

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/531/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiana w planie dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	101 250,00	251 250,00
		6300	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 250,00	101 250,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 735 000,00	62 887,00	3 797 887,00
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 667,00	30 667,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 220,00	22 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 579 607,00	4 720,00	44 584 327,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 572 100,00	4 720,00	1 576 820,00
801		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 720,00	4 720,00
			Oświata i wychowanie	2 276 747,00	2 600,00	2 279 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 479,00	2 600,00	45 079,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 229,00	2 600,00	44 829,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 755,00	3 755,00
	85154		Przeciwozależanie alkoholizmowi	0,00	3 755,00	3 755,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 755,00	3 755,00
852			Pomoc społeczna	7 946 226,00	4 294,00	7 950 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 900,00	2 620,00	159 520,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 620,00	2 620,00
85295		Pozostała działalność	288 278,00	1 674,00	289 952,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 078,00	1 674,00	39 752,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>202 000,00</b>	<b>20 901,00</b>	<b>222 901,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 913,00	1 913,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 913,00	1 913,00
90095		Pozostała działalność	0,00	18 988,00	18 988,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 988,00	18 988,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 680,00</b>	<b>10 964,00</b>	<b>82 644,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 498,00	10 498,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 498,00	10 498,00
92195		Pozostała działalność	0,00	466,00	466,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	466,00	466,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 194 635,00</b>	<b>2 199,00</b>	<b>2 196 834,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 199,00	2 199,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 199,00	2 199,00
<b>Razem:</b>			<b>78 909 713,00</b>	<b>2 13 570,00</b>	<b>79 123 283,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/531/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rośnictwo i łowiectwo	97 152,00	20 000,00	117 152,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 937 433,00	271 250,00	9 268 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 140 433,00	271 250,00	7 411 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 543 909,00	271 250,00	5 815 159,00
757			Obsługa długu publicznego	1 240 807,00	-100 000,00	1 140 807,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 240 807,00	-100 000,00	1 140 807,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 190 807,00	-100 000,00	1 090 807,00
758			Różne rozliczenia	1 562 429,00	394 952,00	1 957 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 400,00	534 952,00	735 352,00
		3050	Zasądzone renty	0,00	120 960,00	120 960,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 200,00	35 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	350 000,00	350 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 792,00	28 792,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	1 362 029,00	-140 000,00	1 222 029,00
		4810	Rezerwy	1 322 029,00	-100 000,00	1 222 029,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 321 682,00	0,00	32 321 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 725 423,00	0,00	13 725 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 355,00	1 125,00	34 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 362,00	-1 125,00	458 237,00
852			Pomoc społeczna	13 662 527,00	-4 294,00	13 658 233,00
	85202		Domy pomocy społecznej	630 360,00	7 372,00	637 732,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 360,00	7 372,00	637 732,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 806 822,00	- 4 752,00	1 802 070,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 730,00	- 6 160,00	1 194 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 710,00	- 1 060,00	220 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 452,00	- 152,00	19 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 040,00	40,00	46 080,00
85295	Pozostała działalność	816 778,00	1 674,00	818 452,00
3110	Świadczenia społeczne	788 278,00	522,00	788 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,00	1 152,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 384 109,00</b>	<b>27 342,00</b>	<b>5 011 451,00</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00	-20 000,00	560 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	- 20 000,00	560 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 713 025,00	- 7 658,00	1 705 367,00
4260	Zakup energii	610 000,00	- 7 658,00	602 342,00
90095	Pozostała działalność	1 761 606,00	55 000,00	1 816 606,00
4300	Zakup usług pozostałych	794 895,00	55 000,00	849 895,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 959 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 959 792,00</b>
92195	Pozostała działalność	292 637,00	0,00	292 637,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
<b>Razem:</b>		<b>81 695 315,00</b>	<b>617 838,00</b>	<b>82 313 153,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/531/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 marca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 467 577,00	4 294,00	6 471 871,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 620,00	2 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 620,00	2 620,00
	85295		Pozostała działalność	38 078,00	1 674,00	39 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 078,00	1 674,00	39 752,00
<b>Razem:</b>				6 657 159,00	4 294,00	6 661 453,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/531/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 marca 2014 roku**

Plan 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	6 467 577,00	4 294,00	6 471 871,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 620,00	2 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 580,00	2 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
	85295		Pozostała działalność	38 078,00	1 674,00	39 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 078,00	522,00	38 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 152,00	1 152,00
<b>Razem:</b>				6 657 159,00	4 294,00	6 661 453,00

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/531/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 marca 2014 r

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 595 159,00</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 020 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Europejska - Al. Kasyna Gostyńskiego	350 000,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej	670 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa chodników w ul. Poznańskiej	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>760 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika w Dusinie	0,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika w Stankowie	50 000,00
			Dofinansowanie do przebudowy chodnika w Dusinie	50 000,00
			Przebudowa drogi nr 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska (od lasu do ul. Poznańskiej)	200 000,00
			Przebudowa drogi nr 4955 Stężycza - Osowo (do skrzyżowania Markowo)	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4930 P Poraj - Czachorowo	300 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 815 159,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 815 159,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	0,00
			Budowa chodnika w Ziółkowie II	0,00
			Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze w Brzeziu	123 000,00
			Budowa części ul. J. Słowackiego i A Fredry	0,00
			Budowa części ul. J. Słowackiego i ul. A. Fredry wraz z oświetleniem ulicznym	510 000,00
			Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej w kierunku posesji Nr 21 w Stężycy	0,00
			Budowa drogi gminnej w Stankowie	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską	10 000,00
			Budowa drogi w Siemowie	301 250,00
			Budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oświetleniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	640 000,00
			Budowa miejsc parkingowych na ul. Górnej od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34	40 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu, a ul. Starogostyńską oraz częściowa rozbiórka kładki	100 000,00
			Budowa ul. Brzoskwiowej	180 000,00
			Budowa ul. Górnej	1 830 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. W. Modlibowskiej i ul. Z. Psarskiego	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Przy Farze i ul. Kościelnej wraz z budową oświetlenia	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie (budowa drogi wraz z siecią wod - kan i oświetleniem)	0,00

			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowej drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sportowej wraz z oświetleniem ulicznym	70 000,00
			Pobudowanie miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	300 000,00
			Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo II	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stankowie	0,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	0,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Hutnika	60 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie	330 000,00
			Przebudowa ul. Przy Farze i Kościelnej wraz z oświetleniem	610 000,00
			Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	450 000,00
			Sołectwo Brzeziny: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziny.	26 894,00
			Sołectwo Daleszyna: budowa kanalizacji deszczowej	0,00
			Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina	14 015,00
			Utwardzenie ciągu pieszo - jezdni na odcinku od parkingu za sklepem DIMAR w kierunku ul. Morelowej	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 030 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	170 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	350 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Gostyniu	30 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
			Montaż bram garażowych do remizy w OSP Daleszyna	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Reymonta	100 000,00
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwa celowa na zadania majątkowe	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu	100 000,00
80104		Przedszkola	126 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie PM Nr 5	38 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów publicznych będących własnością gminy: PM Nr 5, PM Nr 7, DDP	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup szaf metalowych HACCAP	12 000,00
		Zakup zmywarki HACCAP	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu nowego busa	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 911,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z Gostynia do Goli	300 000,00
		Budowa oświetlenia w Krajewicach (w kierunku Podrzecza)	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	667 911,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 911,00
		Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe deszczowe z terenu SP Nr 1 i terenu przyległego parkingu	98 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej	479 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda "Solidarności" przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani.	60 000,00
		Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	20 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup urządzeń napowietrzającą wodę (staw wiejski) w Czajkowie	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 390,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 890,00
		Budowa wiaty koncertowej w Goli	40 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - pobudowanie salki komputerowej w Czachorowie	50 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siemowie	50 000,00
		Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej.	22 697,00
		Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193,00
	92195	Pozostała działalność	54 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
			0,00
		Pobudowanie zabezpieczenia stanowiska archeologicznego na Górze Zamkowej	50 000,00

		Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych	4 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Montaż przemienników przy pompach obiegowych na krytej pływalni	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Utworzenie siłowni zewnętrznej	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>10 701 460,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVI/531/14  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 28 marca 2014 r

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2014 r.**

§.	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 491 319,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 070 615,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>7 561 934,00</b>
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 372 064,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 372 064,00</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/531/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 marca 2014 roku**

**1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>760 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 698,00</b>
	80104		Przedszkola	115 598,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 598,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	52 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	128 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 645 349,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 216 000,00
	92116		Biblioteki	1 016 175,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 175,00
	92118		Muzea	398 174,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 174,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 821 047,00</b>

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 700,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	15 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 762 697,00</b>
	80104		Przedszkola	2 762 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 762 697,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 100,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00
	85195		Pozostała działalność	42 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 500,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>446 400,00</b>
	85305		Żłobki	360 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
	85306		Kluby dziecięce	86 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>193 500,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	98 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>394 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	394 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 137 897,00</b>

**UZASADNIENIE**

do uchwały Nr XXXVI/531/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 marca 2014 r.  
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>		Zmiana /-+/-	Klasyfikacja
Wojewoda Wielkopolski, poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:			
1.	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	2 620	852-85219-2010
2.	realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	1 674	852-85295-2010
3.	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:		
a)	najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	700-70005-0750
b)	wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 667	700-70005-0760
c)	wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	22 220	700-70005-0870
d)	pozostałych odsetek	5 000	700-70005-0920
e)	wpływów z opłaty eksploatacyjnej	4 720	756-75618-0460
f)	najmu i dzierżawy składników majątkowych - SP Daleszyn	2 600	801-80101-0750
		3 755	851-85154-2910
g)	wpływów ze zwrotu dotacji	466	921-92195-2910
		2 199	926-92605-2910
		1 913	900-90002-0970
h)	wpływów z różnych dochodów	18 988	900-90095-0970
		10 498	921-92109-0970
4.	Gmina otrzymała pomoc finansową z województwa wielkopolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemowie	101 250	010-01042-6300
<b>RAZEM</b>		<b>213 570</b>	
<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>		Zmiana /-+/-	Klasyfikacja
1.	MGOPS: wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	2 580	852-85219-3110
	świadczenia społeczne	40	852-85219-4210
	zakup materiałów i wyposażenia		
2.	MGOPS: realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.		
	świadczenia społeczne	522	852-85295-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	1 152	852-85295-4210
<b>Wydział GK</b>			
3.	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	55 000	900-90095-4300



	udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	20 000	010-01008-2830
4.	Wydział RI		
	budowa drogi w Siemowie	301 250	600-60016-6050
5.	<b>Wydział Finansowy:</b> wypłata odszkodowania wraz z odsetkami i innymi kosztami zasądzonymi wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z powództwa Jągoty Wojtaszyk		
a)	odszkodowanie	350 000	758-75814-4590
b)	pozostałe odsetki	35 200	758-75814-4580
c)	renta	120 960	758-75814-3050
d)	zwrot kosztów postępowania i opłata na rzecz Skarbu Państwa	28 792	758-75814-4610
	<b>Zmniejszenie wydatków:</b>		
6.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej i ul. Zygmunta Psarskiego	-30 000	600-60016-6050
7.	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	-100 000	757-75702-8110
8.	rezerwa celowa na zadania oświatowe	-100 000	758-75818-4810
9.	rezerwa na zadania majątkowe	-40 000	758-75818-6800
10.	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	-20 000	900-90003-4300
11.	zakup energii	-7 658	900-90015-4260
	<b>RAZEM</b>	<b>617 838</b>	

	Zmiana /-+/-	Klasyfikacja
<b>III. Przeniesienia środków</b>		
1.		
	1 125	801-80101-4170
	-1 125	801-80101-4300
2.		
	-6 160	852-85219-4010
a)	-1 060	852-85219-4110
	-152	852-85219-4120
b)	7 372	852-85202-4330
	<b>0</b>	

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>				
1.	4 372 064	0	4 372 064	992
2.	3 070 615	0	3 070 615	952
3.	4 087 051	404 268	4 491 319	950

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach
<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>			
1.	78 909 713,00	213 570,00	79 123 283,00
2.	81 695 315,00	617 838,00	82 313 153,00
3.	-2 785 602,00	404 268,00	-3 189 870,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
Jerzy Wochabowski