

Uchwała Nr XXXVIII/514/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 220, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/452/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2010 r. ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 68.191.474 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 65.637.549 zł,
 - 2) dochody majątkowe 2.553.925 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 848.167 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 72.937.209 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 60.852.110 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 12.085.099 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 7.515.725 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z jst. w wysokości 1.449.773 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

d) ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, w tym na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 783.008 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 31.000 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 4.745.735 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 r.

1) przychody 8.874.639 zł

2) rozchody 4.128.904 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 48.560 zł

2) celowe w wysokości 1.201.171 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł

b) zadania oświatowe 478.882 zł

c) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 613.536 zł

d) realizację projektów oświatowych 58.753 zł.”

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

1) przychody w wysokości – 2.478.132 zł

2) wydatki w wysokości – 2.474.082 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.718.705 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.003.435 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.074.631 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,

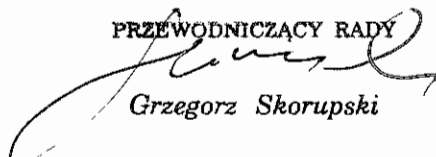
- finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.945.727 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.128.904 zł.”

10) § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 7.074.631 zł.”

- 11) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 12) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 13) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 14) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 15) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 16) załącznik Nr 10 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego w 2010 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 17) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 18) załącznik Nr 6 „Plan wydatków związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
 - 19) Załącznik Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/514/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 czerwca 2010

roku

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 112 400,00	- 303 600,00	808 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 400,00	- 303 600,00	808 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	912 400,00	- 303 600,00	608 800,00
758			Różne rozliczenia	15 854 868,00	1 893 044,00	17 777 912,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	1 527 425,00	1 527 425,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 527 425,00	1 527 425,00
801			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	482 548,00	365 619,00	848 167,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	482 548,00	266 450,00	748 998,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	99 169,00	99 169,00
853			Oświata i wychowanie	1 030 604,00	1 020,00	1 031 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 214,00	1 020,00	161 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 020,00	1 220,00
900			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 107,00	14 107,00
			Pozostała działalność	0,00	14 107,00	14 107,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 107,00	14 107,00
90017			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	106 629,00	406 629,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	106 629,00	106 629,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	106 629,00	106 629,00
Razem:				66 480 274,00	1 711 200,00	68 191 474,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/514/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 czerwca 2010 roku

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	398 027,00	0,00	398 027,00
			Pozostała działalność	382 991,00	0,00	382 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 600,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
600	60014		Transport i łączność	4 246 996,00	725 000,00	4 971 996,00
			Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	0,00	460 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	- 100 000,00	360 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 786 996,00	725 000,00	4 511 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	447 000,00	250 000,00	697 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 996,00	475 000,00	2 949 996,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 103 386,00	650 000,00	2 753 386,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 103 386,00	650 000,00	2 753 386,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	650 000,00	2 490 000,00
			Administracja publiczna	6 202 711,00	15 000,00	6 217 711,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320 270,00	15 000,00	5 335 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 030,00	0,00	34 030,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 350,00	0,00	29 350,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	5 009,00	- 372,00	4 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	372,00	372,00
75818	4810		Różne rozliczenia	2 732 688,00	80 203,00	2 812 891,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 435 978,00	- 186 247,00	1 249 731,00
			Rezerwy	1 435 978,00	- 186 247,00	1 249 731,00

75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00	266 450,00	266 450,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	25 510,00	25 510,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 561,00	10 561,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 692,00	1 692,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	43 558,00	43 558,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 014,00	2 014,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	179 980,00	179 980,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	285,00	285,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	2 850,00	2 850,00
	Oświata i wychowanie		25 262 722,00	-40 638,00	25 222 084,00
80101	Szkoły podstawowe		11 766 222,00	72 753,00	11 838 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 424 491,00	169,00	7 424 660,00
4270	Zakup usług remontowych		177 900,00	8 584,00	186 484,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 307,00	100,00	10 407,00
4300	Zakup usług pozostałych		345 020,00	- 700,00	344 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 582,00	600,00	9 182,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 700,00	64 000,00	127 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		895 507,00	99 169,00	994 676,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	22 200,00	40 200,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	3 500,00	6 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		462 048,00	36 720,00	498 768,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 014,00	18 014,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	8 636,00	8 636,00
4267	Zakup energii		0,00	700,00	700,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	9 370,00	9 370,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	29,00	29,00
80104	Przedszkola		5 727 817,00	-207 560,00	5 520 257,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	- 207 560,00	2 440,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		523 100,00	- 5 000,00	518 100,00

801

851	4300	Zakup usług pozostałych	514 700,00	- 5 000,00	509 700,00
		Ochrona zdrowia	1 236 818,00	0,00	1 236 818,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	783 008,00	0,00	783 008,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 828,00	- 91 263,00	59 575,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	164 768,00	8 400,00	173 168,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248 400,00	- 67 902,00	180 498,00
4300		Zakup usług pozostałych	149 166,00	30 155,00	179 321,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00	500,00	1 100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 100,00	120 100,00
852		Pomoc społeczna	13 220 179,00	- 7 915,00	13 212 264,00
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	17 320,00	2 700,00	20 020,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 320,00	2 700,00	20 020,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 338 529,00	- 7 915,00	1 330 614,00
3110		Świadczenia społeczne	1 337 529,00	- 7 915,00	1 329 614,00
85216		Zasiłki stałe	146 124,00	23 000,00	169 124,00
3110		Świadczenia społeczne	146 124,00	23 000,00	169 124,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 252,00	- 25 700,00	618 552,00
4300		Zakup usług pozostałych	644 252,00	- 25 700,00	618 552,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	22 022,00	47 022,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00	22 022,00	47 022,00
3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	0,00	32 915,00	32 915,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 350,00	1 350,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,00	559,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 306,00	2 306,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107,00	107,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	9 528,00	9 528,00

854	4749	Zakup materiałów papierniczych do „przętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15,00	15,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	152,00	152,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 607,00	27 078,00	268 685,00
85401		Świetlice szkolne	78 839,00	- 169,00	78 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 514,00	- 169,00	53 345,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 233,00	27 247,00	189 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 190,00	27 247,00	185 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 436,00	310 000,00	3 868 436,00
90002		Gospodarka odpadami	136 463,00	30 000,00	166 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 950,00	30 000,00	128 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 718,00	65 000,00	1 204 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 718,00	5 000,00	104 718,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	1 053 756,00	215 000,00	1 268 756,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	390 500,00	115 000,00	505 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 635 919,00	2 150,00	3 638 069,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 145,00	- 28 000,00	2 137 145,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 845,00	- 43 000,00	1 199 845,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 222,00	15 000,00	400 222,00
92118		Muzea	331 867,00	2 150,00	334 017,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 867,00	2 150,00	334 017,00
92195		Pozostała działalność	91 500,00	28 000,00	119 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 822 880,00	130 000,00	5 952 880,00
92695		Pozostała działalność	92 500,00	130 000,00	222 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Razem:	71 024 309,00	1 912 900,00	72 937 209,00

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Nazwa projektu: Jestem przedszkolakiem					
			1 042 329	1 226 270	183 941	1 042 329
	2009	801-80103	148 643	192 375	43 732	148 643
	2010	D. 758-75862 W. 801-80103	581 717	666 873	85 156	581 717
	2011		311 969	367 022	55 053	311 969
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie					
		921-92109	0	490 993	202 410	288 583
	2009		0	21 565	21 565	
	2010		0	469 428	180 845	288 583
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Nazwa Projektu: "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie"					
			461 901	532 024	79 950	452 074
	2009	853-85395	195 451	218 552	32 928	185 624
	2010	D. 758-75862 W. 853-85395	266 450	313 472	47 022	266 450

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/514/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 11 czerwca 2010 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 074 631
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008
	Razem przychody	8 874 639
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904
	Razem rozchody	4 128 904

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/514/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 czerwca 2010 roku

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	460 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 336,00
	80132		Szkoły artystyczne	46 336,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 336,00
852			Pomoc społeczna	60 087,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 087,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 087,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 013,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 513,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513,00
	90095		Pozostała działalność	533 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	505 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 269,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 845,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 845,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116		Biblioteki	895 407,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 407,00
	92118		Muzea	334 017,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 017,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
Razem:				3 718 705,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 380 160,00
	80104		Przedszkola	1 380 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 160,00
851			Ochrona zdrowia	94 575,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 575,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 575,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700,00
	90095		Pozostała działalność	5 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	305 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00
Razem:				2 003 435,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/514/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 11 czerwca 2010 roku

**Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady
budżetowe w 2010 r.**

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Zakup przyczepy ciągnikowej	Celowa	40 500
Zakup kosiarki rotacyjnej ciągnikowej	Celowa	44 000
Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów ul. Jana Pawła II 52	Celowa	200 000
Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń Nr 56.	Celowa	70 000
Zakup parkomatów - 2 szt ul. Kolejowa i łażenna	Celowa	36 000
Ocieplenie ścian budynku przy ul. Fabrycznej I w Gostyniu	Celowa	55 000
Ocieplenie budynku, odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentowych budynku w Goli 59	Celowa	50 000
Budowa piezometru - składowisko odpadów w Dałabuszkach".	Celowa	10 000
RAZEM		505 500

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 132	2 474 082
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 478 132	2 474 082
		Wpływy z usług komunalnych	1 229 212	
		Pozostałe przychody	634 420	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	505 500	
		Razem przychody	2 478 132	
		Wynagrodzenia i pochodne		884 400
		Pozostałe wydatki rzeczowe		984 182
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe		505 500
		Razem wydatki		2 474 082

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w latach			
						2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	21 934 230	0	4 000 000	8 400 000	
2.	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060 /wykup gruntu/	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2012	4 188 592	150 000	2 000 000	1 400 000	
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2011	3 426 582	69 996	1 100 000	0	
4.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	7 060 969	1 465 000	2 200 000	0	
5.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - 700/70005/6060 /wykup gruntu/	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2009 - 2013	8 310 690	1 150 000	3 000 000	3 000 000	
6.	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2012	2 597 565	0	750 000	470 000	
7.	Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czeresniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru z odwodnieniem - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2012	4 839 756	40 000	3 200 000	1 500 000	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie - 758/75814/6010	ZWiK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2011	1 753 200	0	1 680 000	0	
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie - 758/75814/6010	ZWiK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2012	1 202 540	0	0	1 133 000	
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Kosowo-Stemowo - 758/75814/6010	ZWiK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2011 - 2013	8 200 000	0	200 000	4 000 000	
11.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 758/75814/6010 - 600-60016-6050	ZWiK	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetleniowej	2006 - 2013	13 955 526	455 000	4 130 000	3 300 000	
12.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	1 892 487	0	500 000	500 000	
13.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	UM Leszno, MZO Leszno	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	5 740 342	873 963	37 956	0	
14.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 - 801/80110/6050	UM	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania	2004 - 2011	1 076 848	0	400 000	0	
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2010	708 251	650 000	0	0	
16.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie - 921/92109/6050	UM	Wymiana po krycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej	2010 - 2011	600 000	100 000	500 000	0	
17.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku. - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta.	2008 - 2012	3 649 005	0	1 500 000	1 000 000	
18.	Modernizacja Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa Rynku	2008 - 2013	5 126 864	0	100 000	400 000	
19.	Budowa drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z ul. Jana Pawła II - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2011 - 2012	2 600 000	0	100 000	2 500 000	
20.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	4 930 000	0	1 100 000	1 000 000	
21.	Budownictwo w Goli - 754/75412/6050	UM	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009 - 2011	979 630	400 000	565 000	0	
22.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńska z ul. Polną - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2009 - 2013	1 350 065	350 000	0	0	
Razem						106 123 142	5 703 959	27 062 956	28 603 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/514/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 czerwca 2010

roku

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	347 336,00	0,00	347 336,00
			Pozostała działalność	347 336,00	0,00	347 336,00
751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	- 600,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
	75107		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 030,00	0,00	34 030,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 350,00	0,00	29 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 009,00	- 372,00	4 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	372,00	372,00
Razem:				7 515 725,00	0,00	7 515 725,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVIII/514/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Złożony wniosek przez MGOPS przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, tym samym został przyjęty do realizacji. - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	0	266 450	266 450	758-75862-2007
2.	SP Siemowo: odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia: dotyczy uszkodzonej bariery śnieżnej na dachu budynku starej	0	14 107	14 107	853-85395-2009
3.	Środki stanowią refundację za zrealizowaną inwestycję pn. Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.	0	1 527 425	1 527 425	758-75861-6207
4.	Zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie "Przebudowa odcinka ul. Nad Kanią w Gostyniu od skrzyżowania z ul. Fabryczną (droga krajowa Nr 12) do wjazdu do cukrowni".	912 400	-303 600	608 800	600-60016-6330
5.	Ponadplanowe dochody z tytułu przekazanej przez ZGKiM nadwyżki środków obrotowych z 2009 r.	0	106 629	106 629	900-90017-2370
6.	SP Kunowo: zwiększa się środki na realizację projektu "Jestem przedszkolakiem" o kwotę która nie została przekazana w 2009 r.	0	99 169	99 169	758-75862-2008
7.	Urząd Miejski: odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia: dotyczy wybitej szyby w drzwiach wejściowych Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu.	0	254	254	801-80101-0970
RAZEM			1 711 200		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Realizacja projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Ponadto MGOPS zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości 32.915 zł, co stanowi 10,5 % wartości całego projektu. Kwota powyższa jest częściowo zabezpieczona - w wysokości 25.000 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 7.915 zł zabezpieczy się w dokonanych przeniesieniach środków własnych. a) zadania do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 266.450 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych				
		0	25 510	25 510	758-75862-4017
		0	10 561	10 561	758-75862-4117
		0	1 692	1 692	758-75862-4127
		0	43 558	43 558	758-75862-4177
		0	2 014	2 014	758-75862-4217
		0	179 980	179 980	758-75862-4307

1.	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ul. _zeń kserograficznych	0	285	285	758-75862-4747
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 850	2 850	758-75862-4757
	b) zadania do realizacji ze środków budżetu państwa w kwocie 14.107 zł w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 350	1 350	853-85395-4019
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	559	559	853-85395-4119
	składki na fundusz pracy	0	90	90	853-85395-4129
	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 306	2 306	853-85395-4179
	zakup materiałów i wyposażenia	0	107	107	853-85395-4219
	zakup usług pozostałych	0	9 528	9 528	853-85395-4309
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	15	15	853-85395-4749
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	152	152	853-85395-4759
2.	SP Siemowo: zakup usług remontowych, celem dokonania naprawy uszkodzonej bariery śnieżnej oraz zlikwidowanie uszkodzonej elewacji zewnętrznej.				
3.	Wydział RI: przebudowa kominów na budynku ratusza. Przebudowane zostaną 3 kominy na budynku ratusza z cegły klinkierowej. Obecny stan techniczny tych kominów jest wątpliwy, zagraża bezpieczeństwu i dlatego konieczna jest ich przebudowa.	0	15 000	15 000	750-75023-4270
4.	Wydział RI: pobudowanie oświetlenia przy ul. Zacisze. Pobudowane zostanie brakujące oświetlenie przy ul. Zacisze na odcinku od ul. Polnej do ul. Spokojnej. Na ulicy odbywa się duży ruch pojazdów samochodowych i pieszych. Na wnioskowanym odcinku jest jednostronny chodnik i w pobliżu ogródki działkowe. W związku z powyższym w celu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego pobuduje się oświetlenie.	0	40 000	40 000	900-90015-6050
5.	Wydział RI: pobudowanie oświetlenia przy ul. Podzamcze. Budowa oświetlenia na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Jana Pawła II w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, którzy ze względu na wąskie chodniki poruszają się jezdnią.	0	20 000	20 000	900-90015-6050
6.	Wydział RI: Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - opracowanie dokumentacji Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 349,935 zł jako tzw. środki niewygasające, które powinny być wykorzystane do końca czerwca 2010 roku. W związku z niezależnymi od wykonawcy (opracowania dokumentacji) przyczynami przewiduje się, że wydłuży się termin opracowania powyższej dokumentacji.	0	350 000	350 000	600-60016-6050
7.	Wydział MGR: wywóz odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w Dalabuzskach. Po wykonaniu prac rekultywacyjnych przekazaniu w czerwcu składowiska gminie będzie zachodzić konieczność monitorowania.	0	30 000	30 000	900-90002-4300
8.	Muzeum: Zwiększa się dotację dla Instytucji kultury - Muzeum, z przeznaczeniem na podwyżkę dla dyrektora od 1 lipca br o 300 zł brutto miesięcznie. Podejmowane w ostatnim okresie działania, zmierzające do podnoszenia jakości i zakresu świadczonych usług wymagają zaangażowania i kreatywności. Uzyskane efekty w tym zakresie są wysoko oceniane przez klientów, jak i mieszkańców.	331 867	2 150	334 017	921-92118-2480

9.	<p>Wydział RI: Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem oraz ociepleniem przybudówki / PM Nr 1/. Została przygotowana procedura przetargowa i ogłoszono w biuletynie zamówień publicznych zamówienie na roboty budowlane. Wpłynęły 4 oferty na realizację zadania. Wobec przeciagającej się procedury regulacji własności obiektu przedszkola niezasadne jest ponoszenie dodatkowych nakładów na obiekcie, które wpłyną na podniesienie wartości nieruchomości oraz wzrost nakładów podlegających rozliczeniu. Na podstawie książki obiektu budowlanego stwierdza się, że obiekt nie zagraża jego bezpieczeństwu. Mając powyższe na uwadze podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu i odstąpieniu od realizacji zadania do czasu uregulowania stanu własności budynku. Wykorzystano środki w wysokości 2.440 zł z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznych na realizacja zadania</p>	210 000	-207 560	2 440	801-80104-6050
10.	<p>Wydział MGR: rozdzielnie zasilania w energię elektryczną budynku Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu. Konieczność wykonania zmiany głównego i przedlicznikowego prądu na S19 B3 x 63 A (zalecenie ENEA) spowodowało, że przy obciążeniu długotrwałym 62 A następuje rozłączanie obwodu skutkiem czego jest częsty brak prądu w budynku szkoły.</p>	0	5 000	5 000	900-90015-4300
11.	<p>Wydział RI: Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo - Uaktualnienie dokumentacji na budowę nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Kasyna Gostyńskiego. W związku z planowaną budową ul. Kasyna Gostyńskiego i łącznika ul. Poznańskiej z ul. Nad Kanią zostanie opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 434 (ul. Poznańska w obrębie wnioskowanego skrzyżowania). Zaprojektowanie lewoskrętów na ul. Poznańskiej w znacznym stopniu wpłynie na płynność i bezpieczeństwo ruchu. Zaprojektowanie lewoskrętów na ul. Poznańskiej w znacznym stopniu wpłynie na płynność i bezpieczeństwo ruchu.</p>	30 000	25 000	55 000	600-60016-6050
12.	<p>Wydział MGR: remont nawierzchni ul. Przy Dworcu na odcinku od ul. Towarowej do wjazdu PKS na długości 500 mb. Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Przy Dworcu na odcinku od ul. Towarowej do wjazdu PKS (dł. 500 mb, własności PKP). Stan jezdni na dzień dzisiejszy jest zły, bardzo duże ubytki nawierzchni powodują utrudnienia w ruchu drogowym jak i również powodują uszkodzenia pojazdów poruszających się po ulicy. Wykonanie remontu wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprawi wizerunek miasta, przyczyni się do rozwoju podmiotów gospodarczych oraz wpłynie na zagospodarowanie działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Wykonanie zadania jest uzależnione od podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Gostyn a PKP dotyczącego sprzedaży gruntu (ul. Przy Dworcu) wraz z rozliczeniem poniesionych kosztów przez Gminę na w/w odcinek drogi.</p>	0	250 000	250 000	600-60016-4270
13.	<p>Wydział MGR: remont nawierzchni placu przed Górą Zamkową od strony kartodromu Remont placu przed Górą Zamkową będzie polegał na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej. Wykonanie remontu pozwoli na docelowe połączenie ul. Młyńskiej z ul. Ogrodową, co wpłynie na odciążenie ruchu w centrum miasta z pojazdów osobowych. Dodatkowym plusem wykonania remontu placu będzie poprawa wizerunku miasta poprzez cały wyremontowany kompleks kartodromu wraz z możliwością pobudowania miasteczka ruchu drogowego. Powstaną także dodatkowe miejsca parkingowe.</p>	0	100 000	100 000	926-92695-4270
14.	<p>Wydział MGR: pobudowanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej Pobudowanie ogrodzenia jest zasadne z uwagi na fakt, że plac zabaw położony jest bezpośrednio przy drodze (ul. Parkowa i ul. Leszczyńska), co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bawiących się tam dzieci. Pobudowanie ogrodzenia zabezpieczy plac przed przedostaniem się dzieci na ulicę.</p>	0	30 000	30 000	926-92695-6050
<p>SP Kunowo: zwiększa się środki na realizację projektu "Jestem przedszkolakiem" o kwotę która nie została przeznaczona w 2009 r.</p>		18 000	22 200	40 200	801-80103-4117
<p>składki na ubezpieczenia społeczne</p>		2 500	3 500	6 000	801-80103-4127
<p>składki na fundusz pracy</p>		462 048	36 720	498 768	801-80103-4177
<p>wynagrodzenia bezosobowe</p>					

15.	zakup materiałów i wyposażenia	0	18 014	18 014	801-80103-4217
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 636	8 636	801-80103-4247
	zakup energii	0	700	700	801-80103-4267
	zakup usług pozostałych	0	9 370	9 370	801-80103-4307
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	29	29	801-80103-4747
16.	Dotacja celowa dla ZGKiM: Modernizacja budynku komunalnego w Goli 59. Modernizacja obejmować będzie ocieplenie budynku, odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentowych. Zakres modernizacji wynika z zaleceń rocznej kontroli stanu technicznego budynku i zabezpieczy budynek przed dalszą degradacją. Ponadto obniży koszty ogrzewania, które ponoszą najemcy oraz podniesie standart mieszkań znajdujących się w budynku.	0	50 000	50 000	900-90095-6210
	Dotacja celowa dla ZGKiM: Modernizacja budynku w Gostyniu przy ul. Fabrycznej 1. Modernizacja budynku obejmie ocieplenie ścian budynku, co wpłynie na obniżenie kosztów ogrzewania oraz poprawę estetyki budynku znajdującego się w centrum Gostynia.	0	55 000	55 000	900-90095-6210
	Wydział RI: Komplexowe uzbrojenie osiedla Pożegowo - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w ul. Kasyna Gostyńskiego (od ul. Potworowskich do ul. Sportowej)				
17.	Projektowana droga łącząca drogę wojewódzką Nr 434 (ul. Poznańska) z ul. Sportową, Starogostyńską i dalej poprzez nowoprojektowaną drogę z ul. Polną, ul. Zaczysze do drogi Krajowej nr 12. Projektowana droga o długości 700 m usprawni ruch komunikacyjny w centrum miasta.	0	100 000	100 000	600-60016-6050
18.	SP Nr 5 zakup usług remontowych, celem dokonania naprawy w związku z wybitą szybą w drzwiach wejściowych szkoły dnia 14.05.2010 r.	0	254	254	801-80101-4270
19.	Wydział MGR: dotacja celowa dla ZGKiM na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa piezometru - składowisko odpadów w Dalabuskach". W związku z tym, iż piezometr aktualnie służący do poboru prób na dopywie jest suchy i nie ma możliwości przeprowadzenia badań, konieczne jest pobudowanie go w innym miejscu tak, aby wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa.	0	10 000	10 000	900-90095-6210
20.	Wydział MGR: "Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską". Zwiększenie środków w zadaniu jest konieczne z uwagi na fakt wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych po wydaniu decyzji o wysokości odszkodowania przez Starostę Gostyńskiego. Środki w budżecie zaplanowane były na wykup nieruchomości przy ul. Poznańskiej.	500 000	650 000	1 150 000	700-70005-6060
21.	SP Gola: konieczność naprawy pokrycia dachowego na budynku SP w Goli na usunięcie przecieków i roboty murarsko - tynkarskie kominów. Zniszczeniu uległo pokrycie dachowe na powierzchni około 150 m ² oraz kominy, z czego jeden nadaje się do rozbioru i ponownego wymurowania, a pozostały musi być otynkowany. W trakcie oględzin dachu stwierdzono, że nawierzchnia miejsc przecieku jest bardzo duża, a pokryte papą termozgrzewalną nawierzchniową zabezpieczy przed dalszymi przeciekami.	0	7 564	7 564	801-80101-4270
RAZEM			1 912 900		

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	25 000	7 915	32 915	853-85395-3119	
	1 337 529	-7 915	1 329 614	852-85214-3110	
2.	17 048	-169	16 879	854-85401-4010	

	wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody z funduszu s_ _cjalnego	556 632	169	556 801	801-80101-4010
	GOK Humik: zmniejszenie dotacji na prowadzenie działalności bieżącej	1 142 845	-43 000	1 099 845	921-92109-2480
	Wydział RI: Sołectwo Czajkowo - elewacja zewnętrzna świetlicy i budynku gospodarczego	0	15 000	15 000	921-92109-6050
3.	Wydział MGR: Sołectwo Brzezie - położenie dywanika bitumicznego na istniejącym terenie dożytkowym obok placu zabaw	0	10 000	10 000	921-92195-4270
	Wydział MGR: Sołectwo Czachorowo: otynkowanie amfiteatru i położenie posadzki	0	10 000	10 000	921-92195-4270
	Wydział MGR: Sołectwo Dusina: utwardzenie podestu	0	8 000	8 000	921-92195-4270
4.	SP w Kunowie otrzymała dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Placu zabaw" w ramach programu rządowego "Radosna szkoła" kwotą 63. 700 zł. Plac zabaw ma służyć przede wszystkim dzieciom z klas O-III. Jednym z warunków otrzymania środków zewnętrznych na to zadanie jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości 64 000 zł.		64 000	64 000	801-80101-6050
	Wydział OSS; rozdysonowanie rezerwy celowej na realizację projektów oświatowych	150 000	-64 000	86 000	758-75818-4810
5.	Wydział MGR; rozdysonowanie rezerwy celowej - remonty budynków komunalnych	100 000	-100 000	0	758-75818-4810
	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - remont budynków komunalnych	0	100 000	100 000	900-90095-2650
6.	Wydział RI: W związku z udzieloną pomocą finansową dla Powiatu Gostynskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn" Poszerzenie drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 434 do Sikorzyna, zmienia się formę przekazania środków z dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Powiatowy Zarząd dróg poinformował nas, że roboty związane z poszerzeniem w/w jezdni prowadzone będą w ramach remontów bieżących.	100 000	-100 000	0	600-60014-6300
	Wydział OSS; Zmiana dotyczy przekazania do planu finansowego OSiR w Gostyniu środków na zorganizowanie półkolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin, w których występują takie zjawiska jak: niskie dochody, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie itp. W okresie wakacji letnich zaplanowane są 3 turnusy z elementami profilaktyki antyalkoholowej i antymarkotkowej dla uczniów z gminy Gostyń.	116 328	-43 253	73 075	851-85154-2820
7.	OSiR; wynagrodzenia bezosobowe - organizacja półkolonii letnich	0	8 400	8 400	851-85154-4170
	OSiR; zakup materiałów i wyposażenia - organizacja półkolonii letnich	0	4 198	4 198	851-85154-4210
	OSiR; zakup usług pozostałych - organizacja półkolonii letnich	0	30 155	30 155	851-85154-4300
	OSiR; różne opłaty i składki - organizacja półkolonii letnich	0	500	500	851-85154-4430
	Wydział OSS; wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Zmiany dotyczą przekazania do planów finansowych szkół środków na zakup sprzętu sportowego. Zadanie to finansowane jest z budżetu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Podział środków na szkoły został dokonany ze względu na liczbę oddziałów.	73 075	-48 000	25 075	851-85154-2820
8.	SP w Siemowie; zakup sprzętu sportowego	315	5 260	5 575	851-85154-4210
	SP w Sikorzynie; zakup sprzętu sportowego	0	5 575	5 575	851-85154-4210
	GM Nr 1; zakup sprzętu sportowego	0	20 441	20 441	851-85154-4210
	GM Nr 2; zakup sprzętu sportowego	0	16 724	16 724	851-85154-4210
9.	Wydział RI: W związku z udzieloną pomocą finansową dla Powiatu Gostynskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn" Poszerzenie drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 434 do Sikorzyna, zmienia się klasyfikację budżetową. Powiatowy Zarząd dróg poinformował nas, że roboty związane z poszerzeniem w/w jezdni prowadzone będą w ramach remontów bieżących.	100 000	-100 000	0	600-60014-6300
		0	100 000	100 000	600-60014-2710

10.	<p>Wydział OSS: Zmiana dotyczy przekazania do planu finansowego OSiR w Gostyniu środków na zorganizowanie półkolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin, w których występują takie zjawiska jak: niskie dochody, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie itp. W okresie wakacji letnich zaplanowane są 3 turnusy z elementami profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej dla uczniów z gminy Gostyń.</p>	116 328	-43 253	73 075	851-85154-2820
10.	OSiR: wynagrodzenia bezosobowe - organizacja półkolonii letnich	0	8 400	8 400	851-85154-4170
	OSiR: zakup materiałów i wyposażenia - organizacja półkolonii letnich	0	4 198	4 198	851-85154-4210
	OSiR: zakup usług pozostałych - organizacja półkolonii letnich	0	30 155	30 155	851-85154-4300
	OSiR: różne opłaty i składki - organizacja półkolonii letnich	0	500	500	851-85154-4430
	Wydział OSS: wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Zmiany dotyczą przekazania do planów finansowych szkół środków na zakup sprzętu sportowego. Zadanie to finansowane jest z budżetu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Podział środków na szkoły został dokonany ze względu na liczbę oddziałów.	73 075	-48 000	25 075	851-85154-2820
11.	SP w Siemowie: zakup sprzętu sportowego	315	5 260	5 260	851-85154-4210
	SP w Sikorzynie: zakup sprzętu sportowego	0	5 275	5 275	851-85154-4210
	GM Nr 1: zakup sprzętu sportowego	0	20 441	20 441	851-85154-4210
	GM Nr 2: zakup sprzętu sportowego	0	16 724	16 724	851-85154-4210
12.	Wydział MGR: zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw usługi pozostałe - wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	10 000	-5 000	5 000	926-92695-4300
	Wydział Finansowy: w ramach realizacji zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyodrębnia się środki na pokrycie kosztów energii	0	5 000	5 000	926-92695-4300
13.	wynagrodzenia bezosobowe zakup energii	5 300	-600	4 700	010-01095-4170
	Wydział SO: w ramach realizacji zadania zleconego przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP wyodrębnia się środki na szkolenia w zakresie obsługi informatycznego programu wyborczego, w celu sporządzenia spisu wyborców.	0	600	600	010-01095-4260
14.	zakup usług pozostałych szkolenia pracowników	5 009	-372	4 637	751-75107-4300
	SP Sikorzyn: przeniesienie środków w układzie paragrafowym: zakup usług zdrowotnych	0	372	372	751-75107-4700
	zakup usług pozostałych szkolenia pracowników	540	100	640	801-80101-4280
15.	zakup usług pozostałych szkolenia pracowników	2 700	-700	2 000	801-80101-4300
	szkolenia pracowników	500	600	1 100	801-80101-4700

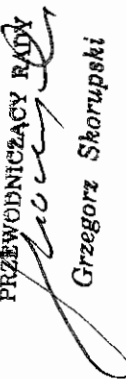
16.	MGOPS: W związku z art. 128 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania do których zaliczyć w OPS należy zasiłki stałe, okresowe i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej. Koniecznym jest więc uzupełnienie planu wydatków na poszczególne zadania w wysokości 20 % ze środków własnych gminy. zakup usług opiekuńczych - zadania własne składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej - zadanie własne świadczenia społeczne - zasiłki stałe ze środków własnych gminy	487 900	-25 700	462 200	852-85228-4300
		12 165	2 700	14 865	852-85213-4130
		10 000	23 000	33 000	852-85216-3110
17.	Urząd Miejski: W związku z art. 128 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania do których zaliczają się stypendia szkolne. Koniecznym jest więc uzupełnienie planu wydatków na zadanie w wysokości 20 % ze środków własnych gminy. stypendia szkolne - 136.233 zł x 20%	132 190	27 247	159 437	854-85415-3240
	rozdysonowanie rezerwy celowej na realizację projektów oświatowych	56 000	-27 247	28 753	758-75818-4810
18.	MGOPS: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - świadczenia społeczne MGOPS: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - świadczenia społeczne	25 000	-25 000	0	853-85395-3110
		0	25 000	25 000	853-85395-3119
19.	Wydział OSS: Dokonuje się przeniesienia środków z GPPA z zadania "doposażenie placów zabaw, obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - turystycznych" na realizację tego samego zadania lecz w innym paragrafie. "doposażenie placów zabaw, obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych"	132 500	-120 100	12 400	851-85154-4210
		0	120 100	120 100	851-85154-6060
	RAZEM		0		

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów		4 128 904	4 128 904	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia		6 872 931	7 074 631	952
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1 800 008	1 800 008	955

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Zmiany w dochodach		66 480 274	1 711 200	68 191 474
2.	Zmiany w wydatkach		71 024 309	1 912 900	72 937 209
3.	Deficyt		-4 544 035	-201 700	-4 745 735

VI. Zmiany w planie przychodów i wydatków ZGKiM					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Zwiększa się planowane przychody z tytułu "wpływy z usług"		1 128 014	101 198	1 229 212
	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM		0	100 000	100 000
				1 229 212	900-90017-0830
				100 000	900-90017

<p>2. Zwiększa się planowane wydatki w związku z koniecznością poprawy oznakowania płatnych miejsc postojowych usytuowanych w pasach dróg, ulegnie zwiększeniu zakres wydatków związanych z obsługą strefy płatnego parkowania. Z uwagi na intensywne opady śniegu podczas tegorocznej zimy co wiązało się z uruchomieniem większej ilości sprzętu i ludzi, środki finansowe zaplanowane w planie bieżącego utrzymania dróg, chodników i placów przez ZGK:IM zostały w znacznym stopniu wykorzystane. Zwiększa się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych w Dalabuzkach w okresie poeksploatacyjnym oraz w celu zapewnienia bieżącego utrzymania czystości na ulicach w centrum miasta zwiększa się wydatki na:</p>	wynagrodzenia i pochodne	864 690	19 710	884 400	900-90017
	pozostałe wydatki rzeczowe	883 694	100 488	984 182	900-90017
	remont budynków komunalnych	0	100 000	100 000	900-90017
	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	390 500	115 000	505 500	900-90017
	wydatki inwestycyjne ze środków własnych - zakup frezu do działu usług komunalnych	19 000	-19 000	0	900-90017

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski