

Uchwała Nr XXXVI/476/10

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 19 marca 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, 222, 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 65.789.943 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 64.523.543 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.266.400 zł,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7.137.539 zł
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 112.608 zł

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 65.999.167 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 58.813.808 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.185.359 zł,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.137.539 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst w wysokości 60.087 zł,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie

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,

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 51.000 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.”
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

 - 1) przychody w wysokości 2.161.934 zł
 - 2) wydatki w wysokości 2.138.884 zł”
- 5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.331.455 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.927.629 zł,
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie”

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.338.128 zł z tego na:

 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu 209.224 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.128.904 zł
- 7) w załączniku Nr 1 planu dochodów na 2010 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) w załączniku Nr 2 planu wydatków na 2010 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) w załączniku Nr 3 planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) w załączniku Nr 4 planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) w załączniku Nr 6 planu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2010 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku Nr 8 planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 13) w załączniku Nr 9 planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
- 14) w załączniku Nr 11 planu dochodów i wydatków w 2010 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami

samorządu terytorialnymi, wprowadza się zmiany jak 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 XXXVII/476/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2010 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	179 400,00	14 170,00	193 570,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 170,00	14 170,00
758	75801	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 170,00	14 170,00
			Różne rozliczenia	15 406 738,00	- 4 418,00	15 402 320,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 361 882,00	- 4 418,00	14 357 464,00
801	80110	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 361 882,00	- 4 418,00	14 357 464,00
			Oświata i wychowanie	916 421,00	2 483,00	918 904,00
			Gimnazja	26 200,00	2 483,00	28 683,00
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 483,00	2 483,00
			Pomoc społeczna	8 413 762,00	65 307,00	8 479 069,00
			Ośrodki wsparcia	413 696,00	1 400,00	415 096,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 165,00	1 155,00	17 320,00
85219	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 155,00	5 155,00
			Ośrodki pomocy społecznej	87 980,00	1 500,00	89 480,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 760,00	61 252,00	249 012,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 100,00	61 252,00	156 352,00	
Razem:				65 712 401,00	77 542,00	65 789 943,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/476/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2010

roku

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 234 996,00	- 35 000,00	4 199 996,00
			Drogi publiczne gminne	3 874 996,00	- 35 000,00	3 839 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 996,00	- 35 000,00	2 624 996,00
750	75023		Administracja publiczna	6 188 911,00	13 810,00	6 202 721,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320 630,00	- 360,00	5 320 270,00
		4260	Zakup energii	134 750,00	- 401,00	134 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 550,00	401,00	309 951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	- 360,00	82 940,00
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 500,00	14 170,00	305 670,00
			Zakup usług pozostałych	169 700,00	14 170,00	183 870,00
			Różne rozliczenia	2 786 235,00	- 22 206,00	2 764 029,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 489 535,00	- 22 206,00	1 467 329,00
		4810	Rezerwy	1 489 535,00	- 22 206,00	1 467 329,00
801	80101		Oświata i wychowanie	23 712 620,00	6 631,00	23 719 251,00
			Szkoły podstawowe	11 622 857,00	4 148,00	11 627 005,00
			Zakup usług pozostałych	339 872,00	4 148,00	344 020,00
		80110	Gimnazja	5 985 418,00	2 483,00	5 987 901,00
			Zakup usług remontowych	47 200,00	2 483,00	49 683,00
852	85203		Pomoc społeczna	14 346 977,00	65 307,00	14 412 284,00
			Ośrodki wsparcia	730 461,00	1 400,00	731 861,00
			Zakup usług remontowych	2 300,00	1 400,00	3 700,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 165,00	1 155,00	17 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 165,00	1 155,00	17 320,00
85214	3110		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 348 529,00	- 10 000,00	1 338 529,00
			Świadczenia społeczne	1 347 529,00	- 10 000,00	1 337 529,00

85216	Zasiłki stałe		136 124,00	10 000,00	146 124,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	10 000,00	10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 585 510,00	1 500,00	1 587 010,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00	1 500,00	1 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		583 000,00	61 252,00	644 252,00
	Zakup usług pozostałych	4300	583 000,00	61 252,00	644 252,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 224 436,00	14 000,00	3 238 436,00
90095	Pozostała działalność		1 019 755,00	14 000,00	1 033 755,00
	Zakup usług remontowych	4270	160 500,00	14 000,00	174 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 283 319,00	35 000,00	3 318 319,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 917 045,00	35 000,00	1 952 045,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 164 745,00	15 000,00	1 179 745,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	Razem:		65 921 625,00	77 542,00	65 999 167,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/476/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2010 roku

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 889 552,00	63 907,00	6 953 459,00
	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.	4 000,00	1 155,00	5 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 155,00	5 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	1 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00	61 252,00	156 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 100,00	61 252,00	156 352,00
Razem:				7 073 632,00	63 907,00	7 137 539,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/476/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2010 roku

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 889 552,00	63 907,00	6 953 459,00
	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.	4 000,00	1 155,00	5 155,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	1 155,00	5 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00	61 252,00	156 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	61 252,00	156 352,00
Razem:				7 073 632,00	63 907,00	7 137 539,00

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	7 795 969	2 200 000	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 drog 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 cementarzem 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 Pożogowo II - 758/75814/6010	ZWiK	Wykupy gruntów - budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji gęszczej, sanitarnej, wodociągowej i oświetleniowej	2006 - 2013	13 800 526	300 000	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. Hełsztyńskiego 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	200 000	765 000	0
Razem					104 703 077	5 083 959	27 262 956	28 603 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/476/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2010 roku

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	360 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
		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	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	2 419 019,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 179 745,00
	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:				3 331 455,00

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 straże pożarne	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 828,00
	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	85 828,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 828,00
	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	1 318 101,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 278 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 101,00
	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:				1 927 629,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVI/476/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 marca 2010 roku

Dochody i wydatki w 2010 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin.	112 608	
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin Piaski i Krobia		60 087

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 934	2 138 884
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 161 934	2 138 884
		Wpływy z usług komunalnych	1 128 014	
		Pozostałe przychody	634 420	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	390 500	
		Razem przychody	2 161 934	
		Wynagrodzenia i pochodne		864 690
		Pozostałe wydatki rzeczowe		883 694
		Wydatki majątkowe		390 500
		Razem wydatki		2 138 884

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/476/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 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.	Wojewoda Wielkopolski - ustalenie ogólnego poziomu dotacji na 2010 r. - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne"	4 000	1 155	5 155	852-85213-2010
2.	Wojewoda Wielkopolski - zwiększenie planu dotacji na 2010 r. - "wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki"	0	1 500	1 500	852-85219-2010
3.	Wojewoda Wielkopolski - ustalenie ogólnego poziomu dotacji na 2010 r. - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"	95 100	61 252	156 352	852-85228-2010
4.	Min. Fin. - ustalenie rocznej kwoty subwencji ogólnej w tym: subwencja oświatowa	14 361 882	-4 418	14 357 464	758-75801-2920
5.	Polsko - Niemiecka współpraca Młodzieży z Poczdamu - realizacja projektu "Drzewka przyjaźni - polsko-niemieckie spotkanie młodzieży" (realizowanego przez organizację arche uo Va z Drezna w partnerstwie z Gminą Gostyni, Sołectwem Krajewice, Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu i Nadleśnictwem Piaski)	0	14 170	14 170	750-75075-2700
6.	Urząd Miejski: PZU - odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia: dotyczy uszkodzonego zadaszania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu ul. Witosza	0	1 400	1 400	852-85203-0970
7.	Urząd Miejski: odszkodowanie z PZU - dotyczy Gimnazjum Nr 2	0	2 483	2 483	801-80110-0970
RAZEM			77 542		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS: zwiększenie wydatków związanych z "składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne"	4 000	1 155	5 155	852-85213-4130
2.	MGOPS: zwiększenie wydatków związanych z "wyplaceniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki"	0	1 500	1 500	852-85219-3030
3.	MGOPS: zwiększenie wydatków związanych z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	95 100	61 252	156 352	852-85228-4300
4.	Wydział OSS - zmniejszenie rezerwy oświatowej (związanej z zmniejszeniem subwencji oświatowej)	510 999	-4 418	506 581	758-75818-4810
5.	Biuro Promocji: organizacja polsko-niemieckiego spotkania młodzieży	0	14 170	14 170	750-75075-4300
6.	SP Nr 5: odśnieżanie dachów	0	4 148	4 148	801-80101-4300
7.	Wydział OSS: rozdysponowanie rezerwy oświatowej	506 581	-4 148	502 433	758-75818-4810
8.	MGOPS: remont uszkodzonego zadaszania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu ul. Witosza	0	1 400	1 400	852-85203-4270
9.	Gimnazjum Nr 2: malowanie świetlicy szkolnej z tytułu poniesionej szkody spowodowanej zalaniem pomieszczenia świetlicy	0	2 483	2 483	801-80110-4270
10.	Wydział OSS: malowanie świetlicy wiejskiej oraz naprawa przeciekającego dachu w Siemowie	0	15 000	15 000	921-92109-2480
11.	Wydział Rozwoju i Inwestycji - opracowanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Siemowie	0	20 000	20 000	921-92109-6030

12.	Wydział Rozwoju i Inwestycji - Przebudowa ulicy Nad Kanią	2 200 000	-35 000	2 165 000	600-60016-6050
13.	Wydział MGR: remont przepustu drogowego na cieku Kania wjazd z ul. Ogrodowej	0	10 000	10 000	900-90095-4270
14.	Wydział MGR: remont przepustu drogowego na cieku Kania wjazd z ul. Wrocławskiej przy posesji Nr 111	0	4 000	4 000	900-90095-4270
15.	Zmniejszenie rezerwy ogólnej	65 000	-14 000	51 000	758-75818-4810
RAZEM			77 542		
<p>Ad 11. Opracowanie dokumentacji na wykonanie remontu świetlicy w Siemowie - Projekt będzie obejmował - roboty budowlane (docieplenie budynku, przebudowę muru oporowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej oraz budowę instalacji co. W roku bieżącym planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Dlatego niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku.</p>					

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
Wydział Organizacyjny: zakup energii	134 750	-401	134 349	750-75023-4260	
abonament za wodomierz	0	401	401	750-75023-4300	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300	-360	82 940	750-75023-4440	
usługi kominarskie, wywóz nieczystości	3 200	-3 200	0	750-75023-4300	
usługi kominarskie	0	600	600	750-75023-4300	
wywóz nieczystości	0	2 600	2 600	750-75023-4300	
rezerwa oświatowa	502 433	360	502 793	758-75818-4810	
MGOPS: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	870 000	-10 000	860 000	852-85214-3110	
zasiłki stałe - ze środków własnych gminy.	0	10 000	10 000	852-85216-4300	
RAZEM		0			

IV. 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		4 338 128	952	

V. POSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1. Zmiany w dochodach	65 712 401	77 542	65 789 943		
2. Zmiany w wydatkach	65 921 625	77 542	65 999 167		
3. Deficyt	-209 224	0	-209 224		

VI. ZGKIM: dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu na 2010 rok					
1.	Zwiększa się planowane przychody w związku z dostosowaniem działalności ochroniska związanej z wylapywaniem zwierząt do obowiązujących przepisów weterynaryjnych	1 112 014	16 000	1 128 014	900-90017-0830

2.	Zwiększa się planowane wydatki w związku z dostosowaniem działalności ochroniska związanej z wyłapywaniem zwierząt do obowiązujących przepisów weterynaryjnych w tym:		16 000		
	- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/	56 100	9 000	65 100	900-90017-4170
	- usługi weterynaryjne	5 000	6 000	11 000	900-90017-4300
	- utylizacja padłych zwierząt	0	500	500	900-90017-4300
	- podatek od towarów i usług VAT	22 500	500	23 000	900-90017-4530
3.	Zmiana nazwy zadania w § 6080 "wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych z własnych środków"			0	
	z zadania: zakup dwóch pił z oprzyrządowaniem	8 709	-8 709	0	900-90017-6080
	na zadanie: zakup plugu odśnieżnego	0	4 950	4 950	900-90017-6080
	na zadanie: wydatki bieżące zakup sprzętu i wyposażenia	2 100	3 759	5 859	900-90017-4210

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski