

Uchwała Nr XXXIV/449/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/324/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2009 r. ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 65.136.364 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.528.640 zł
- dochody majątkowe w kwocie 607.724 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 84.156.406 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w wysokości 57.584.969 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.112.381 zł, |
| b) dotacje | 4.429.311 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 945.000 zł, |

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 26.571.437 zł.”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na realizację projektów systemowych „Doświadczalskie Kubusie”, „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”, „Jestem przedszkolakiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego określa załącznik Nr 12

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 19.020.042 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.”

4) § 8 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody – 275.000 zł;

wydatki – 536.409 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 17.977.513 zł z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,

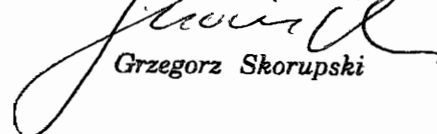
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 14.165.105 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.812.408 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/449/09
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-12-09			Stan na dzień: 28-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	545 009	0	545 009	574 584	0	574 584	29 575	0	29 575
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 009	0	545 009	574 584	0	574 584	29 575	0	29 575
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 580	0	71 580	101 155	0	101 155	29 575	0	29 575
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 424	0	36 424	42 610	0	42 610	6 186	0	6 186
			Straż Miejska	21 124	0	21 124	27 310	0	27 310	6 186	0	6 186
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	0	20 000	26 186	0	26 186	6 186	0	6 186
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 930 991	0	37 930 991	35 888 368	0	35 888 368	-2 042 623	0	-2 042 623
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 166 100	0	9 166 100	9 161 612	0	9 161 612	-4 488	0	-4 488
		0320	Podatek rolny	297 919	0	297 919	309 419	0	309 419	11 500	0	11 500
	0340	Podatek od środków transportowych	362 286	0	362 286	346 298	0	346 298	-15 988	0	-15 988	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 813 585	0	5 813 585	5 775 450	0	5 775 450	-38 135	0	-38 135
			Podatek od nieruchomości	2 951 381	0	2 951 381	2 934 824	0	2 934 824	-16 557	0	-16 557
		0320	Podatek rolny	636 451	0	636 451	614 873	0	614 873	-21 578	0	-21 578
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 322 591	0	21 322 591	19 322 591	0	19 322 591	-2 000 000	0	-2 000 000
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 372 591	0	19 372 591	17 372 591	0	17 372 591	-2 000 000	0	-2 000 000
			Oświata i wychowanie	1 113 198	0	1 113 198	815 419	0	815 419	-297 779	0	-297 779
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 812	0	247 812	0	0	0	-247 812	0	-247 812
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	247 812	0	247 812	0	0	0	-247 812	0	-247 812
			Przedszkola	748 441	0	748 441	698 474	0	698 474	-49 967	0	-49 967
80104			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49 967	0	49 967	0	0	0	-49 967	0	-49 967
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 900	0	196 900	494 679	0	494 679	297 779	0	297 779

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-12-09				Stan na dzień:28-12-09				Zmiana		
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem
					Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem			
85395			Pozostała działalność	196 900	0	196 900	0	494 679	0	494 679	297 779	0	297 779	
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	187 000	0	187 000	0	477 284	0	477 284	290 284	0	290 284	
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 900	0	9 900	0	17 395	0	17 395	7 495	0	7 495	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	0	18 000	0	24 862	0	24 862	6 862	0	6 862	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000	0	16 000	0	10 000	0	10 000	-6 000	0	-6 000	
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	16 000	0	16 000	0	10 000	0	10 000	-6 000	0	-6 000	
90095			Pozostała działalność	0	0	0	0	12 862	0	12 862	12 862	0	12 862	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	12 862	0	12 862	12 862	0	12 862	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 270	0	79 270	0	80 571	0	80 571	1 301	0	1 301	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	
926			Kultura fizyczna i sport	2 173 056	0	2 173 056	0	2 155 552	0	2 155 552	-16 504	0	-16 504	
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 953 026	0	1 953 026	0	1 953 026	0	1 953 026	0	0	0	
	0830		Wpływy z usług	1 467 816	0	1 467 816	0	1 489 816	0	1 489 816	22 000	0	22 000	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	105 250	0	105 250	0	83 250	0	83 250	-22 000	0	-22 000	
92695			Pozostała działalność	170 000	0	170 000	0	153 496	0	153 496	-16 504	0	-16 504	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	170 000	0	170 000	0	146 496	0	146 496	-23 504	0	-23 504	
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	
Razem				59 595 731	7 555 836	67 151 567	57 580 528	7 555 836	65 136 364	-2 015 203	0	-2 015 203		

