

Uchwała Nr XXXIV/504/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 stycznia 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, 222, 235, 236, 237 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 77.266.555 zł, z tego;

1) dochody bieżące w kwocie – 73.751.555 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 3.515.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1-2 otrzymują brzmienie:

„1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.656.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 323.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 76.696.202 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 69.153.992 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 7.542.210 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.656.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- 2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 323.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 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 – 3.851.047 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 4.046.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 4) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 przeznaczają się na realizację zadań określonych w:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 406.682 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29.000 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 69.418 zł.”;
- 5) § 16 otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. Tworzy się rezerwy:
- „1. ogólną w wysokości 84.647 zł.
 2. celową w wysokości 1.308.035 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 335.379 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł,
 - 4) 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.
 - 12) załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki w 2014 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/504/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 208 737,00	370 870,00	44 579 607,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 069 346,00	370 870,00	13 440 216,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 103 759,00	370 870,00	12 474 629,00
758			Różne rozliczenia	16 840 612,00	364 647,00	17 205 259,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 680,00	364 647,00	518 327,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364 647,00	364 647,00
801			Oświata i wychowanie	865 838,00	0,00	865 838,00
	80104		Przedszkola	798 829,00	0,00	798 829,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 497,00	0,00	189 497,00
852			Pomoc społeczna	7 677 404,00	11 050,00	7 688 454,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	11 050,00	11 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 050,00	11 050,00
Razem:				76 519 988,00	746 567,00	77 266 555,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ 1/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	6 917 433,00	0,00	6 917 433,00
			Drogi publiczne gminne	5 930 433,00	0,00	5 930 433,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 463 909,00	0,00	4 463 909,00
700	70005	4480	Gospodarka mieszkaniowa	1 186 300,00	370 870,00	1 557 170,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 300,00	370 870,00	1 557 170,00
750	75075	4300	Podatek od nieruchomości	0,00	370 870,00	370 870,00
			Administracja publiczna	6 867 428,00	2 000,00	6 869 428,00
758	75818	4810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 453,00	2 000,00	308 453,00
			Zakup usług pozostałych	160 300,00	2 000,00	162 300,00
801	80101	4010	Różne rozliczenia	1 561 435,00	31 647,00	1 593 082,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 361 035,00	31 647,00	1 392 682,00
851	85154	4010	Rezerwy	1 361 035,00	31 647,00	1 392 682,00
			Oświata i wychowanie	30 128 232,00	300 000,00	30 428 232,00
852	85215	4010	Szkoły podstawowe	13 425 931,00	0,00	13 425 931,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 309 365,00	- 60,00	8 309 305,00
852	85215	4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	700 560,00	60,00	700 620,00
			Gimnazja	6 925 748,00	300 000,00	7 225 748,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	300 000,00	314 500,00
			Ochrona zdrowia	536 632,00	0,00	536 632,00
852	85215	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 682,00	0,00	406 682,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	87 568,00	1 484,00	89 052,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	116 694,00	- 1 484,00	115 210,00
			Pomoc społeczna	13 392 225,00	11 050,00	13 403 275,00
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	840 000,00	11 050,00	851 050,00
			Świadczenia społeczne	840 000,00	10 836,00	850 836,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	178,00	850 836,00
				0,00	178,00	178,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 881 672,00	- 2 000,00	3 879 672,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 119 186,00	- 2 000,00	2 117 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 064,00	8 000,00	52 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 890,00	- 10 000,00	130 890,00
926		Kultura fizyczna	4 380 560,00	33 000,00	4 413 560,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00	33 000,00	385 000,00
	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	352 000,00	33 000,00	385 000,00
Razem:			75 949 635,00	746 567,00	76 696 202,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/504/Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 456 327,00	11 050,00	6 467 377,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	11 050,00	11 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 050,00	11 050,00
Razem:				6 645 909,00	11 050,00	6 656 959,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/504/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2014

r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 456 327,00	11 050,00	6 467 377,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 050,00	11 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 836,00	10 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	178,00	178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
Razem:				6 645 909,00	11 050,00	6 656 959,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/504/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2014

r
Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 013 909,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa chodników w ul. Poznańskiej	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika w Dusinie	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4930 P Poraj - Czachorowo	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 463 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 463 909,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	23 000,00
			Budowa chodnika w Ziółkowie II	30 000,00
			Budowa części ul. J. Słowackiego i A Fredry	450 000,00
			Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej w kierunku posesji Nr 21 w Stężycy	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w Stankowie	0,00
			Budowa miejsc parkingowych na ul. Górnej od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34	40 000,00
			Budowa ul. Brzoskwiniovej	180 000,00
			Budowa ul. Górnej	2 830 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Przy Farze i ul. Kościelnej wraz z budową oświetlenia	10 000,00
			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)	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stankowie	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Gostyniu .	0,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Hutnika	60 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie	130 000,00
			Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	450 000,00
			Solectwo Brzezie: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	26 894,00
			Solectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	0,00
			Solectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina	14 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	170 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	350 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
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
801		Oświata i wychowanie	148 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu	100 000,00
	80104	Przedszkola	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów publicznych będących własnością gminy: PM Nr 5, PM Nr 7, DDP	48 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu nowego busa	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 911,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	667 911,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 911,00
		Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe deszczowe z terenu SP Nr 1 i terenu przyległego parkingu	98 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej	479 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda "Solidarności" przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani.	60 000,00
		Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	20 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup urządzeń napowietrzającą wodę (staw wiejski) w Czajkowie	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 390,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 890,00
		Budowa wiaty koncertowej w Goli	40 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - pobudowanie salki komputerowej w Czachorowie	50 000,00
		Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej.	22 697,00
		Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193,00
92195		Pozostała działalność	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych	4 500,00
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:			7 542 210,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/504/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2014

r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	910 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
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	83 000,00
	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	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 625 349,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 196 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 196 000,00
	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:

3 851 047,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
		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	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	15 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00
801			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	144 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanij	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	80 300,00
		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	80 300,00
	85195		Pozostała działalność	54 600,00
		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	54 600,00
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	190 000,00

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	95 000,00
	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	95 000,00
926		Kultura fizyczna	385 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00
	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	385 000,00
Razem:			4 046 197,00

Dochody i wydatki w 2014 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	323 177,00	323 177,00
600	60014	2320	dotacja na utrzymanie dróg	62 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		62 000,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	189 497,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		189 497,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	71 680,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		71 680,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIV/504/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

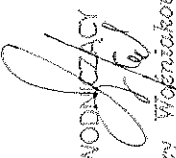
I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększa się plan dochodów z tytułu:					
1.	otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późniejszymi zmianami)	0	11 050	11 050	852-85215-2010
2.	podatku od nieruchomości - na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych gmina zobowiązana jest do składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz płacenia podatku	12 103 759	370 870	12 474 629	756-75615-0310
3.	zwrotu podatku vat	0	364 647	364 647	758-75814-0970
RAZEM					
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS - zwiększenie planu wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późniejszymi zmianami)	0	10 836	10 836	852-85215-3110
	świadczenia społeczne	0	178	178	852-85215-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31	31	852-85215-4110
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	5	5	852-85215-4120
	składki na fundusz pracy	0	370 870	370 870	700-70005-4480
2.	Wydz. GN - podatek od nieruchomości	0	33 000	33 000	926-92605-2360
	Wydz. OSS - dotacja celowa na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	311 000			
3.	W 2013 r. rozpoczęła działalność Klub Sportowy Sporty Walki w Gostyniu, który objął szkoleniem 47 zawodników. W planie finansowym 2014 r. na dofinansowanie działalności klubów sportowych zabezpieczono środki w takiej samej wysokości jak w 2013 r., co nie pozwala na wsparcie ich działalności w kwocie zbliżonej do ubiegłego roku, a może spowodować ograniczenie szkolenia zawodniczek i zawodników, a tym samym obniżenie poziomu sportowego. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na kulturę fizyczną wśród naszych mieszkańców zasadne jest zwiększenie wydatków na ten cel. (W ubiegłym roku klub nie otrzymał dotacji)				
	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: wnioskuje o wprowadzenie do budżetu gminy na 2014 rok zadania: Remont hali sportowej Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu.				
4.	Ministerstwo Sportu i Turystyki w styczniu br. ogłosiło nabór wniosków do II edycji Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegającej na przebudowie i/lub remoncie istniejących obiektów sportowych. Maksymalna kwota dofinansowania zadania w ramach programu wynosi 1 mln zł. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Hala sportowa gimnazjum wymaga wykonania prac remontowych takich jak: montaż akustycznych sufitów i okładzin ściennych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie, których koszt ma wynieść 600 tys. złotych. Jednym z kryteriów jakie musi spełnić wnioskodawca jest potwierdzenie posiadania środków finansowych innych niż środki Funduszu, umożliwiających wykonanie zadania w terminie określonym we wniosku. Dlatego wprowadzenie zadania do budżetu 2014 roku pozwoli złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	0	300 000	300 000	801-80110-4270
5.	Rezerwa ogólna	53 000	31 647	84 647	758-75818-4810

III. Przeniesienia środków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Przeniesienie środków z Wydziału Gospodarki Komunalnej do Wydziału Promocji. wykonanie tablicy upamiętniającej historię wsi w Czajkowie	2 000 -2 000 2 000	0 0 2 000	921-92109-4210 750-75075-4300	
2.	SP Sikorzyn wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne	612 884 48 246	-60 60	801-80101-4010 801-80101-4040	
3.	Wydział GK: Rada Sołectwa w Goli złożyła wniosek na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. budowa wiaty koncertowej w Goli zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Goli	50 000 0	-10 000 10 000	921-92109-6050 921-92109-4210	
4.	SP Siemowo: Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi - prowadzenie zajęć psychologicznych wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych	0 1 484	1 484 -1 484	851-85154-4170 851-85154-4300	
	RAZEM		0		

IV. Zmiana nazwy zadania					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	"Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Gostyniu"	450 000	-450 000	600-60016-6050	
2.	"Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Gostyniu" "Budowa drogi gminnej w Stankowie" "Przebudowa drogi gminnej w Stankowie"	0 50 000 0	450 000 -50 000 50 000	600-60016-6050 600-60016-6050 600-60016-6050	
3.	"Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie" "Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie"	400 000 0	-400 000 400 000	921-92109-4270 921-92109-4270	
	RAZEM		0		

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 372 064	4 372 064	992	
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 070 615	3 070 615	952	
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	731 096	731 096	955	

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Zmiany w dochodach	76 519 988	746 567	77 266 555	
2.	Zmiany w wydatkach	75 949 635	746 567	76 696 202	
3.	Deficyt	570 353	0	570 353	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Wólciański