

Uchwała Nr XXXV/469/10  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 12 lutego 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. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, 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), uchwala 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 65.712.401 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 64.446.001 zł,
  - 2) dochody majątkowe 1.266.400 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 dopisuje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 65.921.625 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 58.721.266 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 7.200.359 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2-3 otrzymują 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 7.073.632 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst w wysokości 60.087 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z jst, w wysokości 1.217.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

c) uchyla się ust. 4 i ust. 5

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 209.224 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

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

1) przychody 4.338.128 zł

2) rozchody 4.128.904 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65.000 zł

2) celowe w wysokości 1.424.535 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł,

b) zadania oświatowe 510.999 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.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.260.942 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.927.629 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

6) w § 11 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi określonych w załączniku Nr 12.”

7) w § 12:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.”

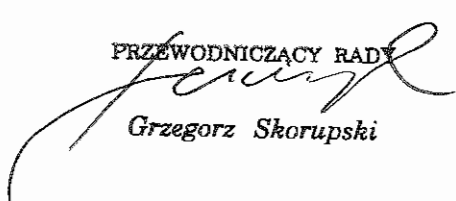
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 4.338.128 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Grzegorz Skorupski

## Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/469/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12.02.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	912 400,00	1 112 400,00
	60061		Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	0,00	912 400,00	912 400,00
758	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
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 015 027,00</b>	<b>391 711,00</b>	<b>15 406 738,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 130,00	391 711,00	544 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	391 711,00	391 711,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 398 969,00</b>	<b>-482 548,00</b>	<b>916 421,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 548,00	-482 548,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	482 548,00	-482 548,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 917 662,00</b>	<b>496 100,00</b>	<b>8 413 762,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	496 100,00	496 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	496 100,00	496 100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>482 548,00</b>	<b>482 548,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	482 548,00	482 548,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	482 548,00	482 548,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	300 000,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 612 190,00</b>	<b>2 100 211,00</b>	<b>65 712 401,00</b>

## Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/469/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12.02.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 984 996,00	250 000,00	4 234 996,00
			Drogi publiczne gminne	3 624 996,00	250 000,00	3 874 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	200 000,00	820 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 996,00	50 000,00	2 659 996,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 308 386,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 303 386,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 386,00	- 5 000,00	1 303 386,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	149 677,00	- 5 000,00	144 677,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 982,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	189 982,00	0,00	189 982,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	161 909,00	- 10 829,00	151 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 829,00	15 829,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 187 611,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>6 188 911,00</b>
758	75818		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 319 330,00	1 300,00	5 320 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 202,00	- 3 300,00	25 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 960,00	1 300,00	91 260,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	3 300,00	8 950,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 795 871,00</b>	<b>- 9 636,00</b>	<b>2 786 235,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 499 171,00	- 9 636,00	1 489 535,00
80101	80101	4810	Rezerwy	1 499 171,00	- 9 636,00	1 489 535,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 682 336,00</b>	<b>30 284,00</b>	<b>23 712 620,00</b>
			Szkoły podstawowe	11 604 727,00	18 130,00	11 622 857,00
80101	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 357,00	- 200,00	600 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 295,00	3 300,00	283 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 200,00	13 200,00	172 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 542,00	3 330,00	339 872,00
80101	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 1 500,00	16 500,00



80104		Przedszkolia	4 336 839,00	10 018,00	4 346 857,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	182 620,00	- 1 227,00	181 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 335,00	495,00	64 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 855,00	10 750,00	73 605,00
80110		Gimnazja	5 981 982,00	3 436,00	5 985 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 299,00	3 436,00	4 062 735,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	524 400,00	- 1 300,00	523 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	- 1 300,00	514 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047,00	0,00	116 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 844,00	8 844,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 047,00	- 67 875,00	48 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 580,00	16 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 000,00	33 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 100,00	2 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 151,00	5 151,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>939 210,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>959 210,00</b>
85154		Przeciwiadczenie alkoholizmowi	485 000,00	0,00	485 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,00	2 500,00	12 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	500,00	1 862,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 552,00	4 000,00	95 552,00
85195		Pozostała działalność	425 210,00	20 000,00	445 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	20 000,00	186 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 847 094,00</b>	<b>499 883,00</b>	<b>14 346 977,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 334 405,00	3 783,00	1 338 188,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 304,00	3 783,00	60 087,00
85295		Pozostała działalność	667 600,00	496 100,00	1 163 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	624 000,00	496 100,00	1 120 100,00

854						105 174,00	200,00	105 374,00
	85401				Świetlice szkolne	78 639,00	200,00	78 839,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	200,00	6 490,00
			85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	535,00	0,00	535,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	0,00	535,00
900					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 851 211,00</b>	<b>373 225,00</b>	<b>3 224 436,00</b>
	90002				Gospodarka odpadami	127 513,00	8 950,00	136 463,00
		4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 950,00	98 950,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 000,00	11 000,00	456 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	11 000,00	411 000,00
				90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	12 500,00	12 500,00
				4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 500,00	12 500,00
				90095	Pozostała działalność	678 980,00	340 775,00	1 019 755,00
		2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 700,00	5 700,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 328,00	7 328,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	976,00	976,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 900,00	12 900,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 591,00	8 991,00
				4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	500,00	160 500,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00	1 250,00
				4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	214 230,00	336 230,00
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 400,00	2 400,00
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 100,00	1 100,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 189 319,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>3 283 319,00</b>
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 045,00	100 000,00	1 917 045,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 400 000,00	250 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
92 195	Pozostała działalność	93 000,00	- 6 000,00	87 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>		<b>64 667 369,00</b>	<b>1 254 256,00</b>	<b>65 921 625,00</b>

# Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/469/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12.02.2010 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 680,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 889 552,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	313 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 515,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 860,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00
<b>Razem:</b>				<b>7 073 632,00</b>



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	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 - 700/70005/6050	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 Pozegowo II - 758/75814/6010	ZWiK	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, 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 - 900/900095/6050	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	200 000	765 000	0
<b>Razem</b>					<b>104 703 077</b>	<b>5 083 959</b>	<b>27 262 956</b>	<b>28 603 000</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXV/469/10  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 12 lutego 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	4 338 128
	<b>Razem przychody</b>	<b>4 338 128</b>
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 128 904</b>

**Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXV/469/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12.02.2010 r.**

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 336,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 087,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	390 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	390 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 404 019,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 745,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 260 942,00</b>

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 828,00</b>
	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		Pozostala działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 318 101,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 278 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 101,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700,00</b>
	90095		Pozostala działalność	5 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>305 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 927 629,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr XXXV/469/10  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 12 lutego 2010 roku

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin.	54 000	
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin Piaski i Krobia		60 087



Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXXV/469/10  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 12 lutego 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.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					
	<b>Nazwa projektu: Jestem przedszkolakiem</b>					
			<b>1 042 329</b>	<b>1 226 270</b>	<b>183 941</b>	<b>1 042 329</b>
	2009	801-80103	247 812	291 544	43 732	247 812
	2010	D. 853-85395 W. 801-80103	482 548	567 704	85 156	482 548
	2011		311 969	367 022	55 053	311 969
2.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>					
	<b>Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie</b>					
		921-92109	<b>0</b>	<b>700 043</b>	<b>325 043</b>	<b>375 000</b>
	2009		0	50 043	50 043	0
	2010		0	650 000	275 000	375 000

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXV/469/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 lutego 2010 r.  
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Wojewoda Wielkopolski - zwiększenie dotacji celowej - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0	496 100	852-85295-2030	
2.	Wojewoda Wielkopolski - zwiększenie dotacji celowej - dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn: Narodowy program rebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011" realizowanego zadania "Przebudowa odcinka ul. Nad Kanią w Gostyniu od skrzyżowania z ul. Fabryczną (droga krajowa nr 12) do wjazdu do cukrowni".	0	912 400	600-60016-6330	
3.	Urząd Miejski - /po likwidacji GFOŚiGW/ W związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wpływy z tytułu kar i opłat, które stanowiły przychody GFOŚiGW od 01.01.2010 r stanowią dochody gminy.	0	391 711	758-75814-0970	
	Urząd Miejski - /po likwidacji GFOŚiGW/	0	300 000	900-90019-0690	
	Urząd Miejski: Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - "Jestem Przedszkolakiem"	482 548	-482 548	0	801-80103-2008
4.	Urząd Miejski: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - "Jestem Przedszkolakiem"	0	482 548	482 548	853-85395-2708
	<b>RAZEM</b>		<b>2 100 211</b>		

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku z PROW na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Ziółkowie: <b>Zmiana nazwy zadania:</b>	6 000	-6 000	0	921-92195-4300
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	0	100 000	100 000	921-92109-6050
2.	SP w Sikorzynie: remont pieca gazowego - awaria	0	6 200	6 200	801-80101-4270
	Rezerwa celowa - zadania oświatowe	520 635	-6 200	514 435	758-75818-4810
3.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z ul. Pl. K. Marcinkowskiego	0	20 000	20 000	600-60016-6050
4.	Uaktualnienie dokumentacji na budowę nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Kasyna Gostyńskiego	0	30 000	30 000	600-60016-6050
5.	MGOPS: zwiększenie wydatków związanych z programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0	496 100	496 100	852-85295-3110
6.	Wydział MGR: Zimowe utrzymanie dróg i ulic	230 000	200 000	430 000	600-60016-4300
7.	PM Nr 1 - opieka zdrowotna dla 6 - latków	0	1 741	1 741	801-80104-4300
8.	PM Nr 4 - opieka zdrowotna dla 6 - latków	0	2 663	2 663	801-80104-4300
9.	PM Nr 5 - opieka zdrowotna dla 6 - latków	0	1 050	1 050	801-80104-4300
10.	PM Nr 7 - opieka zdrowotna dla 6 - latków	0	1 664	1 664	801-80104-4300
11.	Wydział OSS - program profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy	166 000	20 000	186 000	851-85195-4300
12.	SP Nr 2 : ocieplenie poddasza w części mieszkalnej budynku ul. Strzelecka 28	0	7 000	7 000	801-80101-4270
13.	SP Nr 1: zakup urządzeń do pieca gazowego - awaria	1 500	3 300	4 800	801-80101-4210
14.	PM Nr 4 - odśnieżanie dachu na budynkach przedszkola	0	2 900	2 900	801-80104-4300

15.	SP Nr 2: odsnieżanie dachów		0	1 830	2 900	801-80101-4300
16.	Urząd Miejski: rozbiorka budynków na nieruchomościach gminy Gostyń		0	60 000	60 000	900-90095-6050
17.	Wydział OSS: dotacja do Urzędu Miejskiego w Krobi – Punkt Przedszkolny „Tratwa” w Chwałkowie		0	3 783	3 783	852-85201-2310
18.	Wprowadza się do budżetu gminy zadania planowane do realizacji z GFOŚiGW. W zadaniach nie uwzględniono "dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000 zł"					
a)	likwidacja dzikich wysypisk		0	4 950	4 950	900-90002-4300
b)	kruszenie i składowisko gruzu		0	67 914	67 914	900-90095-4300
c)	opłaty za korzystanie ze środowiska		0	12 500	12 500	900-90019-4430
d)	rekultywacja wyrobiska w Stankowie		0	4 000	4 000	900-90002-4300
e)	wykonanie dosadzeń w lesie Stary Gostyń z powodu wypadów		0	7 000	7 000	900-90004-4300
f)	usuwanie wyrobów azbestowych		0	28 000	28 000	900-90095-2320
g)	aktualizacja programu ochrony środowiska		0	15 000	15 000	900-90095-4300
h)	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej		0	28 040	28 040	900-90095-4300
i)	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki		0	50 000	50 000	900-90095-4300
j)	deratyzacja		0	45 276	45 276	900-90095-4300
k)	zakupy worków, rękawic związanych z akcją "sprzątanie świata"		0	1 500	1 500	900-90095-2820
l)	zakupy związane z organizacją festynów z akcją "sprzątanie świata"		0	2 000	2 000	900-90095-2820
ł)	usługi transportowe związane z akcją "sprzątanie świata"		0	2 200	2 200	900-90095-2820
m)	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - "Program Rowy"		0	7 328	7 328	900-90095-3020
n)	składki na ubezpieczenia społeczne - "Program Rowy"		0	1 800	1 800	900-90095-4110
o)	składki na fundusz pracy - "Program Rowy"		0	976	976	900-90095-4120
p)	wpłaty na PFRON - "Program Rowy"		0	12 900	12 900	900-90095-4140
r)	zakup paliwa - "Program Rowy"		0	3 591	3 591	900-90095-4210
s)	naprawa ciągnika - "Program Rowy"		0	500	500	900-90095-4270
t)	badania lekarskie - "Program Rowy"		0	1 250	1 250	900-90095-4280
u)	wynajem barakowozu - "Program Rowy"		0	3 000	3 000	900-90095-4300
w)	usługi transportowe - "Program Rowy"		0	5 000	5 000	900-90095-4300
y)	krajowe podróże służbowe - "Program Rowy"		0	2 400	2 400	900-90095-4410
z)	podatek od towarów i usług VAT - "Program Rowy"		0	1 100	1 100	900-90095-4530
				<b>1 254 256</b>		
						<b>RAZEM</b>

ad. 1	W bieżącym roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania. W związku z powyższym planuje się przygotować stosowne dokumenty do złożenia wniosku i rozpocząć realizację zadania - roboty ziemne, fundamenty. Koszt robót szacuje się na kwotę około 600.000 zł.
ad. 2	W związku z awarią centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sikorzynie stwierdzono uszkodzenie tzw. "ścieżki gazu" - elementu doprowadzającego gaz do pieca. Część ta była już kilka razy naprawiana. Konieczne okazało się zamówienie nowej ścieżki gazu, której koszt wraz z zamontowaniem wyniesie 6.200 zł.
ad. 3	Proponuje się zlecić opracowanie dokumentacji na pobudowanie drogi od istniejącej drogi do wyjazdu na ul. Pl. K. Marcinkowskiego wraz z kanalizacją deszczową i miejscami postojowymi. Jest to odcinek około 220 mb, planuje się pobudować około 40 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie gminnym.
ad. 4	Planuje się w bieżącym roku złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011. W 2007 r. opracowano dokumentację na budowę uzbrojenia osiedla Pożegowo II. W związku z czym należy wydzielić planowany odcinek drogi wraz z kanalizacją i uaktualnić, opracować odrębne kosztorysy i inne niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej.
ad. 5	Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
ad. 6	Z uwagi na obfite opady śniegu, silny wiatr powodujący zawiewania dróg i ulic oraz występowanie oblodzeń na drogach w miesiącu styczniu 2010 roku, zachodzi konieczność uruchomienia dużej ilości sprzętu i ludzi, celem utrzymania przejezdności dróg przy zachowaniu minimum bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów komunikacyjnych. Środki finansowe zabezpieczone w planie wydatków gminy Gostyń na rok 2010 okazały się niewystarczające. Szacuje się, że zwiększenie będzie wystarczające do zakończenia obecnej akcji zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń.
ad. 7 - 10	W przedszkolach miejskich zwiększa się wydatki na sfinansowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkoli w 2010 roku, gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje od 2010 roku tylko świadczenia profilaktyczne dla uczniów objętych obowiązkami szkolnymi.
ad. 11	Zwiększa się środki na realizację programu profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy o 20.000 zł, gdyż zabezpieczone dotychczas środki w wysokości 166.000 zł po przeanalizowaniu liczby dziewczynki z gminy Gostyń z rocznika 1997 oraz przewidywanych w 2010 roku stawek za szczepionkę i jej podanie dziewczynkom okazały się niewystarczające, aby zrealizować to zadanie.
ad. 12	Zwiększa się wydatki na ocieplenie poddasza w części mieszkalnej budynku /przy ul. Strzeleckiej 28 - Szkoła Muzyczna/ w związku z znacznymi ubytkami ocieplenia po zalaniach, a tym samym dużych strat ciepła w mieszkaniach.
ad. 13	W SP Nr 1 nastąpiła awaria pieca CO. Rzeczywiste koszty związane z usunięciem awarii obejmowały wymianę automatu palnika jak również pompy tłoczącej wodę.
ad. 14	W związku z zalegającym śniegiem na płaskich dachach przedszkola - około 40 cm oraz powstałymi wewnątrz pomieszczeń zaciekami dokonano odśnieżania dachu przedszkola. Ze względu na specyfikę prac - wysokość, była to firma dekarcka, której pracownicy mają uprawnienia do pracy na wysokości.
ad. 15	W związku z zalegającą warstwą śniegu i ciągłymi opadami śniegu należało usunąć go, aby uniknąć uszkodzeń budynku.
ad. 16	Zwiększa się wydatki z uwagi na planowane rozbiórki budynków nabytych od osób fizycznych w 2008 i 2009 roku - ul. JPII nr 19 i ul. Górna 144
ad. 17	Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do Punktu Przedszkolnego „Tratwa” w Chwałkowie w 2009 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie i orzekł, iż gmina Gostyń powinna pokryć koszty dotacji na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do punktu przedszkolnego w Chwałkowie w 2009 roku.

<b>III. Przeniesienia środków w ramach budżetu</b>						
<b>I.</b>	<b>Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>	<b>doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana /-;+/-</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Klasyfikacja</b>
			116 047	-116 047	0	0 801-80146-4300





	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	150	150	801-80146-4740
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	250	250	801-80146-4750
	<b>Szkoła Podstawowa w Daleszynie</b>	0	<b>8 271</b>		
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	200	200	801-80146-4210
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	200	200	801-80146-4240
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	4 200	4 200	801-80146-4300
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	950	950	801-80146-4410
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 400	2 400	801-80146-4700
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	321	321	801-80146-4750
	<b>Szkoła Podstawowa w Goli</b>	0	<b>3 300</b>		
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	800	800	801-80146-4210
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	700	700	801-80146-4410
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 800	1 800	801-80146-4700
	<b>Szkoła Podstawowa w Kunowie</b>	0	<b>6 922</b>		
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	200	200	801-80146-4210
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	5 722	5 722	801-80146-4300
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 000	1 000	801-80146-4410
	<b>Szkoła Podstawowa w Siemowie</b>	0	<b>4 400</b>		
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	800	800	801-80146-4210
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 200	1 200	801-80146-4300
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	300	300	801-80146-4410
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	800	800	801-80146-4700
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 300	1 300	801-80146-4750
	<b>Szkoła Podstawowa w Sikorzynie</b>	0	<b>6 522</b>		
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	322	322	801-80146-4210
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 400	1 400	801-80146-4300
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 600	2 600	801-80146-4410
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 200	2 200	801-80146-4700
	<b>Gimnazjum Nr 1</b>	0	<b>15 100</b>		
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	500	500	801-80146-4210
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	7 600	7 600	801-80146-4300
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 000	2 000	801-80146-4410
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 000	3 000	801-80146-4700
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 000	1 000	801-80146-4740
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 000	1 000	801-80146-4750
	<b>Gimnazjum Nr 2</b>	0	<b>12 800</b>		
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	2 000	2 000	801-80146-4240
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	6 800	6 800	801-80146-4300
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	3 000	3 000	801-80146-4410
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 000	1 000	801-80146-4700
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	1 000	1 000	801-80146-4750
	<b>Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	535	-535	0	854-85446-4210
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

17.	Szkoła Podstawowa w Daleszynie: doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	179	179	854-85446-4210
18.	Szkoła Podstawowa w Kunowie: doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	178	178	854-85446-4300
19.	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie: doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	178	178	854-85446-4210
	<b>Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		0		
	działalność świetlic i klubów młodzieżowych	7 000	-7 000	0	851-85154-4260
20.	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	2 500	4 000	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	200	500	700	851-85154-4120
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 600	4 000	8 600	851-85154-4300
	Wydział MGR: koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	137 386	-5 000	132 386	700-70005-4300
21.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	1 000	900-90095-4390
	Wykonanie opracowań, dokumentacji. Zadanie umożliwi zlecenie wykonania opracowań, dokumentacji, które umożliwią prawidłowe wykonywanie zadań w ramach funkcjonowania Wydziału.	0	4 000	4 000	900-90004-4300
	Wydział OSS: usługi transportowe	396 000	-1 300	394 700	801-80113-4300
22.	zakup opracowań i wydawnictw z zakresu prawa oświatowego	16 500	1 300	17 800	750-75023-4210
23.	Gimnazjum Nr 2: wynagrodzenia osobowe pracowników - zasilek na zagospodarowanie - nauczycieli	2 002 364	3 436	2 005 800	801-80110-4010
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	520 635	-3 436	517 199	758-75818-4810
24.	SP Daleszynie: dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 349	-200	47 149	801-80101-4040
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 452	200	1 652	854-85401-4040
25.	Przedszkole Miejskie Nr 1 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 283	-1 227	35 056	801-80104-4040
	remonty pomieszczeń	12 000	495	12 495	801-80104-4270
	oczyszczenie rynien i dachu	550	732	1 282	801-80104-4300
	Wydział RI: Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	650 000	-500 000	150 000	921-92109-6050
26.	Budowa świetlicy wiejskiej Osowie	0	375 000	375 000	921-92109-6058
	Budowa świetlicy wiejskiej Osowie	0	125 000	125 000	921-92109-6059
	<b>RAZEM</b>		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	5 184 083	-845 955	4 338 128	952

#### V. POSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	63 612 190	2 100 211	65 712 401
2. Zmiany w wydatkach	64 667 369	1 254 256	65 921 625
3. Deficyt	-1 055 179	845 955	-209 224