

Uchwała Nr XXXIII/497/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

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

§ 1. W uchwale Nr XXIII/381/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 84.237.654,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 80.205.065,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 4.032.589,16 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 316.885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 85.570.536,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 73.484.108,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 12.086.428,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.725.595 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.332.882 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.648.516 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.315.634 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.292.055 zł, w tym:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.292.055 zł.”
- 7) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 312.112,92 zł
 2. celową w wysokości 955.466 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 184.294 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 109.741 zł,
 - 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 661.431 zł.”
- 8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki w 2013 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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

/-/ Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/497/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013

I.

Zmiany w planie dochodów na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 020 | 02001 | | Leśnictwo | 1 500,00 | 2 618,00 | 4 118,00 |
| | | | Gospodarka leśna | 1 500,00 | 2 618,00 | 4 118,00 |
| 600 | 60014 | 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 | 1 500,00 | 2 618,00 | 4 118,00 |
| | | | Transport i łączność | 3 055 777,00 | - 20 000,00 | 3 035 777,00 |
| 700 | 70005 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 615,00 | - 20 000,00 | 60 615,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 500,00 | - 20 000,00 | 53 500,00 |
| 756 | 75616 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 306 994,00 | 8 797,00 | 1 315 791,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 306 994,00 | 8 797,00 | 1 315 791,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 93 714,00 | 8 797,00 | 102 511,00 |
| | | | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 486 793,00 | - 733 316,00 | 46 753 477,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych | 6 957 065,00 | 17 900,00 | 6 974 965,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 17 900,00 | 47 900,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 614 942,00 | 48 784,00 | 1 663 726,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 319 033,00 | 48 784,00 | 367 817,00 |
| | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 27 473 961,00 | - 800 000,00 | 26 673 961,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 23 913 961,00 | - 800 000,00 | 23 113 961,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 048 071,00 | 600,00 | 2 048 671,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 57,00 | 600,00 | 657,00 |
| | | 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 57,00 | 600,00 | 657,00 |
| Razem: | | | | 84 978 955,51 | - 741 301,00 | 84 237 654,51 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/497/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013

r.

Zmiany w planie wydatków na 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 734 498,34 | - 8 500,00 | 725 998,34 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 708 491,34 | - 8 500,00 | 699 991,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 807,70 | - 8 500,00 | 5 307,70 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 807 120,00 | - 681 870,00 | 11 125 250,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 437 500,00 | - 20 000,00 | 1 417 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 500,00 | - 20 000,00 | 53 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 336 455,00 | - 661 870,00 | 9 674 585,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 556 650,00 | - 18 739,00 | 537 911,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 717 695,00 | - 643 131,00 | 8 074 564,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 98 214,00 | - 34 991,00 | 63 223,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 98 214,00 | - 34 991,00 | 63 223,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 736,00 | - 15 336,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 058,00 | - 19 655,00 | 55 403,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 692 340,00 | - 109 724,00 | 6 582 616,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 663 963,00 | - 109 724,00 | 5 554 239,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 533 969,00 | - 73 697,00 | 3 460 272,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 662 175,00 | - 22 398,00 | 639 777,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 545,00 | - 8 629,00 | 69 916,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | - 5 000,00 | 45 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 740 940,92 | - 272 962,00 | 1 467 978,92 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 540 540,92 | - 272 962,00 | 1 267 578,92 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 540 540,92 | - 272 962,00 | 1 267 578,92 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 145 526,00 | - 20 000,00 | 31 125 526,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 761 561,00 | - 20 385,00 | 13 741 176,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 292 405,00 | 385,00 | 292 790,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 399 380,00 | - 14 205,00 | 8 385 175,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219 442,00 | - 3 000,00 | 216 442,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 429,00 | - 385,00 | 36 044,00 |
| 4260 | Zakup energii | 643 631,00 | - 3 180,00 | 640 451,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 254 340,00 | - 108,00 | 254 232,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 689,00 | - 210,00 | 13 479,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 21 676,00 | 55,00 | 21 731,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 471 307,00 | 263,00 | 471 570,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 764 321,00 | 385,00 | 764 706,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 654,00 | 180,00 | 98 834,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 354,00 | - 180,00 | 13 174,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 290 377,00 | - 50 948,00 | 5 239 429,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 300 452,00 | - 10 000,00 | 290 452,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | - 10 000,00 | 30 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 698 723,00 | 1 805,00 | 1 700 528,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 695 000,00 | 20 000,00 | 715 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 723,00 | - 18 195,00 | 267 528,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 902,00 | - 1 058,00 | 6 844,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | - 1 058,00 | 1 142,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 049 200,00 | - 41 695,00 | 2 007 505,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 630 188,00 | - 9 000,00 | 621 188,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 720,00 | - 32 695,00 | 193 025,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 841 363,00 | - 50 000,00 | 3 791 363,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 074 421,00 | - 45 000,00 | 2 029 421,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 526 478,00 | - 45 000,00 | 481 478,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 299 038,00 | - 5 000,00 | 294 038,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 228,00 | - 5 000,00 | 122 228,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 906 746,00 | - 12 306,00 | 4 894 440,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 246 348,00 | - 12 306,00 | 234 042,00 |

| | | | | |
|------|---|---------------|----------------|---------------|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | - 12 306,00 | 22 694,00 |
| | Razem: | 86 811 837,51 | - 1 241 301,00 | 85 570 536,51 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/497/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013

r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 47 315,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 47 315,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 315,00 |
| | | | "Miejsce spotkań pokoleń na stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" | 39 990,00 |
| | | | Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu | 7 325,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 635 564,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 561 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 561 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika drogi 3909P Gostyń ul. Starogostyńska | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi 4939P od drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Krajewice | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń | 446 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 074 564,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 074 564,00 |
| | | | Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu. | 0,00 |
| | | | Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńskiej z ul. Polną | 5 134 908,00 |
| | | | Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich | 1 348 782,00 |
| | | | Budowa miejsc postojowych przy u. Mostowej (przy Rowie Polskim) | 150 000,00 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu | 40 948,00 |
| | | | Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu a ul. Starogostyńską | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Górnej | 35 670,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z jej realizacją w Starym Gostyniu | 139 326,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z realizacją ok. 70 m w Starym Gostyniu | 0,00 |
| | | | Pierwokupy | 0,00 |
| | | | Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej | 850 514,00 |
| | | | Przebudowa ul. B Śliwińskiego | 255 469,00 |
| | | | Przebudowa ul. Wiosny Ludów | 18 204,00 |
| | | | Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypanie rowów wraz z ułożeniem rur PCV | 19 814,00 |
| | | | Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku do posesji Nr 39 - 41 | 6 640,00 |
| | | | Utwardzenie placu przy garażach na Os. Gawrony | 27 543,00 |
| | | | Utwardzenie przejścia od ul. Krętej do ul. J. Tuwima | 41 746,00 |
| | | | Utwardzenie ul. Sikorskiego pomiędzy posesją 43 i 45 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 790 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 790 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 790 000,00 |
| | | | Nabycie gruntów - ul. Krańcowa w Gostyniu | 70 000,00 |
| | | | Nabycie gruntów pod drogi - Brzezcie, Sikorzyn, Ostrowo i w Gostyniu ul. Lipowa | 70 000,00 |
| | | | Nabycie gruntów pod drogi - Sikorzyn, Ostrowo i w Gostyniu ul. Lipowa | 0,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej | 170 000,00 |
| | | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną | 0,00 |
| | | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej | 110 000,00 |
| | | Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody). Górna -Wrocławska, Os. Pożegowo, ul. Nad Kanią , Brzezie | 350 000,00 |
| | | Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią. | 0,00 |
| | | Pierwokupy | 20 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | Założenie klimatyzacji do serwerowni | 6 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego | 5 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 647,00 |
| | 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 |
| | | Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 13 447,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 447,00 |
| | | Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy | 13 447,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 20 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Montaż syreny elektronicznej - szczelinowej | 20 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7 200,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 200,00 |
| | | Montaż kamery wraz z oprzyrządowaniem | 7 200,00 |
| 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 |
| | | Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu. | 100 000,00 |
| | | Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza | 100 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| | | rezerwa celowa na zadania majątkowe | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 230 559,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 204 559,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 559,00 |
| | | Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Daleszynie | 204 559,00 |
| | | Wykonanie wejść do szkoły oraz opaski przy budynku z kostki betonowej wraz z elewacją zewnętrzną kompleksu szkolnego w Daleszynie | 0,00 |
| | | Wykonanie wejść do szkoły oraz opaski przy budynku z kostki betonowej. | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 26 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 |
| | | Zakup obieraczki do ziemniaków | 8 000,00 |
| | | Zakup sprzętu na plac zabaw | 10 000,00 |
| | | Zakup szafy metalowej i stołu HACCAP | 8 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 221 007,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 221 007,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 007,00 |
| | | Montaż zewnętrznej platformy pionowej wraz z szybem do transportu osób w celu likwidacji barier architektonicznych oraz remont elewacji budynku | 221 007,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic" | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic" | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 346 303,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 287 528,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 528,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyńskiego | 69 124,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Czereśniowej | 72 599,00 |
| | | Pobudowanie oświetlenia na ul. Zielonej - II etap | 10 000,00 |
| | | Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. JP II (na odcinku od parkingu przy cmentarzu do drogi na Smogorzewo) | 115 805,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Zakup iluminacji świątecznej - świetlna choinka | 20 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 058 775,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 025,00 |
| | | Budowa budynku socjalnego w Goli | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tkackiej | 0,00 |
| | | Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta | 59 655,00 |
| | | Opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu SP Nr 1 i przyległego terenu - parkingu. | 4 305,00 |
| | | Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej | 129 065,00 |
| | | Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu | 0,00 |
| | | Utwardzenie placu przy garażach na Os. Gawrony | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 350,00 |
| | | Zakup straganów handlowych - 5 szt | 27 350,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 838 400,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów - Gola 15 | 68 400,00 |
| | | Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 263 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie parku przy pl. Karola Marcinkowskiego | 770 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 218 533,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 96 305,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 305,00 |
| | | | Modernizacja pomnika - Góra Zamkowa | 28 905,00 |
| | | | Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki | 8 000,00 |
| | | | Sołectwo Stary Gostyń: Przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej | 4 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej | 15 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | | | Przyłączenie instalacji elektrycznej z mocą przyłączeniową 80KW - GOK "Hutnik" | 40 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 122 228,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 228,00 |
| | | | Budowa muszli koncertowej w Sikorzynie | 20 000,00 |
| | | | Budowa wiaty - estrady letniej w m. Siemowo | 25 000,00 |
| | | | Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej | 7 000,00 |
| | | | Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej | 14 000,00 |
| | | | Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian | 6 000,00 |
| | | | Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy | 13 000,00 |
| | | | Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej | 10 000,00 |
| | | | Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej | 8 228,00 |
| | | | Utwardzenie terenu placu zabaw przy ul. J. Słowackiego w Gostyniu | 19 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 335 500,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 305 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 000,00 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej w Gostyniu | 262 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 500,00 |
| | | | Zakup bieżni na siłownię | 25 000,00 |
| | | | Zakup suwnicy | 8 000,00 |
| | | | Zakup zestawu hantli 2-30 kg | 10 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Zakup doposażenia do placów zabaw | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 12 086 428,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/497/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2013 r.

| § | Treść | Kwota w zł |
|-----|---|------------------|
| | Przychody budżetu | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 292 055 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 356 461 |
| | Razem przychody | 7 648 516 |
| | | |
| | Rozchody budżetu | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 6 315 634 |
| | Razem rozchody | 6 315 634 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/497/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki w 2013 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 | 316 885,00 | 3 725 595,00 |
| 600 | 60014 | 2320 | dotacja na utrzymanie dróg | 53 500,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 53 500,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin | 193 385,00 | |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 698 038,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej | 70 000,00 | |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 974 057,00 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/497/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

| I. Zmiany w planie dochodów | | Zmiana /,-;+/- | Klasyfikacja |
|--|---|-------------------|----------------|
| I. Zwiększenia planu dochodów: | | | |
| a) | dochody 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 | 2 618 | 020-02001-0750 |
| b) | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 797 | 700-70005-0870 |
| c) | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 900 | 756-75616-0910 |
| d) | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 48 784 | 756-75618-0490 |
| e) | 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. | 600 | 926-92605-2910 |
| II. Zmniejszenia planu dochodów: | | | |
| a) | podatek dochodowy od osób fizycznych | -800 000 | 756-75621-0010 |
| b) | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -20 000 | 600-60014-2320 |
| | | -741 301 | |
| RAZEM | | | |
| II. Zmiany w planie wydatków | | Zmiana /,-;+/- | Klasyfikacja |
| Wydział Organizacyjny | | | |
| 1. | wynagrodzenia osobowe pracowników | -73 697 | 750-75023-4010 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | -22 398 | 750-75023-4110 |
| | składki na fundusz pracy | -8 629 | 750-75023-4120 |
| | podróże służbowe krajowe | -5 000 | 750-75023-4410 |
| Wydział GK | | | |
| 2. | identyfikacja psów za pomocą chipów | -8 500 | 010-01095-4300 |
| | remont chodnika na drodze gminnej w m. Szezodrochowo | -15 455 | 600-60016-4270 |
| | zimowe utrzymanie dróg i ulic | -20 000 | 600-60014-4300 |
| | zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów | -10 000 | 900-90002-4210 |
| | odškodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego | -9 000 | 900-90095-4300 |
| budowa wiaty-estrady leśnej w m. Siemowo | | -5 000 | 921-92195-6050 |
| Wydział RI | | | |
| remont parkingu przy OSiR w Gostyniu | | -3 284 | 600-60016-4270 |
| budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich | | -20 000 | 600-60016-6050 |
| budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną | | -630 000 | 600-60016-6050 |
| opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z jej realizacją w Starym Gostyniu | | -20 674 | 600-60016-6050 |

| | | | |
|----|--|-------------------|----------------|
| | przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. J P II (na odcinku od parkingu przy cmentarzu do drogi na Smogorzewo) | -18 195 | 900-90015-6050 |
| | zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska: ulotek i plakatów | -1 058 | 900-90019-4210 |
| 3. | utwardzenie placu przy garażach na os. Gawrony | -2 457 | 900-90095-6050 |
| | opracowanie dokumentacji na pobudowanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe - deszczowe z terenu SP Nr 1 i przyległego terenu - parkingu | -2 695 | 900-90095-6050 |
| | remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie | -45 000 | 921-92109-4270 |
| | umowy zlecenia | -15 336 | 710-71004-4170 |
| | miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | -11 000 | 710-71004-4300 |
| | ogłoszenia, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, ksero, kopiowanie | -2 500 | 710-71004-4300 |
| | szacunki nieruchomości | -6 155 | 710-71004-4300 |
| | Wydział Finansowy | | |
| 4. | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -12 306 | 926-92695-4610 |
| | rezerva ogólna | -272 962 | 758-75818-4810 |
| | RAZEM | -1 241 301 | |

| III. Przeniesienia środków | | Zmiana /,-;+/- | Klasyfikacja |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|
| Wydział RI | | | |
| 1. | Utworzenie placu przy garażach na os. Gawrony | -27 543,00 | 900-90095-6050 |
| | | 27 543,00 | 600-60016-6050 |
| 2. | SP Siemowo: | | |
| | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 385,00 | 801-80101-3020 |
| a) | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 795,00 | 801-80101-4010 |
| | zakup energii | -3 180,00 | 801-80101-4260 |
| b) | składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 801-80103-4110 |
| | składki na fundusz pracy | -180,00 | 801-80103-4120 |
| | SP Nr 1: | | |
| | zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje | -108,00 | 801-80101-4270 |
| 3. | zakup usług dostępu do sieci internet | 53,00 | 801-80101-4350 |
| | zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 55,00 | 801-80101-4370 |
| | SP Daleszyn | | |
| 4. | zakup usług dostępu do sieci internet | -263,00 | 801-80101-4350 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 263,00 | 801-80101-4440 |
| | Wydział GK | | |
| 5. | wymiana przewodu oświetlenia ulicznego w ul. JP II | 20 000,00 | 900-90015-4300 |
| | SP Sikorzyn | | |
| 6. | wynagrodzenia bezosobowe | -385,00 | 801-80101-4170 |
| | | 385,00 | 801-80103-4170 |
| 7. | SP Nr 5 | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | -17 000,00 | 801-80101-4010 |
| | składki na fundusz pracy | -3 000,00 | 801-80101-4120 |
| | Razem | 0,00 | |

| IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów | | | | | Klasyfikacja |
|--|-------------------|--------------|------------------|--|--------------|
| | Plan przed zmianą | Zmiana /-+/- | Plan po zmianach | | |
| 1. | 6 315 634 | 0 | 6 315 634 | | 992 |
| 2. | 6 792 055 | -500 000 | 6 292 055 | | 952 |
| 3. | 1 356 461 | | 1 356 461 | | 950 |

planowane do spłaty raty kredytów
planowane kredyty do zaciągnięcia
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

| V. PODSUMOWANIE ZMIAN | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|--|
| | Plan przed zmianą | Zmiana /-+/- | Plan po zmianach | |
| 1. | 84 978 955,51 | -741 301,00 | 84 237 654,51 | |
| 2. | 86 811 837,51 | -1 241 301,00 | 85 570 536,51 | |
| 3. | -1 832 882,00 | -500 000,00 | -1 332 882,00 | |

Zmiany w dochodach

Zmiany w wydatkach

Deficyt

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski