | 33 084,00 | 600-60013-6050 |

| | | | |
|-----|---|-----------------------|----------------------------------|
| | opracowanie koncepcji utworzenia Centrum Senioralnego z uwzględnieniem dworca PKP, pobudowanie nowej siedziby lub wydzierżawienie budynku | 5 000,00 | 852-85295-4300 |
| | rozbiorówka budynku przy ul. Poznańskiej Nr 49 | 30 000,00 | 900-90095-4300 |
| 10. | PM Nr 5 zakup kosza na śmieci - (1.100 ltr) | 425,00 | 801-80104-4210 |
| 11. | SP Nr 2 w Gostyniu zakup kompleksowego wyposażenia w sprzęt do piłki siatkowej | 15 800,00 | 801-80101-4210 |
| 12. | Wydział GK: opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. JP II 54 | 40 000,00 | 900-90095-6210 |
| 13. | Wydział OSS: a) zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii b) dotacja celowa na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego | 4 212,00 20 000,00 | 851-85111-6300 926-92605-2360 |
| 14. | Straż Miejska Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego - KPP w Gostyniu | 15 000,00 | 754-75405-6170 |
| 15. | Wydział GK zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - (ze sprzedaży gruntów) | 1 351,00 | 921-92195-4210 |
| 16. | Wydział GN nabycie nieruchomości pod drogi (ul. Poznańska nr 49) | 114 000,00 | 700-70005-6060 |
| | Zmniejszenie wydatków | | |
| 17. | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | | |
| a) | wspieranie rodziny | -7,00 | 852-85206-4560 |
| b) | kluby dziecięce | -3,00 | 853-85306-4560 |
| 18. | oświetlenie ulic, placów i dróg | | |
| | pozostałe odsetki | -57,00 | 900-90015-4580 |
| 19. | Wydział Finasowy odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów | -41 351,00 | 757-75702-8110 |
| 20. | Gimnazjum Nr 1 remont hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu | -280 000,00 | 801-80110-4270 |
| | Wydział RJ | | |
| 21. | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Europejskiej - al. Kasyna Gostyńskiego | -324 000,00 | 600-60013-6050 |
| | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4930 P Poraj - Czachorowo | -300 000,00 | 600-60014-6300 |
| 22. | Przedszkola Miejskie - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (środki własne) | | |
| a) | PM Nr 1 | | |

| | | | |
|-----|--|----------------------|----------------|
| a/ | wynagrodzenia osobowe pracowników | -213 772,00 | 801-80104-4010 |
| b) | PM Nr 4 wynagrodzenia osobowe pracowników | -256 530,00 | 801-80104-4010 |
| c) | PM Nr 5 wynagrodzenia osobowe pracowników | -213 772,00 | 801-80104-4010 |
| d) | PM Nr 7 wynagrodzenia osobowe pracowników | -256 530,00 | 801-80104-4010 |
| 23. | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (środki własne)) | | |
| a) | SP Daleszyn wynagrodzenia osobowe pracowników | -128 265,00 | 801-80103-4010 |
| b) | SP Gola wynagrodzenia osobowe pracowników | -85 510,00 | 801-80103-4010 |
| c) | SP Kurnowo wynagrodzenia osobowe pracowników | -85 510,00 | 801-80103-4010 |
| d) | SP Siemowo wynagrodzenia osobowe pracowników | -85 510,00 | 801-80103-4010 |
| e) | SP Sitorzyn wynagrodzenia osobowe pracowników | -80 000,00 | 801-80103-4010 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | -5 510,00 | 801-80103-4110 |
| | RAZEM | -1 856 835,00 | |

| III. Przeniesienia środków | | Zmiana /;-+/- | Klasyfikacja |
|-----------------------------------|--|------------------|----------------|
| 1. | Wydział OSS: zmiana dotycząca przekazania środków do OSiR na zorganizowanie półkolonii letnich dla uczniów szkół wycieczek dla dzieci i młodzieży | | |
| | OSiR w Gostyniu: | -51 000,00 | 851-85154-2360 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | 851-851544110 |
| | składki na fundusz pracy | 110,00 | 851-85154-4120 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 851-85154-4170 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 851-85154-4210 |
| | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 851-85154-4230 |
| | zakup usług pozostałych | 36 370,00 | 851-85154-4300 |
| | różne opłaty i składki | 100,00 | 851-85154-4430 |
| | Wydział OSS: | | |

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 3. | poprawa estetyki miasta - wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta | -60 000,00 | 921-92109-2480 |
| 4. | Wydział GK: | 60 000,00 | 921-92109-6220 |
| a) | remont chodników przy drodze gminnej w Tworzymirkach | 50 000,00 | 600-60016-4270 |
| b) | zakup usług pozostałych | -29 000,00 | 600-60016-4300 |
| c) | partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki | -6 000,00 | 900-90095-4300 |
| d) | wywóz urobku z odbudowy rowów melioracyjnych | -2 000,00 | 900-90095-4300 |
| e) | koszenie rowów gminnych | -3 000,00 | 900-90095-4300 |
| f) | utrzymanie szalełów | -5 000,00 | 900-90095-4300 |
| g) | remonty przepustów drogowych | -5 000,00 | 900-90095-4270 |
| h) | naprawa przystanków autobusowych | -2 000,00 | 900-90095-4270 |
| i) | utrzymanie przystanków autobusowych | 2 000,00 | 900-90095-4300 |
| 5. | MGOPS - w związku z realizacją zadania zleconego w formie dodatku energetycznego w zmniejszonej wysokości za I półrocze niż wcześniej przewidywano dokonuje się przeniesienia środków z obsługi na wydatki związane z wydaniem decyzji administracyjnej tj. na materiały biurowe. (Gmina może wykorzystać środki na obsługę tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie). | 184,00 | 852-85215-3110 |
| | świadczenia społeczne | -178,00 | 852-85215-4010 |
| | wynagrodzenie osobowe pracowników | -31,00 | 852-85215-4110 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | -5,00 | 852-85215-4120 |
| | składki na fundusz pracy | 30,00 | 852-85215-4210 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | |
| | RAZEM | | |

| IV. Zmiana nazwy zadania | | Zmiana /;-+/- | Klasyfikacja |
|----------------------------------|--|------------------|----------------|
| Wydział RI | | | |
| 1. | Budowa miejsc parkingowych na ul. Górnej od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku nr 34 | -40 000,00 | 600-60016-6050 |
| | Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem na ul. Górnej (od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34) | 40 000,00 | 600-60016-6050 |
| Wydział OSS - GOK "Humik" | | | |
| 2. | remont pomnika w Klonach | -15 000,00 | 921-92109-2480 |
| | poprawa warunków przejścia na ścieżce łączącej pomnik z krzyżem znajdującym się w lesie w Klonach | 15 000,00 | 921-92109-2480 |
| Wydział RI: | | | |
| a) | Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina. | -14 015,00 | 600-60016-6050 |
| | Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubinia | 14 015,00 | 600-60016-6050 |
| b) | remont części parkanu przed świetlicą w Ziółkowie | -4 100,00 | 921-92109-4270 |
| | remont budynku w OSP Ziółkowie | 4 100,00 | 754-75412-4270 |

| V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/ 0 | Plan po zmianach | klasyfikacja |
| 1. planowane do spłaty raty kredytów | 4 372 064 | 0 | 4 372 064 | 992 |
| 2. planowane kredyty do zaciągnięcia | 3 070 615 | -1 600 000 | 1 470 615 | 952 |
| 3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4 491 319 | | 4 491 319 | 950 |

| VI. PODSUMOWANIE ZMIAN | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/ -256 835,00 | Plan po zmianach | |
| 1. Zmiany w dochodach | 80 145 892,67 | -256 835,00 | 79 889 057,67 | |
| 2. Zmiany w wydatkach | 83 335 762,67 | -1 856 835,00 | 81 478 927,67 | |
| 3. Deficyt | -3 189 870,00 | -1 600 000,00 | -1 589 870,00 | |

PRZENOSZĄCY RADY

Jerzy Wójcikowski