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/449/09
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-12-09			Stan na dzień:28-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	12 367 277	0	12 367 277	12 259 707	0	12 259 707	-107 570	0	-107 570
			Drogi publiczne gminne	11 250 687	0	11 250 687	11 143 117	0	11 143 117	-107 570	0	-107 570
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 809 844	0	9 809 844	9 702 274	0	9 702 274	-107 570	0	-107 570
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 216 480	0	1 216 480	466 480	0	466 480	-750 000	0	-750 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 480	0	1 216 480	466 480	0	466 480	-750 000	0	-750 000
		4300	Zakup usług pozostałych	141 371	0	141 371	121 371	0	121 371	-20 000	0	-20 000
	4430	Różne opłaty i składki	19 300	0	19 300	9 300	0	9 300	-10 000	0	-10 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 400	0	1 042 400	322 400	0	322 400	-720 000	0	-720 000	
710	71004		Działalność usługowa	259 664	0	259 664	195 967	0	195 967	-63 697	0	-63 697
			Plany zagospodarowania przestrzennego	259 664	0	259 664	195 967	0	195 967	-63 697	0	-63 697
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 739	0	87 739	79 990	0	79 990	-7 749	0	-7 749
	4300	Zakup usług pozostałych	168 925	0	168 925	112 977	0	112 977	-55 948	0	-55 948	
750	75022		Administracja publiczna	5 932 053	192 124	6 014 177	5 797 982	192 124	5 990 106	-24 071	0	-24 071
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 611	0	294 611	292 420	0	292 420	-2 191	0	-2 191
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580	0	3 580	2 926	0	2 926	-654	0	-654
	4300	Zakup usług pozostałych	17 932	0	17 932	16 395	0	16 395	-1 537	0	-1 537	
75023	4140		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 366	0	5 190 366	5 186 626	0	5 186 626	-3 740	0	-3 740
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	0	47 000	46 100	0	46 100	-900	0	-900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	19 000	17 500	0	17 500	-1 500	0	-1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 690	0	74 690	73 690	0	73 690	-1 000	0	-1 000	
	4270	Zakup usług remontowych	54 568	0	54 568	51 268	0	51 268	-3 300	0	-3 300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000	1 830	0	1 830	-1 170	0	-1 170	
	4300	Zakup usług pozostałych	318 229	0	318 229	312 179	0	312 179	-6 050	0	-6 050	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 450	0	3 450	2 950	0	2 950	-500	0	-500	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000	0	43 000	41 000	0	41 000	-2 000	0	-2 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-12-09			Stan na dzień: 28-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	-2 000	0	-2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 334	0	79 334	77 214	0	77 214	-2 120	0	-2 120
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	0	44 000	41 500	0	41 500	-2 500	0	-2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 550	0	22 550	21 850	0	21 850	-700	0	-700
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 406	0	257 406	239 266	0	239 266	-18 140	0	-18 140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500	650	0	650	-1 850	0	-1 850
		4300	Zakup usług pozostałych	124 096	0	124 096	111 296	0	111 296	-12 800	0	-12 800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 700	0	8 700	5 400	0	5 400	-3 300	0	-3 300
		4430	Różne opłaty i składki	25 900	0	25 900	25 710	0	25 710	-190	0	-190
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 087	0	695 087	688 525	0	688 525	-6 562	0	-6 562
75414			Obrona cywilna	10 570	0	10 570	8 187	0	8 187	-2 383	0	-2 383
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855	0	1 855	1 455	0	1 455	-400	0	-400
		4300	Zakup usług pozostałych	6 383	0	6 383	4 500	0	4 500	-1 883	0	-1 883
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
75421			Zarządzanie knyzysowe	419 379	0	419 379	415 200	0	415 200	-4 179	0	-4 179
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	7 500	7 200	0	7 200	-300	0	-300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	6 121	0	6 121	-3 879	0	-3 879
801			Oświata i wychowanie	26 889 231	0	26 889 231	26 691 537	0	26 691 537	-197 694	0	-197 694
80101			Szkoly podstawowe	15 865 402	0	15 865 402	15 821 406	0	15 821 406	-43 996	0	-43 996
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 326	0	238 326	236 326	0	236 326	-2 000	0	-2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 525	0	257 525	267 325	0	267 325	9 800	0	9 800
		4260	Zakup energii	472 077	0	472 077	456 077	0	456 077	-16 000	0	-16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 934	0	5 934	4 834	0	4 834	-1 100	0	-1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	321 252	0	321 252	297 106	0	297 106	-24 146	0	-24 146
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 230	0	14 230	13 730	0	13 730	-500	0	-500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 345	0	410 345	410 095	0	410 095	-250	0	-250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 265	0	4 801 265	4 791 465	0	4 791 465	-9 800	0	-9 800
80104			Przedszkola	3 799 047	0	3 799 047	3 769 317	0	3 769 317	-29 730	0	-29 730

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-12-09			Stan na dzień: 28-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 901	0	7 901	6 716	0	6 716	-1 185	0	-1 185
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204	0	1 204	1 023	0	1 023	-181	0	-181
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	181	0	181	181	0	181
		4128	Składki na Fundusz Pracy	195	0	195	166	0	166	-29	0	-29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	29	0	29	29	0	29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 535	0	12 535	10 578	0	10 578	-1 957	0	-1 957
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	0	6 700	5 695	0	5 695	-1 005	0	-1 005
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 426	0	5 426	4 612	0	4 612	-814	0	-814
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	814	0	814	814	0	814
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 700	0	27 700	23 545	0	23 545	-4 155	0	-4 155
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	4 155	0	4 155	4 155	0	4 155
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 062	0	7 062	6 454	0	6 454	-608	0	-608
		4300	Zakup usług pozostałych	76 014	0	76 014	48 849	0	48 849	-27 165	0	-27 165
		4308	Zakup usług pozostałych	110	0	110	94	0	94	-16	0	-16
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	16	0	16	16	0	16
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	161	0	161	137	0	137	-24	0	-24
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	24	0	24	24	0	24
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	570	0	570	484	0	484	-86	0	-86
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	86	0	86	86	0	86
80110			Gimnazja	5 784 034	0	5 784 034	5 664 081	0	5 664 081	-119 953	0	-119 953
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 375	0	20 375	14 480	0	14 480	-5 895	0	-5 895
	3240		Stypendia dla uczniów	20 589	0	20 589	19 442	0	19 442	-1 147	0	-1 147
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	1 000	0	0	0	-1 000	0	-1 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 587	0	46 587	42 987	0	42 987	-3 600	0	-3 600
	4220		Zakup środków żywności	5 225	0	5 225	955	0	955	-4 270	0	-4 270
	4260		Zakup energii	184 140	0	184 140	178 435	0	178 435	-5 705	0	-5 705

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-12-09			Stan na dzień:28-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0	1 400	980	0	980	-420	0	-420
		4300	Zakup usług pozostałych	227 833	0	227 833	133 309	0	133 309	-94 524	0	-94 524
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 340	0	3 340	2 643	0	2 643	-697	0	-697
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	0	9 000	6 700	0	6 700	-2 300	0	-2 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660	0	1 660	1 265	0	1 265	-395	0	-395
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 797	0	103 797	102 697	0	102 697	-1 100	0	-1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 537	0	36 537	35 437	0	35 437	-1 100	0	-1 100
80195			Pozostała działalność	163 699	0	163 699	160 784	0	160 784	-2 915	0	-2 915
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 080	0	131 080	128 165	0	128 165	-2 915	0	-2 915
85219			Pomoc społeczna	9 018 671	6 809 984	15 828 655	8 998 671	6 809 984	15 808 655	-20 000	0	-20 000
			Ośrodki pomocy społecznej	2 568 452	1 000	2 569 452	2 548 452	1 000	2 549 452	-20 000	0	-20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 650	0	1 173 650	1 153 650	0	1 153 650	-20 000	0	-20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 584 364	0	6 584 364	6 454 364	0	6 454 364	-120 000	0	-120 000
		90002	Gospodarka odpadami	763 452	0	763 452	753 452	0	753 452	-10 000	0	-10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 380	0	91 380	81 380	0	81 380	-10 000	0	-10 000
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 388	0	406 388	381 388	0	381 388	-25 000	0	-25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000	0	368 000	343 000	0	343 000	-25 000	0	-25 000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 138	0	998 138	933 138	0	933 138	-65 000	0	-65 000
		4260	Zakup energii	646 462	0	646 462	611 462	0	611 462	-35 000	0	-35 000
		4270	Zakup usług remontowych	242 640	0	242 640	212 640	0	212 640	-30 000	0	-30 000
90095			Pozostała działalność	3 886 386	0	3 886 386	3 866 386	0	3 866 386	-20 000	0	-20 000
		4270	Zakup usług remontowych	245 599	0	245 599	225 599	0	225 599	-20 000	0	-20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 486 086	0	3 486 086	3 336 086	0	3 336 086	-150 000	0	-150 000
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 878	0	2 188 878	2 038 878	0	2 038 878	-150 000	0	-150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 301	0	712 301	562 301	0	562 301	-150 000	0	-150 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 882 009	0	3 882 009	3 912 009	0	3 912 009	30 000	0	30 000
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 223 675	0	3 223 675	3 253 675	0	3 253 675	30 000	0	30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 060	0	17 060	17 425	0	17 425	365	0	365

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-12-09				Stan na dzień:28-12-09				Zmiana		
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem
				Własne	Ogółem	Zlecone	Ogółem	Własne	Ogółem	Zlecone	Ogółem			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650	0	2 650	0	1 570	0	-1 080	0	-1 080		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 100	0	167 100	0	164 100	0	-3 000	0	-3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 915	0	174 915	0	165 310	0	-9 605	0	-9 605		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	500	0	260	0	-240	0	-240		
		4260	Zakup energii	666 500	0	666 500	0	636 730	0	-29 770	0	-29 770		
		4270	Zakup usług remontowych	232 940	0	232 940	0	231 460	0	-1 480	0	-1 480		
		4300	Zakup usług pozostałych	452 640	0	452 640	0	451 470	0	-1 170	0	-1 170		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 110	0	6 110	0	5 160	0	-950	0	-950		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000	0	400	0	-600	0	-600		
		4480	Podatek od nieruchomości	29 260	0	29 260	0	27 360	0	-1 900	0	-1 900		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	97 300	0	97 300	0	177 300	0	80 000	0	80 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	0	2 500	0	2 420	0	-80	0	-80		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500	0	12 500	0	12 010	0	-490	0	-490		
Razem				78 010 164	7 555 836	85 566 000	76 600 570	84 156 406	7 555 836	-1 409 594	0	-1 409 594		

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2009 r.		Nakłady do pomieszczenia w dwóch kolejnych latach budżetowych	
						środki własne	inne źródła	2010 r.	2011 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	26 934 230	225 280	134 720	0	8 400 000
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna - 600/60016/6050	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności.	2005 - 2009	3 189 690	505 208	2 660 000	0	0
3.	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2011	2 190 712	10 000	0	150 000	1 400 000
4.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dłuższego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2010	2 326 583	4	0	69 996	0
5.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	7 795 970	0	1 799 149	2 200 000	2 200 000
6.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2009 - 2012	5 350 000	350 000	0	0	2 000 000
7.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2009 - 2012	4 160 690	65 990	94 700	0	3 000 000
8.	Budowa drog osiedlowych w m. Krajewice - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	1 847 565	0	1 177 651	0	470 000
9.	Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czeresnowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru z odwodnieniem - 600/60016/6050								
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stankowo - Osowo - 758/75814/6010	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	2 239 760	90 000	0	40 000	2 100 000
11.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożogowo II - 600/60016/6050	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2006 - 2010	1 972 059	0	1 819 000	0	0
12.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	UM	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetlenia	2006 - 2013	12 370 526	0	0	0	3 300 000
13.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010;	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	1 892 487	344 866	0	0	500 000
14.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	5 740 342	2 422 472	0	873 963	37 956
15.	Rozwój bazy turystycznej wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - 926/92604/6050	OSiR	Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007 - 2009	5 588 852	0	3 850 000	0	0
16.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2009 - 2012	3 060 000	30 000	0	0	1 770 000
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	UM	Wymiana pokrycia dachowego	2008 - 2009	407 384	218 034	0	0	0
18.	Budowa świetlicy na os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2010	708 291	0	50 043	650 000	0
19.	Utworzenie "Stacji Gostyni" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu - 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2009	854 978	512 258	0	0	0
20.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2007 - 2009	1 898 481	0	1 220 000	0	0
21.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta.	2008 - 2011	2 149 005	24 400	0	0	1 000 000
22.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 852/85219/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	4 830 001	0	1 330 000	0	1 000 000
		UM	Zwiększenie zasobu pomieszczeń służących pracownikom i Klientom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2008 - 2009	1 673 650	0	1 173 650	0	0
					99 181 256	4 798 512	15 308 913	3 983 959	27 177 956

Razem

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIV/449/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 grudnia 2009 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2009 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 977 513
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 854 937
	Razem przychody	21 832 450
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 812 408
	Razem rozchody	2 812 408

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
I.		Przychody	275 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	275 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	350 645
		RAZEM	625 645
II.		Wydatki	536 409
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	28 000
		usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
		dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy i Roboty Publiczne"	7 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy i Roboty Publiczne"	1 800
	4120	Składki na fundusz pracy "Program Rowy i Roboty Publiczne"	976
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900
		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - "Program Rowy i Roboty Publiczne"	12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	62 871
		zakup paliwa do kosiarki	780
		zakup paliwa "Program Rowy i Roboty Publiczne"	3 591
		zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych	55 000
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątanie świata”	1 500
		zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
		naprawa ciągnika "Program Rowy i Roboty Publiczne"	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
		badania lekarskie "Program Rowy i Roboty Publiczne"	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	342 856
		likwidacja dzikich wysypisk	4 950
		deratyzacja	45 276
		partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000
		rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	40 000
		rekultywacja wyrobiska w Stankowie	5 000
		usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	21 048

	kruszenie i składowisko gruzu	67 914
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	28 040
	wykonanie trzebieży w nowo nasadzonych lasach - Osowo i Stary Gostyń	8 000
	usługi transportowe "Program Rowy i Roboty Publiczne"	11 628
	wynajem barakowozu "Program Rowy i Roboty Publiczne"	9 000
	usuwanie wyrobów azbestowych i papy	50 000
	usługi transportowe związane z akcją "sprzątanie świata"	2 000
4410	Krajowe podróże służbowe	2 400
	krajowe podróże służbowe "Program Rowy i Roboty Publiczne"	2 400
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	14 528
	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000
	opłatę przyłączeniową dotyczącą doprowadzenia gazu do budynku mieszkalnego w m. Brzezcie 85	2 228
	opłaty za składowanie odpadów na wysypisku (zebranych z akcji sprzątanie świata)	300
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000
	Podatek od towarów i usług VAT "Program Rowy i Roboty Publiczne"	1 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	89 236
RAZEM		625 645

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIV/449/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 grudnia 2009 r.

Wydatki na realizację projektów systemowych: „Doświadczalskie Kubusie”, "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie", Jestem Przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
			(5+6)		
1	2	3	4	5	6
1	"Doświadczalskie Kubusie"	801-80104			
	2009		49 967	7 495	42 472
2	"Daj sobie szansę - inwestuj w siebie"	853-85395			
	2009		220 000	33 000	187 000
3.	"Jestem przedszkolakiem"	801-80103			
	2009		291 544	43 732	247 812
	2010		567 703	85 155	482 548
	2011		367 022	55 053	311 969
RAZEM			1 496 236	224 435	1 271 801

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/449 /09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów o 68.424 zł z tytułu:

1. ponadplanowych dochodów:
 - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż mieszkania o 29.575 zł
dz. 700 rozdz. 70005 § 0770
 - wyższych wpływów z nałożonych mandatów karnych o 6.186 zł
dz. 754 rozdz. 75416 § 0570
 - podatku rolnego o 11.500 zł
dz. 756 rozdz. 75615 § 0320
 - wpływów z różnych dochodów (sprzedaż przyłącza energetycznego) o 12.862 zł
dz. 900 rozdz. 90095 § 0970
2. otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej na torze kartingowym o 7.000 zł
dz. 926 rozdz. 92695 § 2710
3. otrzymanego odszkodowania z PZU – dotyczy świetlicy w Brzeziu o 1.301 zł
dz. 921 rozdz. 92109 § 0970

II. Zmniejsza się plan dochodów o 2.083.627 zł

- podatku od środków transportowych (zmiana formy prawnej właściciela pojazdu) o 15.988 zł
z dz. 756 rozdz. 75615 § 0340
- podatku od nieruchomości (dokonane umorzenia podatku oraz zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej) o 16.557 zł
z dz. 756 rozdz. 75616 § 0310
- podatku rolnego o 21.578 zł
z dz. 756 rozdz. 75616 § 0320
- wpływy z opłaty produktowej o 6.000 zł
z dz. 900 rozdz. 90020 § 0400
- podatek dochodowy od osób fizycznych o 2.000.000 zł
z dz. 756 rozdz. 75621 § 0010

- mniejszych wpływów z Automobilklubu w związku z poniesieniem niższych kosztów na remont toru 23.504 zł

z dz. 926 rozdz. 92695 § 0970

III. Przeniesienia w planie dochodów:

z dz. 926 rozdz. 92604 § 0970 o 22.000 zł - OSiR

do dz. 926 rozdz. 92604 § 0830 o 22.000 zł - OSiR

z dz. 801 rozdz. 80104 § 2008 o 49.967 zł

do dz. 853 rozdz. 85395 § 2008 o 42.472 zł

do dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 o 7.495 zł

z dz. 801 rozdz. 80103 § 2008 o 247.812 zł

do dz. 853 rozdz. 85395 § 2008 o 247.812 zł

IV. Zmniejsza się plan wydatków o 1.469.594 zł na zadaniach:

1. Wydział Rozwoju i Inwestycji o 651.267 zł w tym:

- a) budowa drogi łączącej drogę wojewódzką Nr 434 z ul. Nad Kanią – opracowanie dokumentacji o 19.310 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Zadanie zakończone.

- b) wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Hutnika, Łokietka, Przemysława II o 6.073 zł.

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Zadanie jest kontynuowane, nie przewiduje się innych kosztów.

- c) pobudowanie chodnika wraz z oświetleniem przy Górze Zamkowej o 13.041 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Zadanie zakończone.

- d) przebudowa chodnika na ul. Parkowej o 1.029 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Zadanie zakończone.

- e) umowy zlecenia o 7.749 zł

dz. 710 rozdz. 71004 § 4170

Z uwagi na niższą cenę jednostkową oraz mniejszą ilość do wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy pozostaną środki.

- f) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o 47.948 zł

dz. 710 rozdz. 71004 § 4300

W budżecie zaplanowano środki finansowe pod realizację nowych planów mpzp.

W 2009 r. przystąpiono do realizacji tylko jednego planu i dlatego pozostały środki.

- g) ogłoszenia, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie o 8.000 zł
dz. 710 rozdz. 71004 § 4300
Nie przewiduje się innych wydatków.
- h) budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie – budowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków o 69.996 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie proponuje się wprowadzić na 2010 rok.
- i) budowa świetlicy wiejskiej w Osowie o 150.000 zł
z dz. 921 rozdz. 92109 § 6050
Zadanie realizowane w cyklu 2 – letnim. Z uwagi na mniejszy zakres prac wykonanych w br. kwotę 150.000 zł, proponuje się zabezpieczyć w budżecie 2010 roku.
- j) zaktualizowanie koncepcji układu komunikacyjnego o 3.841 zł
z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie zakończone.
- k) wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej na ul. Porzeczkowej i Brzoskwiniowej o 1.059 zł
z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie zakończone.
- l) opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej Spokojnej i drogi do Tesco o 3.221 zł
z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie zakończone.
- ł) rozbudowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 20.000 zł
z dz. 852 rozdz. 85219 § 6050
Zadanie zakończone.
- m) nabycie gruntów pod drogi, chodniki, parkingi o 300.000 zł
z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060
Nabycie nieruchomości nastąpi najprawdopodobniej dopiero w 2010 roku – po podpisaniu porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy odcinka drogi krajowej nr 12 od Rynku do torów kolejowych.
- 2. Biuro Promocji o 18.140 zł w tym:**
- dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza mieszkańcom o 500 zł
 - tłumaczenia o 1.350 zł
- z dz. 750 rozdz. 75075 § 4170
- druk „Gostyńskich Wieści z Ratusza” o 1.000 zł

- druk broszur i ulotek promocyjnych o 2.000 zł
- usługi transportowe o 500 zł
- zorganizowanie obchodów 730 rocznicy nadania praw miejskich o 300 zł
- pozyskanie środków w ramach zlecenia o 9.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

- podróże służbowe zagraniczne o 3.300 zł

z dz. 750 rozdz. 75075 § 4420

- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę o 190 zł

z dz. 750 rozdz. 75075 § 4430

Zmniejszenie planowanych wydatków spowodowane jest oszczędnościami związanymi z zapytaniami ofertowymi kierowanymi do potencjalnych wykonawców zadań.

3. Wydział Organizacyjny o 25.931 zł w tym:

a) Urzędy Gmin o kwotę 23.740 zł w tym:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 900 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4140

- wynagrodzenia bezosobowe o 1.500 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4170

- zakup artykułów spożywczych o 1.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4210

- konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej o 3.300 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4270

- badania lekarskie o 1.170 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4280

- usługi pocztowe o 2.000 zł

- utylizacja materiałów niebezpiecznych o 1.650 zł

- wykonanie pieczętek o 400 zł

- usługi w zakresie utrzymania sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego o 2.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 500 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4360

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 2.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4370

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 2.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4390

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.120 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4440

- szkolenia pracowników o 2.500 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4700

- zakup sprzętu komputerowego o 700 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 6060

b) Biuro Rady Miejskiej o 2.191 zł

- zakup kalendarzy o 654 zł

z dz. 750 rozdz. 75022 § 4210

- bieżące utrzymanie rady o 1.537 zł

z dz. 750 rozdz. 75022 § 4300

Oszczędności powstały wskutek nie wykorzystania środków na zadaniach.

4. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa o 570.000 zł w tym:

- koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości o 20.000 zł

Nie przewiduje się kosztów w tym zadaniu z uwagi na mniejszą ilość zawartych transakcji zakupu nieruchomości.

z dz. 700 rozdz. 70005 § 4300

- wpisy hipoteczne, opłaty sądowe o 10.000 zł

z dz. 700 rozdz. 70005 § 4430

Nie przewiduje się składania kolejnych wniosków do sądu oraz opłat z tym związanych.

- nabycie gruntów pod drogi, chodniki, parkingi o 130.000 zł

z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

Nie przewiduje się kolejnych nabyć nieruchomości do końca 2009 roku.

- odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia ugody itp.) o 100.000 zł

z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

Z uwagi na mniejsze zainteresowanie wydzielaniem gruntów przez właścicieli, nie ma możliwości wypłaty odszkodowań zainteresowanym osobom.

- wykup gruntu – „Budowa ul. Górnej” o 190.000 zł

z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

Nie doszło do nabycia nieruchomości od właścicieli z uwagi na zbyt duże roszczenia finansowe.

- opracowanie planu gospodarki odpadami i sprawozdania z realizacji PGO o 10.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90002 § 4300

- zakup energii o 35.000 zł
z dz. 900 rozdz. 90015 § 4260
- konserwacja i remonty urządzeń energetycznych o 30.000 zł
z dz. 900 rozdz. 90015 § 4270
- utrzymanie terenów zielonych o 25.000 zł
z dz. 900 rozdz. 90004 § 4300
- utrzymanie kanalizacji deszczowej o 20.000 zł
z dz. 900 rozdz. 90095 § 4270

5. Szkoła podstawowa w Daleszynie

Nauka pływania – mniejsza frekwencja dzieci na zajęciach z powodu choroby o 4.646 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

6. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu o 11.190 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (dotyczy zatrudnienia polonisty do nauki języka polskiego obcokrajowca) o 1.957 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4170

- zakup usług zdrowotnych o 608 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4280

- zakup usług pozostałych (nauka pływania) o 8.625 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4300

Nauka pływania – mniejsza frekwencja dzieci na zajęciach z powodu choroby oraz braku zgody rodziców.

Nie przeprowadzono badań cytologicznych, które nie zostały wprowadzone jako obowiązkowe.

Umowy zlecenia – nastąpił powrót dziecka do macierzystego kraju.

6. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu o 6.890 zł w tym:

- zakup usług pozostałych (nauka pływania) o 6.890 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4300

Nauka pływania – mniejsza frekwencja dzieci na zajęciach z powodu choroby.

7. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu o 3.425 zł w tym:

- zakup usług pozostałych (nauka pływania) o 3.425 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4300

Nauka pływania – mniejsza frekwencja dzieci na zajęciach z powodu choroby.

8. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu o 8.225 zł w tym:

- zakup usług pozostałych (nauka pływania) o 8.225 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4300

Nauka pływania – mniejsza frekwencja dzieci na zajęciach z powodu choroby.

9. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu o 28.000 zł w tym:
 - zakup energii o 13.000 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4260
 - zakup usług pozostałych (nauka pływania uczniów) o 15.000 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300
10. Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich
 - a. Obrona cywilna o 2.383 zł w tym:
 - zakup sprzętu na wyposażenie magazynu OC o 400 zł
z dz. 754 rozdz. 75414 § 4210
 - konserwacja sprzętu i umundurowania OC o 566 zł
 - szkolenie specjalistyczne kadry kierowniczej oraz członków formacji OC o 1.317 zł
z dz. 754 rozdz. 75414 § 4300
 - podróże krajowe służbowe o 100 zł
z dz. 754 rozdz. 75414 § 4410
 - b. Zarządzanie kryzysowe o 4.179 zł w tym:
 - umowy zlecenia o 300 zł
z dz. 754 rozdz. 75421 § 4170
 - zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych o 3.879 zł
z dz. 754 rozdz. 75421 § 4210

Oszczędności powstały wskutek nie wykorzystania środków z uruchomionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz ograniczenie wydatków bieżących.
11. Gimnazjum Nr 2 o 62.754 zł w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe i ekwiwalent pieniężny z tyt. bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,) o 5.353 zł
z dz. 801 rozdz. 80110 § 3020
 - wpłaty na PFRON o 1.000 zł
z dz. 801 rozdz. 80110 § 4140
 - zakup środków żywności o 4.270 zł
z dz. 801 rozdz. 80110 § 4220
 - zakup usług zdrowotnych o 410 zł
z dz. 801 rozdz. 80110 § 4280
 - zakup usług pozostałych (nauka pływania, nauka języka angielskiego) o 51.524 zł
z dz. 801 rozdz. 80110 § 4300

- zakup usług dostępu do sieci Internet o 197 zł

z dz. 801 rozdz. 80110 § 4350

Zadania zostały zrealizowane. Oszczędności na zadaniach powstały w związku wynegocjowaniem niższych cen przy zakupie hurtowym, usługach internetowych, mniejszych ilości uczniów korzystających z basenu, zwolnienie z opłacanych składek na PFRON jak również nie zostały złożone wnioski o pomoc zdrowotną przez nauczycieli. Od IX/2009 zrezygnowano z firmy świadczącej usługi nauczania j. angielskiego, a w to miejsce zatrudniono nauczyciela z kwalifikacjami.

12. Gimnazjum Nr 1 o 57.199 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe o 542 zł

z dz. 801 rozdz. 80110 § 3020

- stypendia dla uczniów o 1.147zł

z dz. 801 rozdz. 80110 § 3240

- umowy zlecenia o 3.600 zł

z dz. 801 rozdz. 80110 § 4170

- zakup energii o 5.705 zł

z dz. 801 rozdz. 80110 § 4260

- zakup usług zdrowotnych o 10 zł

z dz. 801 rozdz. 80110 § 4280

- zakup usług pozostałych (nauka pływania) o 43.000 zł

z dz. 801 rozdz. 80110 § 4300

- zakup usług dostępu do sieci Internet o 500 zł

z dz. 801 rozdz. 80110 § 4350

- zakup usług telekomunikacyjnych o 2.300 zł.

z dz. 801 rozdz. 80110 § 4370

- szkolenia pracowników o 395 zł

z dz. 801 rozdz. 80110 § 4700

13. Szkoła Podstawowa nr 2 o 15.365 zł w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli o 2.000 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 3020

- energia elektryczna, gaz o 3.000 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4260

- zakup usług zdrowotnych o 1.100 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4280

- nauka pływania o 4.500 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- podróże służbowe krajowe o 500 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4410

- odpisy na zfsś o 250 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4440

- dofinansowanie czesnego o 1.100 zł

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4300

- odpisy na zfsś o 2.915 zł

z dz. 801 rozdz. 80195 § 4440

V. Zwiększa się plan wydatków o 60.000 zł z przeznaczeniem dla:

1. Urząd Miejski – Wydział Finansowy Referat Dochodów o 20.000 zł w tym:

- podatek od towarów i usług (VAT) o 20.000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4530

Zmiana w planie wydatków związana jest z koniecznością przekazania do Urzędu Skarbowego podatku VAT związanego z zamianą działek gruntu oraz nieterminowym regulowaniem czynszów.

2. Urząd Miejski – Wydział Rozwoju i Inwestycji

- Budowa drogi gminnej od Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 – przebudowa ulic od JP II – Fabryczną do Poznańskiej o 10.000 zł

do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę ulic JP II – Fabryczna do ul. Poznańskiej zachodzi konieczność dodatkowo wykonania map kolejowych, opracowania dokumentacji w związku z kolizją urządzeń telekomunikacyjnych oraz wykonania map do detektorów sygnalizacji świetlnej.

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- podatek od towarów i usług VAT o 30.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4530

Kwoty podatku VAT naliczonego, zawartego w zakupach towarów i usług, do momentu rozliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy, stanowią wydatki paragrafu 4530, dlatego konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków w paragrafie „*podatek od towarów i usług VAT*” łącznie o kwotę 30 000,- zł.

VI. Przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

1. Przedszkole Miejskie Nr 5

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.185 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4018
- składki na ubezpieczenia społeczne o 181 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4118
- składki na fundusz pracy o 29 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4128
- wynagrodzenia bezosobowe o 1.005 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4178
- zakup materiałów i wyposażenia o 814 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4218
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 4.155 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4248
- zakup usług pozostałych o 16 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4308
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 24 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4748
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 86 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4758
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.185 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4019
- składki na ubezpieczenia społeczne o 181 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4119
- składki na fundusz pracy o 29 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4129
- wynagrodzenia bezosobowe o 1.005 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4179
- zakup materiałów i wyposażenia o 814 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4219
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 4.155 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4249
- zakup usług pozostałych o 16 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4309
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 24 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4749

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 86 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4759

Dostosowanie planu finansowego do umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr PKOL.09.05.00-30-202/08 -00 wg załącznika Nr 9

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

- kompleksowa przebudowa boiska szkolnego SP nr 2 o 9.800 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

- zakup materiałów do remontu – system posadzkowy Peran PGF hol przy hali o 9.800 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

Środki przeznacza się na zakup posadзки materiałem żywicznym Peran PGF w pomieszczeniu holu przy sali sportowej.

Hol wykorzystywany jest codziennie od 4-6 godz. na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne (taneczne, unihoc). Remont został zaplanowany na 2010 r.

3. Urząd Miejski – Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

- odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.) o 41.200 zł

z dz.700 rozdz. 70005 § 6060

zmiana nazwy zadania:

„nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi otrzymuje brzmienie:

„nabycia nieruchomości”

- nabycia nieruchomości o 41.200 zł

do dz.700 rozdz. 70005 § 6060

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 1.080 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 3030

- składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4110

- zakup materiałów i wyposażenia – o 9.605 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4210

- zakup leków o 240 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4230

- zakup energii o 29.770 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4260

- zakup usług remontowych o 1.480 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4270

- zakup usług pozostałych o 1.170 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4300
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 950 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4370
 - różne opłaty i składki o 600 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4430
 - podatek od nieruchomości o 1.900 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4480
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o 80 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4740
 - zakup akcesoriów komputerowych o 490 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4750
 - podatek od towarów i usług VAT o 50.000 zł
do dz. 926 rozdz. 92604 § 4530
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 365 zł
do dz. 926 rozdz. 92604 § 3020
- § 4530: Wprowadzając do planu finansowego zadanie: „*remont pomieszczeń po stacji uzdatniania wody basenowej oraz adaptacja na siłownię, szatnie i sanitariaty*”, zakładano że podatek VAT naliczony w fakturze za wykonane usługi, podlegający odliczeniu w 88%, zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy jeszcze w roku bieżącym. Jednak terminy rozliczenia podatku VAT oraz terminy zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy na rachunek bankowy Ośrodka, powodują że VAT w kwocie 50 000,- zł wpłynie dopiero w 2010 roku i wtedy OSiR odprowadzi ten dochód do Gminy jako zwrot środków z lat ubiegłych. Również w przypadku pozostałych wydatków poniesionych w miesiącu listopadzie i grudniu bieżącego roku kwoty podatku VAT naliczonego, zawartego w zakupach towarów i usług, do momentu rozliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy, stanowią wydatki paragrafu 4530, dlatego konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków w paragrafie „*podatek od towarów i usług VAT*”.

VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniu:

- aktualizacja programu ochrony środowiska o 12.000 zł
z dz. 900 rozdz. 90011 § 4750

Program i plan winien być spójny z programami wyższego szczebla administracyjnego. Do końca 2009 zostanie opracowany wojewódzki program i plan. Wg informacji

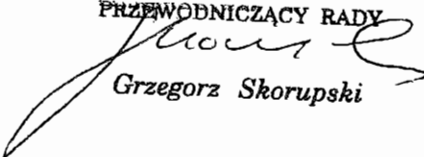
uzyskanej z Starostwa Powiatowego w Gostyniu ich plan zostanie sporządzony do czerwca 2010 roku. Po tym czasie może być sporządzona aktualizacja gminnego programu i planu gospodarki odpadami.

VII. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmniejsza się plan kredytów o kwotę 1.000.000 zł tj. z kwoty 19.683.472 zł do kwoty 18.683.472 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki) o kwotę 3.311.568 zł tj. z kwoty 1.543.369 do kwoty 4.854.937 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski