

Uchwała Nr XXXIX/579/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/501/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 80 343 354,67 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 76 954 288,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 389 066,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 356 779,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 81 933 224,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 71 385 468,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 10 547 756,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 356 779,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

- 3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 3 565 259 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 4 101 897 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 470 773 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29.000 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 77 418 zł.”
- 5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

„1. ogólną w wysokości 61 831 zł,

2. celowe w wysokości 1 057 035 zł, z tego na:

 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 184 379 zł,
 - 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 692 656 zł.”
- 6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2014 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/579/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 480 108,00	156 000,00	44 636 108,00
		0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 007 707,00	156 000,00	23 163 707,00
801	80104		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	156 000,00	2 656 000,00
		0870	Oświata i wychowanie	2 281 505,00	279,00	2 281 784,00
852	85213		Przedszkola	1 739 858,00	279,00	1 740 137,00
		2030	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	425,00	279,00	704,00
85214	85216		Pomoc społeczna	8 209 551,00	240 810,00	8 450 361,00
		2030	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	31 217,00	3 269,00	34 486,00
85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 487,00	3 269,00	16 756,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	780 000,00	191 777,00	971 777,00
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	780 000,00	191 777,00	971 777,00
			Zasłki stałe	136 000,00	43 144,00	179 144,00
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	43 144,00	179 144,00
			Ośrodki pomocy społecznej	162 140,00	2 620,00	164 760,00
85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 240,00	2 620,00	7 860,00
			Razem:	79 946 265,67	397 089,00	80 343 354,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

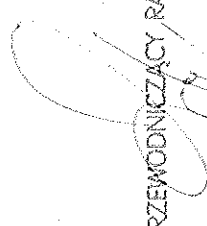
Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/579/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 lipca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 788 767,00	0,00	8 788 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 522 683,00	0,00	7 522 683,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 905 159,00	0,00	5 905 159,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 391,00	10 800,00	668 191,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	10 800,00	40 800,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 800,00	10 800,00
758			Różne rozliczenia	1 865 018,00	- 10 800,00	1 854 218,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 129 666,00	- 10 800,00	1 118 866,00
	4810		Rezerwy	1 129 666,00	- 10 800,00	1 118 866,00
801			Oświata i wychowanie	30 744 515,00	279,00	30 744 794,00
	80104		Przedszkola	8 114 624,00	279,00	8 114 903,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 725,00	279,00	90 004,00
851			Ochrona zdrowia	599 935,00	- 8 000,00	591 935,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 773,00	- 8 000,00	470 773,00
	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	66 000,00	- 5 000,00	61 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	102 742,00	- 500,00	102 242,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	450,00	19 750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	172 254,00	- 2 950,00	169 304,00
852			Pomoc społeczna	13 950 845,00	248 810,00	14 199 655,00
	85203		Ośrodki wsparcia	910 222,00	0,00	910 222,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	1 400,00	47 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	73 919,00	- 1 400,00	72 519,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 418,00	8 000,00	77 418,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 123,00	4 000,00	18 123,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 541,00	4 000,00	38 541,00
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.	33 707,00	3 269,00	36 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 707,00	3 269,00	36 976,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 569 100,00	191 777,00	1 760 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 568 100,00	191 777,00	1 759 877,00
85216		Zasłki stałe	232 633,00	43 144,00	275 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 633,00	43 144,00	275 777,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 804 690,00	2 620,00	1 807 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	2 580,00	7 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 170,00	40,00	50 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 451,00	26 000,00	5 101 451,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 367,00	26 000,00	1 731 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	26 000,00	386 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 793,00	130 000,00	4 114 793,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 138 706,00	130 000,00	2 268 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	368 251,00	95 000,00	463 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 890,00	35 000,00	215 890,00
		Razem:	81 536 135,67	397 089,00	81 933 224,67


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/579/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 lipca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 581 489,00	2 620,00	6 584 109,00
	852.19		Ośrodki pomocy społecznej	5 240,00	2 620,00	7 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 240,00	2 620,00	7 860,00
Razem:				7 354 159,67	2 620,00	7 356 779,67


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/579/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 lipca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 581 489,00	2 620,00	6 584 109,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 240,00	2 620,00	7 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160,00	2 580,00	7 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	40,00	120,00
Razem:				7 354 159,67	2 620,00	7 356 779,67


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/579/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 lipca 2014 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 094 243,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	729 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 084,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Europejska - Al. Kasyna Gostyńskiego	26 000,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej	703 084,00
		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		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 905 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 905 159,00
			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 od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej (opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej)	60 000,00
			Budowa drogi w Siemowie	0,00
			Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu przy ul. Polnej	60 000,00
			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	0,00
			Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem 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	105 000,00
			Budowa ul. Brzoskwiniovej	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	45 000,00
			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	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sportowej wraz z oświetleniem ulicznym	37 000,00
		Pobudowanie ciągu pieszego z ul. Morelowej do ul. Poziomkowej wraz z oświetleniem	50 000,00
		Pobudowanie miejsc postojowych na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu	0,00
		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 drogi w Siemowie	301 250,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	0,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Hutnika	60 000,00
		Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie	360 000,00
		Przebudowa ul. Przy Farze i Kościelnej wraz z oświetleniem	673 000,00
		Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	340 000,00
		Sołectwo Brzezcie: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	26 894,00
		Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	0,00
		Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina	0,00
		Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubinia	14 015,00
		Utwardzenie ciągu pieszo - jezdni na odcinku od parkingu za sklepem DIMAR w kierunku ul. Morelowej	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu na zapleczu os. Gawrony - utwardzenie miejsc postojowych, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 144 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 144 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 000,00
		Nabycie nieruchomości pod drogi (ul. Poznańska nr 49)	114 000,00
		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego - KPP w Gostyniu	15 000,00
	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 strażyska pożarowe	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 Daleszyn	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego	200 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	254 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolną	47 000,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu	81 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	4 212,00
	85111		Szpitala ogólne	4 212,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 212,00
			Zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	4 212,00
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	1 103 911,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z Gostynia do Goli	300 000,00
			Budowa oświetlenia w Krajewicach (w kierunku Podrzecza)	86 000,00
	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	707 911,00

	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
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy JP II 54	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 390,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 890,00
		Budowa wiaty koncertowej w Goli	40 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - pobudowanie salki komputerowej w Czachorowie	50 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siemowie	85 000,00
		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
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		Poprawa estetyki miasta - wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	79 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00
			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
		Wykonanie podłogi taneczno - sportowej przy estradzie za świetlicą wiejską w Siemowie	25 000,00
926		Kultura fizyczna	47 000,00
	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
Razem:			10 547 756,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/579/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 lipca 2014 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	460 000,00
	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	460 000,00
		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	460 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	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			Oświata i wychowanie	171 698,00
	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			Ochrona zdrowia	87 212,00
	85111		Szpitala ogólne	4 212,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 212,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00
	90095		Pozostała działalność	168 000,00
		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
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645 349,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
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
Razem:			3 565 259,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	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			Administracja publiczna	93 000,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 762 697,00
	80104		Przedszkola	2 762 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 762 697,00
851			Ochrona zdrowia	113 100,00
	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	61 000,00
		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	61 000,00
	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			Pomoc społeczna	33 500,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 400,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00

	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 500,00
	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			Kultura fizyczna	414 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 000,00
		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	414 000,00
Razem:				4 101 897,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/579/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

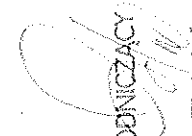
I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /,-;+/ 	Klasyfikacja
Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na:			
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			
1.	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	43 144,00	852-85216-2030
	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	191 777,00	852-85214-2030
	wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki z ustawy o pomocy społecznej	3 269,00	852-85213-2030
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5: wpływy ze sprzedaży złomu	2 620,00	852-85219-2010
3.	Urząd Miejski: podatek dochodowy od osób prawnych	279,00	801-80104-0870
	RAZEM	156 000,00	756-75621-0020
		397 089,00	
II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana /,-;+/ 	Klasyfikacja
MGOPS			
wypłata zasiłków stałych			
1.	wypłata zasiłków okresowych	43 144,00	852-85216-3110
	opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych	191 777,00	852-85214-3110
	świadczenia społeczne	3 269,00	852-85213-4130
	zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	852-85219-3110
		40,00	852-85219-4210
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5		
	zakup kosza na śmieci	279,00	801-80104-4210
3.	Komenda Strazy Miejskiej		
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - rekompensata pieniężna z tytułu dodatkowych służb	10 800,00	754-75405-3000
4.	Wydział Finansowy		
	rezerva ogólna	-10 800,00	758-75818-4810
5.	Wydział Rozwoju i Inwestycji		
	remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie	95 000,00	921-92109-4270
	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siemowie	35 000,00	921-92109-6050
	budowa oświetlenia w Krajewicach (w kierunku Podrzecza)	26 000,00	900-90015-6050
	RAZEM	397 089,00	
III. Przeniesienia środków		Zmiana /,-;+/ 	Klasyfikacja

Wydział OSS: zmiany związane są z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	-6 000,00 851-85154-4300
	działania członków GKRPA	-2 000,00 851-85154-4170
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000,00 852-85205-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000,00 852-85205-4170
1.	działania członków GKRPA	-450,00 851-85154-4300
	doposażenie Punktu Wsparcia	450,00 851-85154-4210
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	-5 000,00 851-85154-2360
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne	1 500,00 851-85154-4170
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegowego sądowego i sądu	2 000,00 851-85154-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500,00 851-85154-4300
	Dom Dziennego Pobytu	
2.	zakup usług pozostałych - przysotowanie obiadów z dowozem	-1 400,00 852-85203-4300
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup lodówki	1 400,00 852-85203-4210
	RAZEM	0,00

IV. Zmiana nazwy zadania		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
Wydział RI			
1.	Pobudowanie miejsc postojowych na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu	-60 000,00	600-60016-6050
	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu przy ul. Polnej w Gostyniu	60 000,00	600-60016-6050

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 372 064	0	4 372 064	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 070 615	0	3 070 615	952
3.	wolne środki o których mowa w art., 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 491 319		4 491 319	950

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN			
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	79 946 265,67	80 343 354,67
2.	Zmiany w wydatkach	81 536 135,67	81 933 224,67
3.	Deficyt	-1 589 870,00	-1 589 870,00
		0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Woźniakowski