

Uchwała Nr XXXIX/521/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 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, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/452/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2010 r. ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 68.913.833 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 65.834.627 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3.079.206 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 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 7.544.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 73.992.588 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.177.564 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 12.815.024 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

c) ust. 2 pkt 1 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 wynoszą 7.544.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt budżetu w kwocie 5.078.755 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 r.

- 1) przychody 9.207.659 zł
 - 2) rozchody 4.128.904 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

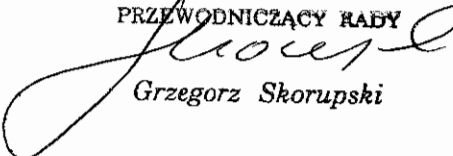
„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 48.560 zł
 - 2) celowe w wysokości 1.144.171 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł
 - b) zadania oświatowe 478.882 zł
 - c) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 613.536 zł
 - d) realizację projektów oświatowych 1.753 zł.”
 - 5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.407.651zł, z tego na:

 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.278.747 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.128.904 zł.”
 - 6) § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 7.407.651 zł.”
 - 7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 8) w załączniku Nr 2 „Plan 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 rok 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 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 11) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 XXXIX/521/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	1 700,00	700,00	1 700,00
			Gospodarka leśna	1 000,00	700,00	1 700,00
700	70005	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	700,00	1 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	421 000,00	186 976,00	607 976,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000,00	186 976,00	607 976,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 710,00	17 710,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	157 000,00	297 000,00
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 266,00	5 266,00
			Administracja publiczna	193 570,00	1 484,00	195 054,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miastna prawach powiatu)	0,00	884,00	884,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,00	884,00
			Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli państwowej, prawa oraz sądownictwa	48 565,00	14 535,00	63 100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 885,00	14 535,00	58 420,00
754	75416	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 885,00	14 535,00	58 420,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	2 623,00	22 623,00
			Straż Miejska	20 000,00	2 623,00	22 623,00
756	75609	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 623,00	2 623,00
			Dochoły od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 879,556,00	-80 628,00	36 798 928,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 916 362,00	60 517,00	9 976 879,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	70 517,00	70 517,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 799 648,00	- 63 826,00	5 735 822,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	745 000,00	- 65 000,00	680 000,00
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 174,00	1 174,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 000,00	- 77 696,00	1 558 304,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 304,00	1 304,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	- 80 000,00	260 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	377,00	377,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	377,00	377,00
758	Różne rozliczenia	17 777 912,00	293 571,00	18 071 483,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	544 841,00	293 571,00	838 412,00
0920	Pozostałe odsetki	153 130,00	- 57 000,00	96 130,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	350 571,00	350 571,00
801	Oświata i wychowanie	1 031 624,00	1 811,00	1 033 435,00
80101	Szkoły podstawowe	161 234,00	1 811,00	163 045,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 811,00	3 031,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 300,00	1 300,00
85195	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00
852	Pomoc społeczna	8 544 781,00	68 384,00	8 613 165,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 529,00	57 803,00	535 332,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 529,00	57 803,00	535 332,00
85216	Zasiłki stałe	136 124,00	10 581,00	146 705,00

900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 124,00	10 581,00	1 46 705,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 629,00	173 142,00	579 771,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	172 622,00	472 622,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	172 622,00	472 622,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	520,00	520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,00	520,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 483 396,00	43 926,00	1 527 322,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 483 396,00	43 454,00	1 526 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	43 454,00	43 464,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	472,00	472,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	472,00	472,00
Razem:			68 206 009,00	707 824,00	68 913 833,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/521/10 Rady wiejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2010 roku

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport tłażość	4 971 996,00	220 000,00	5 191 996,00
			Drogi publiczne gminne	4 511 996,00	220 000,00	4 731 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 000,00	85 000,00
751	75107		Zakup usług pozostałych	820 000,00	70 000,00	890 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 996,00	110 000,00	3 058 996,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 565,00	14 535,00	63 100,00
756	75647		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 885,00	14 535,00	58 420,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 335,00	14 535,00	29 870,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	10 000,00	62 000,00
758	75814		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
			Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
			Różne rozliczenia	2 812 891,00	395 925,00	3 208 816,00
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	1 296 710,00	452 925,00	1 749 635,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 296 450,00	452 925,00	1 749 375,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 249 731,00	- 57 000,00	1 192 731,00
			Rezerwy	1 249 731,00	- 57 000,00	1 192 731,00
			Oswiata i wychowanie	25 222 084,00	57 000,00	25 279 084,00
			Szkoły podstawowe	11 838 975,00	66 132,00	11 905 107,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 424 660,00	7 760,00	7 432 420,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 467,00	1 180,00	1 258 647,00
			Składki na Fundusz Pracy	202 872,00	192,00	203 064,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 054,00	15 000,00	96 054,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	42 000,00	58 500,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047,00	0,00	116 047,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 224,00	- 700,00	7 524,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 820,00	700,00	3 520,00
80195		Pozostała działalność	175 881,00	9 132,00	166 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 342,00	- 7 760,00	15 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,00	- 1 180,00	2 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	- 192,00	379,00
852		Pomoc społeczna	13 212 264,00	68 384,00	13 280 648,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 330 614,00	57 803,00	1 388 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 329 614,00	57 803,00	1 387 417,00
85216		Zasłki stałe	169 124,00	10 581,00	179 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 124,00	10 581,00	179 705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 436,00	210 000,00	4 078 436,00
90013		Schroniska dla zwierząt	245 000,00	25 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
90095		Pozostała działalność	1 268 755,00	185 000,00	1 453 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	194 500,00	80 000,00	274 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 230,00	45 000,00	381 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 952 880,00	65 000,00	6 017 880,00
92695		Pozostała działalność	222 500,00	65 000,00	287 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	95 000,00
		Razem:	72 951 744,00	1 040 844,00	73 992 588,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/521/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2010 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 565,00	14 535,00	63 100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (Polskiej)	43 885,00	14 535,00	58 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 885,00	14 535,00	58 420,00
Razem:				7 530 260,00	14 535,00	7 544 795,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/521/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2010 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 565,00	14 535,00	63 100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 865,00	14 535,00	58 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 335,00	14 535,00	29 870,00
Razem:				7 530 260,00	14 535,00	7 544 795,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/521/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 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	7 407 651
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008
	Razem przychody	9 207 659
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904
	Razem rozchody	4 128 904

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/521/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 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
UM; dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, lub przewidywanym - mniejszym wykonaniem za 5 -mcy;	0		0	
tenuta dzierzawna za obwody łowieckie (ponadplanowe dochody)	1 000	700	1 700	020-02001-0750
spłata zaległości (wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości)	115 000	5 000	120 000	700-700005-0470
wykup mieszkania (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)	0	17 710	17 710	700-700005-0770
sprzedaż gruntów (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)	140 000	157 000	297 000	700-700005-0870
odsetki od nieterminowych wpłat - w gospodarce gruntami i nieruchomościami	2 000	2 000	4 000	700-700005-0920
koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0	5 266	5 266	700-700005-0970
zwroty dotyczące roku 2009	0	884	884	750-75023-097
spłata szkody - zasądzony wyrok	0	600	600	750-75095-0970
zwrot kosztów szkolenia	0	2 623	2 623	754-75416-0970
rekompensata utraconego podatku z tytułu zwolnienia Zakładów Pracy Chronionej	0	70 517	70 517	756-75615-2680
spłata za hipotekowanej należności	0	1 174	1 174	756-75616-0560
opłata eksploatacyjna za wydobycie kruszywa - żwir	0	1 304	1 304	756-75618-0460
odsetki od nieterminowych wpłat - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0	1 000	1 000	756-75618-0910
zwrot poniesionych w 2009 r kosztów komorniczych	0	377	377	756-75647-0970
zwrot niewykorzystanej dotacji Centrum Sportowe SZEWA	0	1 300	1 300	851-85195-2910
zwrot za utrzymanie szaleatów za 2009 r.	0	520	520	900-90095-0970
zwrot niewykorzystanej dotacji Powiatowy SZS i Stowarzyszenie SZEWA	0	472	472	926-92695-2910
różne rozliczenia finansowe - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:			0	
budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - opracowanie dokumentacji	0	349 935	349 935	758-75814-6680

	budowa 3-torowej bieżni, skoczni do skoku w dal	0	636	636	636	758-75814-6680
	Szkoła Podstawowa - wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie z PZU dla SP Gola	0	1 811	1 811	1 811	801-80101-0970
	OSIR - wpływ środków z lat ubiegłych - rozliczenie VAT	0	43 454	43 454	43 454	926-92604-0970
	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	172 622	472 622	472 622	900-90019-0690
	różne rozliczenia finansowe - mniejsze odsetki bankowe w związku z obniżeniem stóp procentowych przez bank	110 000	-50 000	60 000	60 000	758-75814-0920
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	-10 000	10 000	10 000	756-75615-0910
	wpływy z opłaty targowej - nie będą wykonane w związku z niekorzystnymi warunkami na początku roku	745 000	-65 000	680 000	680 000	756-75616-0430
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata naliczana jest sporadycznie na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz rozstrzygnięć SKO	340 000	-80 000	260 000	260 000	756-75618-0490
	pozostałe odsetki - nie zostaną wykonane w związku z obniżeniem stóp procentowych przez bank	43 130	-7 000	36 130	36 130	758-75814-0920
2.	otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:					
a)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	0	57 803	57 803	57 803	852-85214-2030
b)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych		10 581	10 581	10 581	852-85216-2030
3.	otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:					
	zręczałowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na ponowne głosowanie dnia 4 lipca 2010 roku	43 885	14 535	58 420	58 420	751-75107-2010
			707 824			

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
II. Zmiany w planie wydatków				
1.	846 450	452 925	1 299 375	758-75814-6010
Wydział MGR; W związku z współfinansowaniem inwestycji pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gmina zobowiązana jest do objęcia udziałów MZO Sp z o.o. w Lesznie. Zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o współfinansowanie inwestycji podpisanej w dniu 9.10.2006 r. Gmina Gostyń jest zobowiązana do wniesienia w 20010 r. udziałów w kwocie 846.450 zł (tj. 1026 udziałów). W związku z tym została podjęta uchwała RM w Gostyniu Nr XXXVII/489/10 z dnia 23 .04 2010 r obejmująca powyższą ilość udziałów. Z tytułu różnic kursowych i dodatkowych kosztów niekwalifikowanych, które nie zostały ujęte w decyzji Komisji Europejskiej, nastąpiły braki finansowe i gmina Gostyń jest zobowiązana do wykupienia dodatkowych udziałów w kwocie 452.925 zł (549 udziałów).				

2.	Wydział Finansowy; wydatki związane z egzekucją komorniczą planowane są szacunkowo, po analizie wydatków za 5 m-cy zaplanowana kwota będzie niewystarczająca.	22 000	10 000	32 000	756-75647-4300
3.	Wydział MGR; "rozbiorła budynków gminnych". Powyższa zmiana pozwoli na dokonanie dodatkowych rozbiórek budynków będących naszą własnością, a przeznaczonych do rozbioru. (JP II Nr 19, 20, ul. Górna oraz budynku w Krajewicach)	60 000	60 000	120 000	900-90095-6050
4.	Wydział MGR; zwiększenie środków w zadaniu "bieżące utrzymanie dróg i ulic" podyktowane jest koniecznością poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, polegających na wymianie starych urządzeń drogowych na nowe. Jednocześnie w celu spowolnienia ruchu na drogach gminnych Wydział zleca zakup i montaż progów zwalniających;	45 000	40 000	85 000	600-60016-4210
5.	Wydział MGR; W celu prawidłowego funkcjonowania strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gostynia, konieczne jest zwiększenie środków finansowych w zadaniu "bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów". Powyższe środki zostaną wydatkowane na utrzymanie biura strefy płatnego parkowania, utrzymanie parkingów itp.;	85 000	70 000	155 000	600-60016-4300
6.	Wydział MGR; z uwagi na dużą ilość psów oraz poprawę warunków bytowych w schronisku dla zwierząt przy ul. Nad Kanią w Gostyniu, konieczne jest wydatkowanie zwiększonych środków finansowych na utrzymanie "Schroniska dla zwierząt".	45 000	25 000	70 000	900-90013-4300
7.	Wydział MGR; zwiększenie środków w zadaniu "utrzymanie kanalizacji deszczowej" podyktowane jest koniecznością prawidłowego utrzymania sieci. Przy dużych i częstych opadach deszczu powstają awarie, zanieczyszczenia oraz zamulenia sieci, które muszą być natychmiastowo usuwane i naprawiane;	150 000	80 000	230 000	900-90095-4270
8.	Wydział MGR; zmiana w wydatkach w zadaniu "utrzymanie szaleatów" podyktowana jest koniecznością prawidłowego funkcjonowania szaleatów przy ul. Łaziennej w Gostyniu. Środki zostaną wydatkowane m.in. na bieżące remonty, zakupu środków dezynfekujących, place, itp.	30 000	15 000	45 000	900-90095-4300
9.	Wydział MGR; "aktualizacja dokumentacji na zagospodarowanie parku w miejscowości Krajewice". Wykonanie aktualizacji dokumentacji pozwoli na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe w celu zagospodarowania parku	0	30 000	30 000	900-90095-4300
10.	Wydział MGR; „pobudowanie placu zabaw przy ul. Helsztyńskiego” z uwagi na brak placów zabaw w centrum miasta, planuje się pobudować plac zabaw przy ul. Helsztyńskiego.	0	65 000	65 000	926-92695-6050
11.	Wydział MGR; „pobudowanie przejścia łączącego ul. Orzechową z ul. Wiśniową” wykonanie przejścia poprawi komunikację pieszą na osiedlu Głogówko oraz wpłynie na wizerunek całego miasta.	0	60 000	60 000	600-60016-6050
12.	Wydział MGR; Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 zad. „pobudowanie ogrodzenia wzdłuż ul. Leszczyńskiej” – kwota 50 tys. zł. pobudowanie ogrodzenia odgradzającego jezdnię od chodnika wzdłuż ul. Leszczyńskiej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uniemożliwi przejście osób w tym dzieci przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.	0	50 000	50 000	600-60016-6050
13.	otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:				
a)	wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa		57 803	57 803	852-85214-3110
b)	wypłatę zasiłków stałych		10 581	10 581	852-85216-3110
14.	otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:				
	zrzeszowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na ponowne głosowanie dnia 4 lipca 2010 roku	15 335	14 535	29 870	751-75107-3030
RAZEM			1 040 844		

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wydział OSS; zgodnie z decyzją Burmistrza Gostynia szkoły, które uzyskały najlepsze wyniki na sprawdzianie klas VI w roku szkolnym 2009/2010 otrzymują dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych;				
1.	SP Nr 2 w Gostyniu - osiągnęła najlepszy wynik na sprawdzianie - zakup pracowni komputerowej dla uczniów klas I - III	0	42 000	42 000	801-80101-6060
	SP Nr 5 w Gostyniu - zakup pomocy dydaktycznych	0	10 000	10 000	801-80101-4240
	SP Nr 1 w Gostyniu - zakup pomocy dydaktycznych	0	5 000	5 000	801-80101-4240
	Rezerwa celowa - na realizację projektów oświatowych	58 753	-57 000	1 753	758-75818-4810
	Wydział OSS; Burmistrz Gostynia podjął decyzję o nagrodzeniu dyrektorów SP Nr 1 w Gostyniu, SP Nr 2 w Gostyniu i SP Nr 5 w Gostyniu za wyniki, jakie osiągnęli ich uczniowie na sprawdzianie w latach 2008 - 2010. Ponadto postanowiono o nagrodzie dla dyrektora SP w Siemowie za całokształt pracy dydaktyczno - opiekuńczej, w związku z planowanym przejściem na emeryturę z dniem 31 sierpnia 2010 roku				
	SP Nr 1 w Gostyniu;				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 539	1 940	1 560 479	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	259 789	295	260 084	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	41 901	48	41 949	801-80101-4120
	SP Nr 2 w Gostyniu;				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli	1 795 001	1 940	1 796 941	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	292 194	295	292 489	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	47 409	48	47 457	801-80101-4120
2.	SP Nr 5 w Gostyniu;				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli	1 556 413	1 940	1 558 353	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	264 076	295	264 371	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	42 593	48	42 641	801-80101-4120
	SP w Siemowie;				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli	497 491	1 940	499 431	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	86 546	295	86 841	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	13 869	48	13 917	801-80101-4120
	UM - Wydział OSS;				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli	23 342	-7 760	15 582	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	3 548	-1 180	2 368	801-80195-4110
	składki na fundusz pracy	571	-192	379	801-80195-4120
	Szkoła Podstawowa Nr I				
3.	zakup materiałów i wyposażenia	0	-700	-700	801-80146-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	700	700	801-80146-4240
	RAZEM		0		

IV. Zmiany nazwy zadania

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wydział MGR;				
1. "rozbiorka budynków na nieruchomościach (ul. Górna 144, JP11 Nr 19)"	60 000	-60 000	0	900-90095-6050
"rozbiorka budynków gminnych"	0	60 000	60 000	900-90095-6050

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. planowane do spłaty raty kredytów	4 128 904		4 128 904	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	7 074 631	333 020	7 407 651	952
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008		1 800 008	955

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	68 206 009	707 824	68 913 833
2. Zmiany w wydatkach	72 951 744	1 040 844	73 992 588
3. Deficyt	-4 745 735	-333 020	-5 078 755

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski