

Uchwała Nr XXXVII/485/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 kwietnia 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 65.925.388 zł, z tego:

1) dochody bieżące 64.658.988 zł,

2) dochody majątkowe 1.266.400 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 482.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 70.469.423 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 59.669.564 zł,

2) wydatki majątkowe 10.799.859 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 7.137.539 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 1.037.132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

d) ust. 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 w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 783.008 zł.

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 4.544.035 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 8.672.939 zł

2) rozchody 4.128.904 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 46.500 zł

2) celowe w wysokości 1.416.329 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł

b) zadania oświatowe 502.793 zł

c) remonty budynków komunalnych 100.000 zł

d) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 613.536 zł

e) realizację projektów oświatowych 150.000 zł.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.644.555 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.094.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.872.931 zł, z tego na:

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

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.744.027 zł,

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

8) § 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 6.872.931 zł.”

9) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

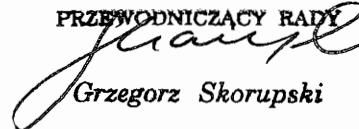
12) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 13) załącznik Nr 6 „Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 7 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/485/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2010

roku

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport / łączność	1 112 400,00	0,00	1 112 400,00
	600/16		Drogi publiczne gminne	200 000,00	912 400,00	1 112 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	912 400,00	912 400,00
758	60061		Polska Agencja Zagrożeń Powietrznej	912 400,00	- 912 400,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	912 400,00	- 912 400,00	0,00
			Różne rozliczenia	15 402 320,00	482 548,00	15 884 868,00
852	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	482 548,00	482 548,00
		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	0,00	482 548,00	482 548,00
			Pomoc społeczna	8 479 069,00	- 788,00	8 478 281,00
853	85203		Ośrodki wsparcia	415 096,00	- 18 144,00	396 952,00
		0830	Wpływy z usług	98 344,00	- 18 144,00	80 200,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 480,00	17 356,00	106 836,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 980,00	17 356,00	105 336,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 548,00	- 482 548,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	482 548,00	- 482 548,00	0,00
854		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 548,00	- 482 548,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	136 233,00	136 233,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	136 233,00	136 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	136 233,00	136 233,00
Razem:				65 789 943,00	135 445,00	65 925 388,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/485 /10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2010 roku

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 199 996,00	47 000,00	4 246 996,00
			Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	100 000,00	460 000,00
6300	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	100 000,00	460 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 839 996,00	- 53 000,00	3 786 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	97 000,00	447 000,00
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 996,00	- 150 000,00	2 474 996,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 386,00	800 000,00	2 103 386,00
70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 386,00	800 000,00	2 103 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 677,00	100 000,00	244 677,00
6060	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	700 000,00	1 840 000,00
			Administracja publiczna	6 202 721,00	- 10,00	6 202 711,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 670,00	- 10,00	305 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 870,00	- 10,00	183 860,00
75412	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 928,00	210 000,00	610 928,00
			Ochronicze strażne pozostałe	333 128,00	210 000,00	543 128,00
3020	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 128,00	4 000,00	31 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 500,00	15 000,00
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Różne rozliczenia	2 764 029,00	- 4 480,00	2 759 549,00
75614	75614		Różne rozliczenia finansowe	1 296 700,00	10,00	1 296 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	10,00	260,00
75618	75618		Rezerwy ogólne i celowe	1 467 329,00	- 4 800,00	1 462 529,00
		4810	Rezerwy	1 467 329,00	- 4 500,00	1 462 829,00

801	Oświata i wychowanie	25 719 251,00	1 384 660,00	25 105 911,00
80101	Szkoly podstawowe	11 627 005,00	4 500,00	11 631 505,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 157,00	- 2 000,00	598 157,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 020,00	300,00	24 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 595,00	1 300,00	284 895,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 080,00	700,00	22 780,00
4270	Zakup usług remontowych	172 400,00	5 500,00	177 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	344 020,00	1 000,00	345 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 882,00	- 300,00	8 582,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 300,00	- 2 000,00	33 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 124,00	0,00	896 124,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	- 18 000,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00	2 500,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 2 500,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	462 048,00	462 048,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	462 048,00	- 462 048,00	0,00
80104	Przedszkola	4 346 857,00	1 380 160,00	5 727 017,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 380 160,00	1 380 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 393,00	- 8 292,00	173 101,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 484,00	1 608,00	91 092,00
4270	Zakup usług remontowych	64 830,00	5 660,00	70 490,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511,00	300,00	2 811,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 300,00	724,00	11 024,00
851	Ochrona zdrowia	959 210,00	300 008,00	1 259 218,00
85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	2 000,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00	298 008,00	783 008,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finar. awanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 828,00	65 000,00	150 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 138,00	3 000,00	15 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	175 008,00	231 408,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 552,00	53 000,00	148 552,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
852	Pomoc społeczna	14 412 284,00	- 1 260 745,00	13 151 539,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 338 188,00	- 1 278 101,00	60 087,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 101,00	- 1 278 101,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00	0,00	6 477 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	- 500,00	13 360,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 587 010,00	17 356,00	1 604 366,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	17 356,00	1 037 356,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 374,00	136 233,00	241 607,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00	136 233,00	162 233,00
3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	132 190,00	158 190,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 043,00	4 043,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 238 436,00	320 000,00	3 558 436,00
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	200 000,00	245 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 718,00	100 000,00	1 139 718,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	1 033 755,00	20 000,00	1 053 755,00
4270	Zakup usług remontowych	174 500,00	20 000,00	194 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 313 319,00	217 600,00	3 530 919,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 045,00	213 100,00	2 165 145,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 179 745,00	63 100,00	1 242 845,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	115 222,00	385 222,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 583,00	288 583,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	- 375 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 28 805,00	96 195,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
92195		Pozostała działalność	87 000,00	4 500,00	91 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 502 880,00	2 320 000,00	5 822 880,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 105 380,00	20 000,00	3 125 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 700,00	10 000,00	177 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	65 999 167,00	4 470 256,00	70 469 423,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/485/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2010 roku

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 953 459,00	0,00	6 953 459,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00	0,00	6 477 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	- 500,00	13 360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
Razem:				7 137 539,00	0,00	7 137 539,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/485/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

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	247 812	291 544	43 732	247 812
	2010	D. 758-75862 W. 801-80103	482 548	567 704	85 156	482 548
	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

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	7 660 690	500 000	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-Siemowo - 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	13 830 526	330 000	4 130 000	3 300 000
12.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/900095/6050	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.	Budow remizy w Goli - 754/75412/6050	UM	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009 - 2011	979 630	400 000	565 000	0
Razem					103 998 077	4 578 959	27 062 956	28 603 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/485/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 kwietnia 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	6 872 931
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008
	Razem przychody	8 672 939
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904
	Razem rozchody	4 128 904

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/485/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2010 roku

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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00
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	446 013,00
	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	418 500,00
		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	390 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 149,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 392 845,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 845,00
		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	331 867,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 867,00
	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:				3 644 555,00

Dotacja 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 strażysze pozarne	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	185 828,00
	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	150 828,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 828,00
	85195		Pozostala 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		Pozostala 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		Pozostala 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		Pozostala 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:				2 094 688,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/485/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 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.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. - "Jestem Przedszkolakiem".	482 548	-482 548	0	853-85395-2708
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. - "Jestem Przedszkolakiem".	0	482 548	482 548	758-75862-2007
2.	Wydział Finansowy: przeniesienia środków między rozdziałami	912 400	-912 400	0	600-60061-6330
		0	912 400	912 400	600-60016-6330
3.	MGOPS: Wpływy z usług za usługi terapeutyczne (Środowiskowy Dom Samopomocy) - dochody własne	18 144	-18 144	0	852-85203-0830
4.	otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	0	17 356	17 356	852-85219-2030
5.	otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	136 233	136 233	854-85415-2030
RAZEM			135 445		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	dotacja celowa - przeznaczona na pomoc materialną o charakterze socjalnym. Podział wynika z zapisów zawartych w Uchwale Nr IX/90/07 RM w Gostyniu z dnia 29.06.2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń. Po wyrażeniu opinii przez Komisję Stypendialną i Nagród, zostanie przygotowany podział środków finansowych na poszczególne szkoły gminy Gostyń. Stypendia szkolne	0	132 190	132 190	854-85415-3240
	zasilki szkolne	0	4 043	4 043	854-85415-3260
2.	dotacja celowa - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.	0	17 356	17 356	852-85219-4010
3.	poszerzenie drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 434 do Sikorzyna - pomoc finansowana dla powiatu gostyńskiego. Poszerzenie drogi obejmie odcinek około 760 mb.	0	100 000	100 000	600-60014-6300
4.	budowa drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z ul. Pl. K. Marcinkowskiego. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna i planuje się realizację zadania. Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej na odcinku około 200 mb, pobudowanie nawierzchni jezdni i miejsc postojowych z kostki brukowej o grubości 8 cm.	0	550 000	550 000	600-60016-6050
5.	SP Sikorzyn: wystąpiła konieczność zakupu nowych urządzeń do uzdatniania wody i mieszacza wody. Naprawa tych urządzeń - koszty, części i robocizna przekraczają koszt zakupu i instalacji nowych urządzeń posiadających dwuletnią gwarancję.	0	4 500	4 500	801-80101-4270

6.	<p>Wydział Oświaty: dotacja do Urzędu Miejskiego w Krobi - i unkt przedszkolny "Tratwa" w Chwałkowie. Do przedszkola uczęszczają 4 dzieci niepełnosprawne w tym 2 z niepełnosprawnością sprzężoną. Dotacja dla przedszkola niepublicznego na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostki samorządu terytorialnego, która w 2010 roku wynosi dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ucznia niepełnosprawnego - 1.538,03 zł miesięcznie - ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną - 3.652,83 zł miesięcznie. <p>W budżecie gminy Gostyni na 2010 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 469,20 zł. na ucznia miesięcznie. Według liczby uczniów niepełnosprawnych na dzień 4 stycznia 2010 r. braki środków finansowych do końca 2010 roku wyniosą 102.059,04 zł. O ich uzupełnienie gminawystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2010 roku polegającego na zwiększeniu ogólnej liczby uczniów. Termin składania wniosków – 30 czerwca 2010 r.</p>	140 760	102 059	242 819	801-80104-2540
7.	<p>Wydział Spraw Obywatelskich: zwiększa się wydatki na prowadzenie bieżącej działalności OSP. Zadania te były uwzględnione w projekcie budżetu, jednakże na konieczność wygosparowania kwoty 50 tys. zł z budżetu straży pożarnych na wprowadzenie inwestycji - budowa remizy OSP w Goli zmniejszono wydatki.</p>	0	2 500	2 500	754-75412-3020
8.	<p>zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów /części zamienne do motopomp oraz materiałów budowlanych do napraw w remizach</p> <p>zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia /zakup środka do neutralizacji wycieków ropopochodnych/</p> <p>naprawa lub wykonanie nowej wieży pod syrenę alarmową w Dalabuzkach, wyprowadzenie włącznika syreny poza zakład w Czajkowie</p> <p>naprawy motopomp i samochodów</p> <p>usługi inne związane z działalnością OSP</p>	11 300	2 500	13 800	754-75412-4210
9.	<p>zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia /zakup środka do neutralizacji wycieków ropopochodnych/</p> <p>naprawa lub wykonanie nowej wieży pod syrenę alarmową w Dalabuzkach, wyprowadzenie włącznika syreny poza zakład w Czajkowie</p> <p>naprawy motopomp i samochodów</p> <p>usługi inne związane z działalnością OSP</p>	0	1 500	1 500	754-75412-4210
10.	<p>budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości w Dalabuzki. Obecne schronisko dla zwierząt nie spełnia wymogów określonych w Rozporządzeniu Min.Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, schronisko w obecnym miejscu i formie może funkcjonować do końca roku. Wobec powyższego należy rozpocząć budowę schroniska w miejscowości Dalabuzki, na terenie byłego wypiska śmieci. Środki pozwolą na częściowe wykonanie zadania w następującym zakresie: utwardzenie i ogrodzeniu placu, wykonaniu dojazdu, przeniesieniu kontenerów, wykonaniu przyłączy (woda, energia). Prowadzone są również rozmowy wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt NOE o dofinansowanie zadania.</p>	3 000	1 000	4 000	754-75412-4270
11.	<p>rekultywacja terenu wraz z remontem drogi oraz utwardzeniem chodnika przy budynku socjalnym w m. Gola 63. Projekt budowlany budynku socjalnego w m. Gola nie obejmował prac rekultywacyjnych terenu wokół budynku. Zagospodarowanie terenu będzie polegało na uzupełnieniu braków ziemi, wyrównaniu, wywiezieniu gruzu, wykonaniu zabiegu agrotechnicznego. Jednocześnie należy wykonać naprawę drogi dojazdowej oraz połączyć chodnikiem budynki gminne.</p> <p>nabycie gruntu przy ul. Jana Pawła II (pod drogę). Gmina podpisała porozumienie z GDDKiA w sprawie przebudowy odcinka drogi krajowej nr 12 od Rynku do torów kolejowych, na mocy którego Gmina Gostyni zobowiązała się do wykupu 3 nieruchomości, które znajdują się najbliższej chodnika.Kwota zostanie przeznaczona na wykup nieruchomości przy JP II Nr 20</p> <p>poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą). W miesiącach letnich br. może dojść do nabycia gruntów od ANR /działka Nr 181/7 o powierzchni 1,6 ha/</p>	3 500	1 500	5 000	754-75412-4300
		200 000	400 000	600 000	700-70005-6060

12.	aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste. Opłaty za uży- tego czasu ceny gruntów znacznie wzrosły, zasadnym staje się więc ich aktualizacja i wystanie zawiadomień do użytkowników wieczystych do końca 2010 roku z obowiązującą nową opłatą od 2011 roku.	0	100 000	100 000	700-70005-4300
13.	remont budynku i przystosowanie go na biuro targowe, przymierzalnie oraz przeniesienie nagłośnienia. Obecny budynek biura targowego zostanie przewieziony i przeznaczony na budynek gospodarczy dla planowanej inwestycji schronisko dla zwierząt w Dalabuzskach. Natomiast w budynku zakupionym będzie przeprowadzony remont oraz przeniesienie nagłośnienia do nabytego budynek.	0	20 000	20 000	900-90095-4270
14.	budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. Ministerstwo Sportu i Turystyki mając na uwadze rozwoj piłki nożnej wdrożyło program obejmujący budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią mający na celu dalszą rozbudowę nowoczesnej infrastruktury sportowej. Program finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kosztorysowa wartość projektu wynosi ok. 2.300.000 zł z czego 1.300.000 zł to środki własne. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do 15 maja 2010 roku. Jednym z warunków, które należy spełnić jest zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania.	0	2 300 000	2 300 000	926-92601-6050
	Zwiększa się wydatki o kwotę 150.100 zł z przeznaczeniem dla: Wydziału MGR: na naprawy, remonty dróg gminnych na terenach wiejskich: Siemowo, Tworzymirki, Kosowo, Kunowo, Daleszyn, Sikorzyn	350 000	77 000	427 000	600-60016-4270
15.	Wydziału OSS: dotacja dla GOK Hutnik na prowadzenie działalności bieżącej: zakupy wyposażenia dla świetlic wiejskich, remonty świetlic oraz naprawy placów zabaw przy świetlicach: Stankowo, Czajkowo, Brzezcie, Krajewice, Czachorowo, Dusina,	1 079 745	63 100	1 142 845	921-92109-2480
	OSiR: wykonanie oplotowania boiska sportowego - Solectwo w Starym Gostyniu	0	10 000	10 000	926-92604-6050
16.	Wydział RI: budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Twardowskiego oraz przejścia do ul. Słowackiego. Zostanie zlecone opracowanie dokumentacji na pobudowanie oświetlenia na parkingu przy ul. Twardowskiego oraz przejścia od parkingu do ul. Słowackiego. Planuje się pobudowanie około 10 lamp oświetleniowych.	0	100 000	100 000	900-90015-6050
17.	Wydział RI: budowa remizy OSP w Goli. Zwiększenie środków o 200.000 zł pozwoli na wykonanie w br stanu surowego zamkniętego (wykonanie robót ziemnych, fundamentowych, roboty murowe, konstrukcję żelbetową dach, stolarkę drzwiową, okienną, posadzki, kanalizację sanitarną bez osprzętu). Wykonanie prac nastąpi po przeprowadzeniu procedury przetargowej w okresie od lipca do końca września br.	200 000	200 000	400 000	754-75412-6050
18.	OSiR: zakup karnetów na krytą pływalnię. Obecnie zostało zgłoszone zapotrzebowanie na zakup karnetów przez dwie firmy. W tej sytuacji liczba karnetów, którymi dysponuje OSiR, jest niewystarczająca.	5 000	10 000	15 000	926-92604-4210
19.	Wydział OSS: modernizacja obiektu GOK "Hutnik" Ostatni etap modernizacji obejmuje: - dokończenie remontu sali widowiskowej (ściany, podłoga i wymiana kotła), - instalacja ciepła technologicznego dla istniejącej centrali wentylacyjnej, - modernizacja pomieszczeń garderoby (przebudowa istniejącej dużej garderoby na 2 mniejsze), - wymiana pozostałej wewnętrznej stolarki drzwiowej, - wymiana hydrantów - zgodnie z zaleceniami p.poż, Całkowity koszt wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 397.769,58 zł. Pozostałe środki do zrealizowania zadania - to środki własne GOK Hutnik.	0	150 000	150 000	921-92109-6220

Wydział OSS: rozdysonowanie niewykorzystanych środków z przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani z 2009 roku: - 300.008 zł					
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 000	1 000	2 000	851-85153-4210
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000	1 000	3 000	851-85153-4300
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	66 328	50 000	116 328	851-85154-2820
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	3 500	15 000	18 500	851-85154-2820
	składki na ZUS	4 000	3 000	7 000	851-85154-4110
20.	doposażenie placów zabaw, obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych	17 000	165 008	182 008	851-85154-4210
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000	10 000	13 000	851-85154-4210
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 600	13 000	21 600	851-85154-4300
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0	40 000	40 000	851-85154-4300
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	0	2 000	2 000	851-85154-4700
21.	przebudowa ul. Nad Kanią. W wyniku korzystnego przetargu na tym zadaniu pozostały środki finansowe.	2 165 000	-700 000	1 465 000	600-60016-6050
	RAZEM		4 470 256		

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Biurowiec Promocji: inne działania promocyjne	6 700	-10	6 690	750-75075-4300
1.	inne działania promocyjne. Przeniesień środków dokonuje się w związku z wyższymi niż planowano kosztami aktu notarialnego dotyczącego objęcia dodatkowych 100 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.w Gostyniu	250	10	260	758-75814-4300
	PM Nr 4: dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe środki z tytułu absencji chorobowej	49 746	-3 324	46 422	801-80104-4040
	remonty pomieszczeń (malowanie kuchni i piwnic - magazyn) - zalecenie sanepidu, zwrócono uwagę na konieczność odświeżenia w/w pomieszczeń.	3 500	2 300	5 800	801-80104-4270
2.	zakup akcesoriów komputerowych: /tusze, tonery - większe potrzeby związane z funkcjonowaniem nowego oddziału	2 100	724	2 824	801-80104-4750
	szkolenie pracowników - szkolenia dla pracowników pionu żywieniowego /2 osoby/	0	300	300	801-80104-4700
3.	PM Nr 5: dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe środki z tytułu absencji chorobowej	46 621	-1 608	45 013	801-80104-4040
	zakup sprzętu: (zakup zmywarki do kuchni) - poprzednia 10 letnia uległa wysłużeniu. Koszt naprawy byłby zbliżony do zakupu	800	1 608	2 408	801-80104-4210
	PM Nr 7: dodatkowe wynagrodzenie roczne - pozostałe środki z tytułu absencji chorobowej	49 970	-3 360	46 610	801-80104-4040
4.	remont pomieszczeń - wymiana drzwi w sali i zmywalni	27 000	3 360	30 360	801-80104-4270
	sala dziecięca: (drzwi wejściowe, pomieszczenie gospodarce, łazienka)				
	zmywalnia: (drzwi wejściowe, zmywalnia, wydawanie posiłków)				
5.	SP w Stemowie: szkolenie pracowników - BHP. Z powodu braku możliwości wystawienia faktury przez prowadzącego, Dyrektor szkoły zawarł z prowadzącym szkolenie umowę zlecenia.	1 500	-300	1 200	801-80101-4700
		3 000	300	3 300	801-80101-4170
	Wydział Fin: rozdysonowanie rezerwy ogólnej	51 000	-4 500	46 500	758-75818-4810

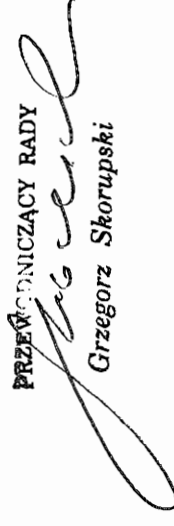
6.	<p>Wydział OSS: budowa pomnika żołnierzy "Czarnego Legionu". Pan Marian Sobkowiak oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska O/w Lesznie, zwrócili się o dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego żołnierzy "Czarnego Legionu". Pomnik usytuowany zostanie na cmentarzu przy ul. JP II w Gostyniu, na działce oznaczonej według ewidencji jako Nr 767/2, będącej własnością Parafii Rzymsko - katolickiej pw. Św. Małgorzaty. Sfinansowanie budowy przedsięwzięcia nastąpi ze środków zebranych od ofiarodawców oraz z budżetu gminy Gostyń. Całkowity koszt zadania wynosi 6.500 zł.</p>	0	4 500	4 500	921-92195-6050
7.	<p>SP Nr 5: wykonanie dodatkowego przedłużenia rur spustowych na dachu sali sportowej w celu zwiększenia rozpiętki wód opadowych. Przy dużych opadach na kaskadowym dachu sali następuje duże spiętrzenie wody, gdzie znaczna jej część spływa po murach sali, powodując zalewanie boiska szkolnego.</p> <p>wywóz nieczystości i czyszczenie szamba</p> <p>dodatkowe wynagrodzenie roczne</p>	20 000	1 000	21 000	801-80101-4300
		124 387	-2 000	122 387	801-80101-4040
		150 000	115 222	265 222	921-92109-6050
8.	<p>Wydział RI: W związku z podpisaniem aneksu do umowy o udzieleniu dofinansowania na budowę świetlicy wiejskiej w Osowie, dokonuje się zmian finansowania zadania:</p>	375 000	-86 417	288 583	921-92109-6057
		125 000	-28 805	96 195	921-92109-6059
		18 000	-18 000	0	801-80103-4118
		2 500	-2 500	0	801-80103-4128
9.	<p>SP Kunowo: W związku z wejściem w życie rozporządzenia Min.Fin. Z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany w planie wydatków z czwartą cyfrą "7". Dotyczy projektu "Jestem przedszkolakiem".</p>	462 048	-462 048	0	801-80103-4178
		0	18 000	18 000	801-80103-4117
		0	2 500	2 500	801-80103-4127
		0	462 048	462 048	801-80103-4177
	MGOPS: usługi pocztowe na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych (zadania zlecone)	1 610	-500	1 110	852-85212-4300
10.	<p>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej (zadania zlecone)</p> <p>Zakup usług pocztowych związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych należy przeznaczyć w części na koszty egzekucji komorniczej związanej z postępowaniem administracyjnym wobec dłużników alimentacyjnych.</p>	0	500	500	852-85212-4610
	SP Sikorzyn: zmiana klasyfikacji budżetowej: zakup akcesoriów komputerowych (monitor komputerowy)	3 000	-2 000	1 000	801-80101-4750
	zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata i aktualizacja czasopism)	700	-700	0	801-80101-4210
11.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata i aktualizacja czasopism)	0	700	700	801-80101-4240
	zakup materiałów i wyposażenia (monitor komputerowy)	11 000	2 000	13 000	801-80101-4210
	Wydział Oświaty: dokonuje się przeniesień ze względu zmiany klasyfikacji budżetowej: dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	365 976	-365 976	0	852-85201-2540
12.	dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	422 280	-422 280	0	852-85201-2540
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	349 085	-349 085	0	852-85201-2540
	Przedszkole Niepubliczne "TRATWA" w Gostyniu	140 760	-140 760	0	852-85201-2540
	Wydział Oświaty: dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Bajka	0	365 976	365 976	801-80104-2540
	dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	0	422 280	422 280	801-80104-2540
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "STOKROTKA" w Gostyniu	0	349 085	349 085	801-80104-2540

Przedszkole Niepubliczne "TRATWA" w Gostyniu	0	140 760	140 760	801-80104-2540
RAZEM		0		

IV. Zmiana nazwy zadania	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. z zadania: wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem, wymianą opierzeń i rynien oraz instalacją odgromową	170 000	-170 000	0	801-80104-6050
2. z zadania: ocieplenie i otynkowanie przybudówki / PM Nr 1/	40 000	-40 000	0	801-80104-6050
3. na zadanie: wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem oraz ociepleniem przybudówki - PM Nr 1. Dokunuje się zmiany nazwy zadania aby przeprowadzić jedno postępowanie przetargowe, tym bardziej, że planowane prace będą realizowane w PM Nr 1	0	210 000	210 000	801-80104-6050
4. Środki finansowe na "Program Rowy" zaplanowane były na zatrudnienie 22 pracowników. Ze względu na brak środków finansowych PUP w Gostyniu przekazał skierowanie do ZGKiM na zatrudnienie 3 pracowników na "Program Rowy" oraz zatrudnienie 3 pracowników na zadanie pod nazwą "Roboty Publiczne" z refundacją zadania. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmian w zapisie: z "Programu Rowy" na " Program Rowy i Roboty Publiczne ".			0	900-90095

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	4 338 128	2 534 803	6 872 931	952
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	1 800 008	1 800 008	955

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	65 789 943	135 445	65 925 388
2. Zmiany w wydatkach	65 999 167	4 470 256	70 469 423
3. Deficyt	-209 224	-4 334 811	-4 544 035

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski