

Uchwała Nr XXXIII/440/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 listopada 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 66.643.612 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.065.463 zł
- dochody majątkowe w kwocie 578.149 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

„3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7.047.881 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 85.058.045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

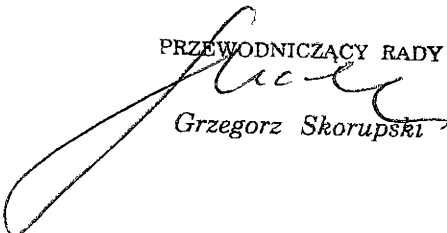
1) wydatki bieżące w wysokości 57.478.538 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25.122.877 zł, |
| b) dotacje | 4.429.311 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 945.000 zł, |

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 27.579.507 zł.”

- c) ust. 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7.047.881zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- d) 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.”
- e) 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) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 471.291 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 616.768 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 62.000 zł.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 18.414.433 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.”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 65.000 zł,
2) celowe w wysokości 865.665 zł, z tego na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 7.500 zł,
b) zadania oświatowe 410.016 zł,
c) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 387.581 zł
d) realizację projektów oświatowych 60.568 zł.”
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych
1) przychody w wysokości 3.875.305 zł

- 2) wydatki w wysokości 3.813.926 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.”
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 20.683.472 zł z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 16.871.064 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.812.408 zł.”
- 8) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł;
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem dotacji i wydatków majątkowych.”
- § 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 XXXIII/440/09
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 listopada
2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:20-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	196 645	0	196 645	208 436	0	208 436	11 791	0	11 791
			Drogi publiczne gminne	196 645	0	196 645	208 436	0	208 436	11 791	0	11 791
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	11 791	0	11 791	11 791	0	11 791
750	75011		Administracja publiczna	24 496	179 400	203 896	38 656	192 124	230 780	14 160	12 724	26 884
			Urzędy wojewódzkie	4 400	179 400	183 800	4 400	192 124	196 524	0	12 724	12 724
75023	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	179 400	179 400	0	192 124	192 124	0	12 724	12 724
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 042	0	17 042	5 251	0	5 251	-11 791	0	-11 791
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 042	0	17 042	5 251	0	5 251	-11 791	0	-11 791
75095	0970		Pozostała działalność	3 054	0	3 054	29 005	0	29 005	25 951	0	25 951
			Wpływy z różnych dochodów	3 054	0	3 054	29 005	0	29 005	25 951	0	25 951
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 466 942	0	37 466 942	37 930 991	0	37 930 991	474 049	0	474 049
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
75615	0500		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 071 611	0	9 071 611	9 166 100	0	9 166 100	94 489	0	94 489
		2680	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000	0	82 000	102 000	0	102 000	20 000	0	20 000
75616	0500		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 325	0	78 325	152 814	0	152 814	74 489	0	74 489
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 903 585	0	5 903 585	5 813 585	0	5 813 585	-90 000	0	-90 000
75618	0360		Podatek od spadków i darowizn	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000	0	920 000	820 000	0	820 000	-100 000	0	-100 000
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 588 105	0	1 588 105	1 587 665	0	1 587 665	-440	0	-440

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:20-11-09			Zmiana					
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem			
			ustaw												
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	861 675	0	861 675	761 235	0	761 235	-100 440	0	-100 440			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000	0	238 000	338 000	0	338 000	100 000	0	100 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 872 591	0	20 872 591	21 322 591	0	21 322 591	450 000	0	450 000			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	0	1 500 000	1 950 000	0	1 950 000	450 000	0	450 000			
758			Różne rozliczenia	14 823 034	0	14 823 034	14 731 062	0	14 731 062	-91 972	0	-91 972			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 935 093	0	13 935 093	13 943 121	0	13 943 121	8 028	0	8 028			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 935 093	0	13 935 093	13 943 121	0	13 943 121	8 028	0	8 028			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 700	0	249 700	149 700	0	149 700	-100 000	0	-100 000			
		0920	Pozostałe odsetki	249 700	0	249 700	149 700	0	149 700	-100 000	0	-100 000			
801			Oświata i wychowanie	1 205 382	0	1 205 382	1 113 198	0	1 113 198	-92 184	0	-92 184			
	80101		Szkoły podstawowe	81 308	0	81 308	76 618	0	76 618	-4 690	0	-4 690			
		0750	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	51 703	0	51 703	46 703	0	46 703	-5 000	0	-5 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 617	0	5 617	5 927	0	5 927	310	0	310			
	80104		Przedszkola	832 435	0	832 435	748 441	0	748 441	-83 994	0	-83 994			
		0830	Wpływy z usług	773 910	0	773 910	688 803	0	688 803	-85 107	0	-85 107			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	1 500	2 613	0	2 613	1 113	0	1 113			
	80110		Gimnazja	41 766	0	41 766	38 266	0	38 266	-3 500	0	-3 500			
		0750	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	38 000	0	38 000	34 500	0	34 500	-3 500	0	-3 500			
852			Pomoc społeczna	2 218 334	6 415 705	8 634 039	2 218 334	6 407 705	8 626 039	0	-8 000	-8 000			
	85203		Ośrodki wsparcia	75 226	3 71 492	446 718	75 226	3 63 492	438 718	0	-8 000	-8 000			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	25 000	25 000	0	17 000	17 000	0	-8 000	-8 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:20-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 636	5 557 721	5 567 357	9 636	5 557 721	5 567 357	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 636	0	9 636	0	0	0	-9 636	0	-9 636
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	9 636	0	9 636	9 636	0	9 636
926			Kultura fizyczna i sport	2 599 816	0	2 599 816	2 173 056	0	2 173 056	-426 760	0	-426 760
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 379 786	0	2 379 786	1 953 026	0	1 953 026	-426 760	0	-426 760
		0750	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	61 940	0	61 940	79 940	0	79 940	18 000	0	18 000
		0830	Wpływy z usług	2 017 816	0	2 017 816	1 467 816	0	1 467 816	-550 000	0	-550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	0	10	105 250	0	105 250	105 240	0	105 240
Razem				59 706 647	7 043 157	66 749 804	59 595 731	7 047 881	66 643 612	-110 916	4 724	-106 192

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/440/09
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 listopada
2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-10-09			Stan na dzień: 20-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	69 292	407 862	477 154	47 892	407 862	455 754	-21 400	0	-21 400
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000	0	-5 000
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000	0	-5 000
			Pozostała działalność	46 358	407 862	454 220	29 958	407 862	437 820	-16 400	0	-16 400
600	4300		Zakup usług pozostałych	43 675	240	43 915	27 275	240	27 515	-16 400	0	-16 400
			Transport i łączność	12 553 609	0	12 553 609	12 367 277	0	12 367 277	-186 332	0	-186 332
	60016		Drogi publiczne gminne	11 437 019	0	11 437 019	11 250 687	0	11 250 687	-186 332	0	-186 332
		4270	Zakup usług remontowych	788 600	0	788 600	708 600	0	708 600	-80 000	0	-80 000
700	4300		Zakup usług pozostałych	685 168	0	685 168	687 243	0	687 243	2 075	0	2 075
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 918 251	0	9 918 251	9 809 844	0	9 809 844	-108 407	0	-108 407
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 641 740	0	1 641 740	1 216 480	0	1 216 480	-425 260	0	-425 260
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 641 740	0	1 641 740	1 216 480	0	1 216 480	-425 260	0	-425 260
710	4300		Zakup usług pozostałych	145 031	0	145 031	141 371	0	141 371	-3 660	0	-3 660
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000	0	1 464 000	1 042 400	0	1 042 400	-421 600	0	-421 600
	71004		Działalność usługowa	389 664	0	389 664	259 664	0	259 664	-130 000	0	-130 000
			Plany zagospodarowania przestrzennego	389 664	0	389 664	259 664	0	259 664	-130 000	0	-130 000
750	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 739	0	105 739	87 739	0	87 739	-18 000	0	-18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	274 925	0	274 925	168 925	0	168 925	-106 000	0	-106 000
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	-6 000	0	-6 000
			Administracja publiczna	5 905 722	179 400	6 085 122	5 822 053	192 124	6 014 177	-83 669	12 724	-70 945
75011	4010		Urzędy wojewódzkie	0	179 400	179 400	0	192 124	192 124	0	12 724	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	130 000	130 000	0	142 724	142 724	0	12 724	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 124	0	308 124	294 611	0	294 611	-13 513	0	-13 513
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 544	0	276 544	270 508	0	270 508	-8 036	0	-8 036
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	22 000	17 932	0	17 932	-4 068	0	-4 068		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:20-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500	500	0	500	-1 000	0	-1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	2 500	2 091	0	2 091	-409	0	-409
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 249 037	0	5 249 037	5 190 366	0	5 190 366	-58 671	0	-58 671
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 831	0	31 831	21 831	0	21 831	-10 000	0	-10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 652	0	3 199 652	3 186 928	0	3 186 928	-12 724	0	-12 724
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	-1 000	0	-1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 390	0	70 390	74 690	0	74 690	4 300	0	4 300
		4260	Zakup energii	122 000	0	122 000	129 000	0	129 000	7 000	0	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	349 842	0	349 842	326 279	0	326 279	-23 563	0	-23 563
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 450	0	4 450	3 450	0	3 450	-1 000	0	-1 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	0	50 000	43 000	0	43 000	-7 000	0	-7 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	-5 000	0	-5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	0	55 000	43 700	0	43 700	-11 300	0	-11 300
		4430	Różne opłaty i składki	81 020	0	81 020	78 086	0	78 086	-2 934	0	-2 934
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 000	0	82 000	88 000	0	88 000	6 000	0	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	86 000	0	86 000	-14 000	0	-14 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	22 550	0	22 550	12 550	0	12 550
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 200	0	265 200	257 406	0	257 406	-7 794	0	-7 794
		4300	Zakup usług pozostałych	131 890	0	131 890	124 096	0	124 096	-7 794	0	-7 794
75095			Pozostała działalność	83 361	0	83 361	79 670	0	79 670	-3 691	0	-3 691
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900	0	63 900	60 209	0	60 209	-3 691	0	-3 691
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 087	0	715 087	695 087	0	695 087	-20 000	0	-20 000
75412			Ochotnicze strażne pożarne	179 288	0	179 288	159 288	0	159 288	-20 000	0	-20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 280	0	15 280	18 144	0	18 144	2 864	0	2 864
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000	0	0	0	-20 000	0	-20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	0	15 100	11 736	0	11 736	-3 364	0	-3 364

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:20-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500
	75416		Straż Miejska	30 560	0	30 560	30 560	0	30 560	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	0	6 400	6 402	0	6 402	2	0	2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560	0	17 560	18 888	0	18 888	1 328	0	1 328
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	0	1 550	220	0	220	-1 330	0	-1 330
	75495		Pozostała działalność	10 290	0	10 290	10 290	0	10 290	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 290	0	10 290	3 580	0	3 580	-6 710	0	-6 710
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710
758			Różne rozliczenia	5 305 150	0	5 305 150	4 775 265	0	4 775 265	-529 885	0	-529 885
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 460 550	0	1 460 550	930 665	0	930 665	-529 885	0	-529 885
		4810	Rezerwy	1 460 550	0	1 460 550	930 665	0	930 665	-529 885	0	-529 885
801			Oświata i wychowanie	26 467 205	0	26 467 205	26 884 299	0	26 884 299	417 094	0	417 094
	80101		Szkoly podstawowe	15 605 705	0	15 605 705	15 866 181	0	15 866 181	260 476	0	260 476
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 535	0	238 535	238 326	0	238 326	-209	0	-209
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 879 480	0	6 879 480	7 121 931	0	7 121 931	242 451	0	242 451
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	559 565	0	559 565	535 158	0	535 158	-24 407	0	-24 407
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 487	0	1 166 487	1 176 348	0	1 176 348	9 861	0	9 861
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 820	0	183 820	186 415	0	186 415	2 595	0	2 595
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	0	15 900	18 200	0	18 200	2 300	0	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 465	0	254 465	257 525	0	257 525	3 060	0	3 060
		4260	Zakup energii	450 027	0	450 027	473 377	0	473 377	23 350	0	23 350
		4270	Zakup usług remontowych	141 799	0	141 799	144 329	0	144 329	2 530	0	2 530
		4300	Zakup usług pozostałych	334 487	0	334 487	324 031	0	324 031	-10 456	0	-10 456
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 420	0	9 420	9 320	0	9 320	-100	0	-100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130	0	1 130	1 510	0	1 510	380	0	380
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 610	0	28 610	28 110	0	28 110	-500	0	-500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 189	0	387 189	410 345	0	410 345	23 156	0	23 156
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 257	0	9 257	9 119	0	9 119	-138	0	-138

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:20-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 025	0	33 025	34 628	0	34 628	1 603	0	1 603
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 265	0	4 816 265	4 801 265	0	4 801 265	-15 000	0	-15 000
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 325	0	606 325	601 497	0	601 497	-4 828	0	-4 828
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 916	0	20 916	21 038	0	21 038	122	0	122
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 085	0	199 085	195 693	0	195 693	-3 392	0	-3 392
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 678	0	14 678	13 689	0	13 689	-989	0	-989
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 640	0	36 640	35 639	0	35 639	-1 001	0	-1 001
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	22 438	0	22 438	22 438	0	22 438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 816	0	5 816	5 709	0	5 709	-107	0	-107
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	194 550	0	194 550	167 855	0	167 855	-26 695	0	-26 695
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524	0	11 524	12 063	0	12 063	539	0	539
80104			Przedszkola	3 784 229	0	3 784 229	3 796 047	0	3 796 047	11 818	0	11 818
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 205	0	16 205	15 805	0	15 805	-400	0	-400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 175	0	2 169 175	2 226 138	0	2 226 138	56 963	0	56 963
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 950	0	345 950	351 355	0	351 355	5 405	0	5 405
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 704	0	55 704	56 034	0	56 034	330	0	330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 885	0	4 885	12 535	0	12 535	7 650	0	7 650
		4220	Zakup środków żywności	346 310	0	346 310	261 203	0	261 203	-85 107	0	-85 107
		4260	Zakup energii	137 560	0	137 560	146 060	0	146 060	8 500	0	8 500
		4270	Zakup usług remontowych	90 765	0	90 765	92 378	0	92 378	1 613	0	1 613
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 739	0	6 739	6 239	0	6 239	-500	0	-500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 021	0	1 021	871	0	871	-150	0	-150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 180	0	120 180	137 144	0	137 144	16 964	0	16 964
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840	0	1 840	1 640	0	1 640	-200	0	-200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 247	0	1 247	1 241	0	1 241	-6	0	-6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 715	0	8 715	9 471	0	9 471	756	0	756
80110			Gimnazja	5 612 471	0	5 612 471	5 782 342	0	5 782 342	169 871	0	169 871

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09				Stan na dzień:20-11-09				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 942	0	3 666 942	3 835 312	0	3 835 312	168 370	0	168 370		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 564	0	304 564	294 452	0	294 452	-10 112	0	-10 112		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 541	0	603 541	622 171	0	622 171	18 630	0	18 630		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 641	0	95 641	98 271	0	98 271	2 630	0	2 630		
		4260	Zakup energii	176 705	0	176 705	184 140	0	184 140	7 435	0	7 435		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 261	0	194 261	217 179	0	217 179	22 918	0	22 918		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	-40 000	0	-40 000		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 797	0	103 797	103 797	0	103 797	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 768	0	9 768	11 889	0	11 889	2 121	0	2 121		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 353	0	36 353	36 537	0	36 537	184	0	184		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 030	0	13 030	12 641	0	12 641	-389	0	-389		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 680	0	33 680	31 764	0	31 764	-1 916	0	-1 916		
80195			Pozostała działalność	183 942	0	183 942	163 699	0	163 699	-20 243	0	-20 243		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 608	0	18 608	8	0	8	-18 600	0	-18 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933	0	3 933	1 123	0	1 123	-2 810	0	-2 810		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802	0	802	342	0	342	-460	0	-460		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 453	0	129 453	131 080	0	131 080	1 627	0	1 627		
851			Ochrona zdrowia	1 261 658	0	1 261 658	1 261 658	0	1 261 658	0	0	0		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 768	0	616 768	616 768	0	616 768	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607	0	6 607	6 507	0	6 507	-100	0	-100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773	0	773	873	0	873	100	0	100		
852			Pomoc społeczna	9 479 331	6 415 705	15 895 036	9 018 671	6 407 705	15 426 376	-460 660	-8 000	-468 660		
85202			Domy pomocy społecznej	384 000	0	384 000	280 000	0	280 000	-104 000	0	-104 000		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000	0	384 000	280 000	0	280 000	-104 000	0	-104 000		
85203			Ośrodki wsparcia	397 907	371 492	769 399	397 907	363 492	761 399	0	-8 000	-8 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600	1 600	0	600	600	-1 000	0	-1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 708	6 717	40 425	34 208	6 717	40 925	500	0	500		
		4270	Zakup usług remontowych	16 100	23 000	39 100	16 100	23 720	39 820	0	720	720		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 186	2 820	64 006	61 686	2 100	63 786	500	-720	-220		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-10-09			Stan na dzień: 20-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000	0	0	0	0	-25 000	-25 000
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	5 557 721	5 567 721	10 000	5 557 721	5 567 721	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 339 431	5 339 431	0	5 343 221	5 343 221	0	3 790	3 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 760	116 760	0	113 560	113 560	0	-3 200	-3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	55 350	55 350	0	54 860	54 860	0	-490	-490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 072	3 072	0	2 972	2 972	0	-100	-100
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 191 700	90 952	2 282 652	2 011 700	90 952	2 102 652	-180 000	0	-180 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 700	90 952	2 281 652	2 010 700	90 952	2 101 652	-180 000	0	-180 000
85215			Dodatki mieszkaniowe	668 000	0	668 000	628 000	0	628 000	-40 000	0	-40 000
		3110	Świadczenia społeczne	668 000	0	668 000	628 000	0	628 000	-40 000	0	-40 000
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 615 112	1 000	2 616 112	2 568 452	1 000	2 569 452	-46 660	0	-46 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 566	0	29 566	30 904	0	30 904	1 338	0	1 338
		4300	Zakup usług pozostałych	56 530	0	56 530	54 530	0	54 530	-2 000	0	-2 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600	0	1 600	1 612	0	1 612	12	0	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 835	0	26 835	28 835	0	28 835	2 000	0	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 660	0	14 660	18 000	0	18 000	3 340	0	3 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	0	1 225 000	1 173 650	0	1 173 650	-51 350	0	-51 350
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 400	81 600	573 000	401 400	81 600	483 000	-90 000	0	-90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	491 400	81 600	573 000	401 400	81 600	483 000	-90 000	0	-90 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
85395			Pozostała działalność	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	131 762	0	131 762	131 192	0	131 192	-570	0	-570
		4309	Zakup usług pozostałych	6 976	0	6 976	6 946	0	6 946	-30	0	-30
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 944	0	2 944	3 514	0	3 514	570	0	570
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	156	0	156	186	0	186	30	0	30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 802	0	505 802	482 359	0	482 359	-23 443	0	-23 443

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09				Stan na dzień:20-11-09				Zmiana		
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem
					Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem			
85401			Świetlice szkolne	151 076	0	151 076	0	127 633	0	127 633	-23 443	0	-23 443	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 602	0	3 602	0	2 214	0	2 214	-1 388	0	-1 388	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 008	0	92 008	0	75 278	0	75 278	-16 730	0	-16 730	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 853	0	10 853	0	9 973	0	9 973	-880	0	-880	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 207	0	16 207	0	13 146	0	13 146	-3 061	0	-3 061	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 643	0	2 643	0	2 112	0	2 112	-531	0	-531	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545	0	5 545	0	4 692	0	4 692	-853	0	-853	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 108	0	6 840 108	0	6 584 364	0	6 584 364	-255 744	0	-255 744	
90002			Gospodarka odpadami	743 452	0	743 452	0	763 452	0	763 452	20 000	0	20 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	71 380	0	71 380	0	91 380	0	91 380	20 000	0	20 000	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	465 000	0	465 000	0	475 000	0	475 000	10 000	0	10 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	465 000	0	465 000	0	475 000	0	475 000	10 000	0	10 000	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000	0	418 000	0	406 388	0	406 388	-11 612	0	-11 612	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000	0	38 388	0	38 388	-11 612	0	-11 612	
90013			Schroniska dla zwierząt	40 000	0	40 000	0	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 460	0	1 048 460	0	998 138	0	998 138	-50 322	0	-50 322	
	4270		Zakup usług remontowych	252 640	0	252 640	0	242 640	0	242 640	-10 000	0	-10 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	94 358	0	94 358	0	74 358	0	74 358	-20 000	0	-20 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	35 000	0	14 678	0	14 678	-20 322	0	-20 322	
90095			Pozostała działalność	4 125 196	0	4 125 196	0	3 886 386	0	3 886 386	-238 810	0	-238 810	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	0	5 400	0	8 925	0	8 925	3 525	0	3 525	
	4300		Zakup usług pozostałych	115 450	0	115 450	0	122 850	0	122 850	7 400	0	7 400	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000	0	0	0	0	-20 000	0	-20 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 182 866	0	3 182 866	0	2 949 471	0	2 949 471	-233 395	0	-233 395	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 613 574	0	3 613 574	0	3 486 086	0	3 486 086	-127 488	0	-127 488	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 317 066	0	2 317 066	0	2 188 878	0	2 188 878	-128 188	0	-128 188	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-09			Stan na dzień:20-11-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 489	0	840 489	712 301	0	712 301	-128 188	0	-128 188
92195			Pozostała działalność	113 488	0	113 488	114 188	0	114 188	700	0	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	490	0	490	490	0	490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	0	4 800	4 700	0	4 700	-100	0	-100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 488	0	27 488	27 798	0	27 798	310	0	310
926			Kultura fizyczna i sport	3 901 473	0	3 901 473	3 882 009	0	3 882 009	-19 464	0	-19 464
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 223 435	0	3 223 435	3 223 675	0	3 223 675	240	0	240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100	0	29 100	32 100	0	32 100	3 000	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 235	0	171 235	175 965	0	175 965	4 730	0	4 730
		4260	Zakup energii	671 300	0	671 300	666 500	0	666 500	-4 800	0	-4 800
		4270	Zakup usług remontowych	232 750	0	232 750	232 940	0	232 940	190	0	190
		4300	Zakup usług pozostałych	476 350	0	476 350	449 970	0	449 970	-26 380	0	-26 380
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	73 500	0	73 500	97 300	0	97 300	23 800	0	23 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900	0	41 900	41 600	0	41 600	-300	0	-300
92695			Pozostała działalność	383 038	0	383 038	363 334	0	363 334	-19 704	0	-19 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	8 500	5 300	0	5 300	-3 200	0	-3 200
		4270	Zakup usług remontowych	260 000	0	260 000	243 496	0	243 496	-16 504	0	-16 504
Razem				79 876 415	7 043 157	86 919 572	78 010 164	7 047 881	85 058 045	-1 866 251	4 724	-1 861 527

Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/440/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 listopada 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-10-09 Zlecone	dzień:20-11-09 Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	179 400	192 124	12 724
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	192 124	12 724
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400	192 124	12 724
852			Pomoc społeczna	6 415 705	6 407 705	-8 000
	85203		Ośrodki wsparcia	371 492	363 492	-8 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 000	17 000	-8 000
Razem				7 043 157	7 047 881	4 724

**Plan wydatków związanych z realizacją
zasad bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/440/09
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 listopada
2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-10-09	dzień:20-11-09	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	179 400	192 124	12 724
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400	192 124	12 724
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	142 724	12 724
852			Pomoc społeczna	6 415 705	6 407 705	-8 000
	85203		Ośrodki wsparcia	371 492	363 492	-8 000
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 720	720
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820	2 100	-720
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000	17 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	-25 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 721	5 557 721	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 339 431	5 343 221	3 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 760	113 560	-3 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 350	54 860	-490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072	2 972	-100
Razem				7 043 157	7 047 881	4 724

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 poniesienia w dwóch kolejnych latach budżetowych	
						środkami własnymi	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	30 924 230	0	350 000	4 000 000	8 400 000
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Małewo do Daleszyna - 600/60016/6050	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności.	2005 - 2009	3 189 690	0	3 165 208	0	0
3.	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2011	4 230 711	200 000	0	2 000 000	1 400 000
4.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2010	3 426 582	70 000	0	1 100 000	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	6 350 000	350 000	0	1 000 000	2 000 000
7.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2009 - 2012	7 180 000	180 000	0	3 000 000	3 000 000
8.	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	2 597 565	0	1 177 651	750 000	470 000
9.	Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czeresniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru z odwodnieniem - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	4 699 760	90 000	0	2 500 000	2 100 000
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stankowo - Osowo - 758/75814/6010	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2006 - 2010	4 472 059	0	1 819 000	2 500 000	0
11.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 600/60016/6050	UM	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetlenia	2006 - 2013	16 500 526	0	0	4 130 000	3 300 000
12.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	2 392 487	344 866	0	500 000	500 000
13.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010;	UM	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	5 740 342	2 422 472	0	873 963	37 956
14.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Podnoszenie standardów życia	2007 - 2009	5 588 852	0	3 850 000	0	0
15.	Rozwój bazy turystycznej wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - 926/92604/6050	OSIR	Poprawa bazy sportowej dla organizacji sportowych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2009 - 2012	5 710 000	30 000	0	2 650 000	1 770 000
16.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Wymiana pokrycia dachowego	2008 - 2009	407 384	218 034	0	0	0
17.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2010	708 291	0	200 043	500 000	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 - 2009	854 978	0	512 258	0	0
19.	Utworzenie "Stacji Gostyni" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu - 900/90095/6050	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2007 - 2009	1 898 481	0	1 220 000	0	0
20.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku -600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta.	2008 - 2011	3 649 005	24 400	0	1 500 000	1 000 000
21.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	5 930 000	0	1 330 000	1 100 000	1 000 000
22.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 852/85219/6050	UM	Zwiększenie zasobu pomieszczeń służących pracownikom i klientom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2008 - 2009	1 673 650	0	1 173 650	0	0
Razem					125 920 563	3 929 772	16 596 959	30 303 963	27 177 956

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIII/440/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 listopada 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	19 683 472
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 543 369
	Razem przychody	21 226 841
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 812 408
	Razem rozchody	2 812 408

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 875 305	3 813 926
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 875 305	3 813 926
		Wpływy z usług komunalnych	2 773 284	
		Pozostałe przychody	537 621	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	455 400	
		Razem przychody	3 875 305	
		Wynagrodzenia i pochodne		910 714
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 233 812
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe		569 400
		Razem wydatki		3 813 926

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIII/440/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 listopada 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) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	"Doświadczalskie Kubusie"	801-80104			
	2009		49 967		49 967
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	216 940	1 279 296

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/440/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 listopada 2009 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów o 823.440 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o 20.000 zł
dz. 756 rozdz. 75601 § 0350
- podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych o 20.000 zł
dz. 756 rozdz. 75615 § 0500
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych o 10.000 zł
dz. 756 rozdz. 75616 § 0360
- opłat pobieranych przez ZGK i M za strefę płatnego parkowania o 100.000 zł
dz. 756 rozdz. 75618 § 0490
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 450.000 zł
dz. 756 rozdz. 75621 § 0020
- zwrot utraconych dochodów (ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej) o 74.489 zł
dz. 756 rozdz. 75615 § 2680
- spłaty szkody (wyrok) o 25.951 zł
dz. 750 rozdz. 75095 § 0970
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (OSiR) o 18.000 zł
dz. 926 rozdz. 92604 § 0750
- wpływy z różnych dochodów (OSiR) o 22.000 zł
dz. 926 rozdz. 92604 § 0970
- wpływy z rozliczenia podatku VAT (środki z lat ubiegłych) o 83.000 zł
dz. 926 rozdz. 92604 § 0970

II. Zmniejsza się plan dochodów o 858.940 zł

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu
„kryta pływalnia – bilety, karnety” o 550.000 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 0830
2. Urząd Miejski z tytułu:

1. podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o 100.000 zł
z dz. 756 rozdz. 75616 § 0500
2. wpływów z różnych rozliczeń finansowych-pozostałe odsetki o 100.000 zł
z dz. 758 rozdz. 75814 § 0920
3. Szkoła Podstawowa Nr 2
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych o 5.000 zł - mniejsze korzystanie z hali w dni wolne od pracy.z dz. 801 rozdz. 80101 § 0750
4. Gimnazjum Nr 1
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych o 3.500 zł - mniejsze korzystanie z hali sportowej.z dz. 801 rozdz. 80110 § 0750
5. Urząd Miejski z tytułu:
 - mniejszych wpływów z opłaty skarbowej o 100.440 złz dz. 756 rozdz. 75618 § 0410

III. Przeniesienia w planie dochodów:

- z dz. 852 rozdz.85212 § 0970 o 9.636 zł
- do dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 o 9.636 zł
- z dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 o 11.791 zł
- do dz. 600 rozdz. 60016 § 0970 o 11.791 zł

IV. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 22.415 zł z tytułu:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu
 - odszkodowania z PZU za szkodę huraganową o 1.113 złdz. 801 rozdz. 80104 § 0970 o 1.113 zł - dochody
dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 o 1.113 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu
 - odszkodowania z PZU za szkodę huraganową o 310 złdz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o 310 zł - dochody
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o 310 zł - wydatki
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu
 - odszkodowania z PZU za szkodę huraganową o 240 złdz. 926 rozdz. 92604 § 0970 o 240 zł - dochody
dz. 926 rozdz. 92604 § 4270 o 240 zł - wydatki

4. **Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny**
 - refundacji wypłaconych nagród jubileuszowych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej o 12.724 zł
 - dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 – dochody
 - dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 – wydatki
5. - zwiększenie subwencji oświatowej o 8.028 zł – jako dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela
 - dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – dochody
 - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – wydatki – rezerwa celowa oświatowa

V. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 93.107 zł z tytułu:

1. uzyskania mniejszej opłaty rodziców na żywienie oraz przeznaczenia tych środków na zakup środków żywności w Przedszkolach Miejskich w tym:
 - a) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o 35.530 zł – dochody
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 4220 o 35.530 zł – wydatki
 - b) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o 16.052 zł – dochody
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 4220 o 16.052 zł – wydatki
 - c) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o 18.446 zł – dochody
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 4220 o 18.446 zł – wydatki
 - d) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o 15.079 zł – dochody
 - dz. 801 rozdz. 80104 § 4220 o 15.079 zł – wydatki

Środki po stronie dochodów jak i wydatków nie zostaną wykonane ze względu na dużą absencję chorobową dzieci.
2. Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się następujących zmian (dotyczy zadań zleconych):
 - z dz. 852 rozdz. 85203 § 6310 – dochody o 8.000 zł
 - wykonanie podjazdu do wózków inwalidzkich w samochodzie służbowym o 8.000 zł
 - z dz. 852 rozdz. 85203 § 6050

VI. Zmniejsza się plan wydatków o 1.891.188 zł na zadaniach:

1. Wydział Rozwoju i Inwestycji o 843.015 zł w tym:

- a) wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Jagodowej o 51.450 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie kontynuowane, nie przewiduje się innych wydatków.
- b) opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza o 14.000 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 6050
Proponuje się zmniejszenie środków, nie przewiduje się innych wydatków. Na dokumentację wydatkowano 79.300 zł, natomiast pozostałe wydatki to prace geotechniczne.
- c) rozbudowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 80.000 zł
dz. 852 rozdz. 85219 § 6050
Zadanie jest kontynuowane, nie przewiduje się innych kosztów.
- d) pobudowanie oświetlenia od ul. Willowej do ul. Robotniczej o 20.322 zł
dz. 900 rozdz. 90015 § 6050
Zadanie zakończone.
- e) budowa świetlicy wiejskiej w Osowie o 154.957 zł
dz. 921 rozdz. 92109 § 6050
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót. Planuje się rozpoczęcie prac w październiku br.
- f) umowy zlecenia o 18.000 zł
dz. 710 rozdz. 71004 § 4170
Z uwagi na niższą cenę jednostkową oraz mniejszą ilość do wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy pozostaną środki.
- g) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o 85.000 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.
- h) szacunki nieruchomości o 21.000 zł
dz. 710 rozdz. 71004 § 4300
W bieżącym roku wykonano mniejszą ilość szacunków niż zaplanowano dlatego pozostały środki finansowe.
- i) ekspertyzy, analizy i opinie o 6.000 zł
dz. 710 rozdz. 71004 § 4390
Sporządzono mniejszą ilość ekspertyz, analiz i opinii niż zakładano w budżecie na 2009 r.

- j) „sporządzenie sprawozdań i prowadzenie monitoringu na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie” o 5.000 zł
dz. 010 rozdz. 01010 § 4300
Nie przewiduje się wydatków związanych z monitorowaniem zadania.
- k) „budowa chodników na Os. Pożegowo – ul. Podleśna (lewa i prawa strona), ul. Broniewskiego (lewa strona) i opracowanie dokumentacji na ul. Tuwima. Budowa chodników na ul. Tuwima” o 90.000 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie jest kontynuowane, nie przewiduje się innych wydatków.
- l) „opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej – Spokojnej i drogi do Tesco” o 33.957 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie jest zakończone.
- ł) „utworzenie Stacji Gostyń” – Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu o 240.000 zł
dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
Zadanie kontynuowane, nie przewiduje się innych wydatków.
- m) „skanalizowanie rowu przy ul. Kwiatowej w Kunowie” o 829 zł
dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
Zadanie jest zakończone i rozliczone.
- n) zakup nagród rzeczowych, pucharów o 2.500 zł
z dz. 926 rozdz. 92695 § 4210
- o) remont chodnika przy ul. Górnej od lok. nr 8 do 32 o 20.000 zł
z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270
- 2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o 414.000 zł w tym:**
- a. Domy Pomocy Społecznej
- zakup usług - utrzymanie mieszkańców gminy Gostyń w DPS /zadania własne gminy/ o 104.000 zł
z dz. 852 rozdz. 85202 § 4330
- b. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- świadczenia społeczne /zadania własne gminy/ o 180.000 zł
z dz. 852 rozdz. 85214 § 3110
- c. Dodatki mieszkaniowe
- świadczenia społeczne /zadania własne gminy/ o 40.000 zł

z dz. 852 rozdz. 85215 § 3110

d. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zakup usług pozostałych /zadania własne gminy/ o 90.000 zł

z dz. 852 rozdz. 85228 § 4300

3. Wydział Organizacyjny o 61.875 zł w tym:

a) Urzędy Gmin o kwotę 44.671 zł w tym:

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp o 10.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 3020

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia o 1.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4170

- opłaty radiowo – telewizyjne o 63 zł

- usługi transportowe o 3.000 zł

- usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego o 7.500 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 1.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4360

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 7.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4370

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 5.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4390

- składka – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski o 380 zł

- składka - WOKISS o 80 zł

- składka – Związek Miast Polskich o 74 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4430

- stacja robocza CEPIK z przystosowaniem pomieszczenia /drzwi + zabezpieczenie okna/ o 1.450 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 6060

- ubezpieczeniu mienia gminy o 2.400 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4430

- podróżach służbowych krajowych o 5.724 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4410

Umnieszenie wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 zostało poczynione w związku z oszczędnościami w wydatkach bieżących i korzystnie podpisanymi umowami na realizację usług na rzecz funkcjonowania administracji.

b) Biuro Rady Miejskiej o 17.204 zł w tym:

- diety radnych o 8.036 zł

z dz. 750 rozdz. 75022 § 3030

- nagrywanie i emisja obrad sesji RM o 4.068 zł

z dz. 750 rozdz. 75022 § 4300

- delegacje służbowe krajowe o 1.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75022 § 4410

- delegacje służbowe zagraniczne o 409 zł

z dz. 750 rozdz. 75022 § 4420

- diety sołtysów o 3.691 zł

z dz. 750 rozdz. 75095 § 3030

W przypadku diet dla radnych oraz sołtysów, pozostawia się tylko kwotę niezbędną do wypłacenia za m-c listopad i grudzień. Pozostałe środki na delegacjach służbowych jak i na nagrywanie i emisji sesji Rady nie zostaną wykorzystane.

4. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa o 458.116 zł w tym:

a) odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody), grunty przejmowane pod drogi – realizacja mpzp. o 10.000 zł

z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

b) „odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego” o 20.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90095 § 4590

W wyniku przeprowadzanych rozmów i ugody, wierzyciele odstępowali od żądania odszkodowania. Ponadto w wyniku oddania budynku w Goli 63a, zrealizowano wyroki sądowe, wskazano wierzycielom lokale socjalne, a zwłaszcza tym gdzie wynikało duże prawdopodobieństwo wystąpienia z żądaniem takiego odszkodowania od gminy.

c) „remont nawierzchni bitumicznej na torze kartingowym” o 16.504 zł

z dz. 926 rozdz. 92695 § 4270

W planie wydatków zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 220.000 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta za kwotę 203.496 zł

d) „utrzymanie terenów zielonych o 11.612 zł

z dz. 900 rozdz. 90004 § 4210

W bieżącym roku środki na utrzymaniu terenów zielonych (zakup kwiatów) nie zostaną wykorzystane.

- e) wykup nieruchomości Przedszkola Miejskiego nr 4 o 400.000 zł
z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

W bieżącym roku nie będzie wykupu nieruchomości z uwagi na wycofanie się właściciela z uregulowania spraw własnościowych.

5. Urząd Miejski - Wydział Finansowy

Zmniejsza się rezerwę celową na zadania oświatowe o 25.810 zł z przeznaczeniem na założenie strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz wydatków bieżących.
z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

6. Szkoła Podstawowa w Siemowie o 20.578 zł w tym:

- nauczanie języka angielskiego o 2.578 zł

- nauka pływania o 3.000 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- wymiana pokrycia dachowego o 15.000 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

Nauczanie j. angielskiego planowano na cały rok kalendarzowy przez firmę prywatną, natomiast od września prowadzi zajęcia nauczyciel szkoły.

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

Wymiana pokrycia dachowego – nastąpiło dofinansowanie do utylizacji eternitu przez Starostwo Powiatowe.

7. Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich

Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych o 20.000 zł
z dz. 754 rozdz. 75412 § 3030

Nie zostały złożone wnioski w br. o jego wypłatę przez strażaków z jednostek OSP z przysługującego im prawa do wypłaty ekwiwalentu.

8. Gimnazjum Nr 2

Drenaż boiska szkolnego o 40.000 zł

z dz. 801 rozdz. 80110 § 6050

Wykonanie drenażu boiska jest niecelowe.

9. Biuro Promocji

- koszty związane z przyjęciem praktykantów z zagranicy o 2.000 zł

z powodu krótszego niż zakładano pobytu stażystki niemieckiej (3 zamiast 4 miesięcy)

- kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom o 3.500 zł

- organizacja gry edukacyjno-historycznej o 1.294 zł
- usługi transportowe o 1.000 zł

W trakcie realizacji wypracowano oszczędności.

z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

VII. Zwiększa się plan wydatków o 100.353 zł z przeznaczeniem dla:

1. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 4.690 zł w tym:

- zakup środków czystości o 988 zł
- zakup artykułów gospodarczych o 350 zł

do dz. 852 rozdz. 85219 § 4210

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o 12 zł
- do dz. 852 rozdz. 85219 § 4400

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 3.340 zł
- do dz. 852 rozdz. 85219 § 4750

W związku z przejściem nowo wybudowanego obiektu na ul. Wrocławskiej 250 zwiększa się wydatki na: zakup mebli biurowych, kasy panczernej dostosowanej do aktualnych wymogów bezpieczeństwa, 2 komputerów i serwera do archiwizacji danych w serwerowni oraz zakup drukarek.

2) Szkoła Podstawowa Nr 1

- zakup energii o 5.000 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4260

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 5.988 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4440

Korekta naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników (po przeliczeniu na pełny etat).

W związku z opłaceniem prognozowanych faktur za zużycie gazu, które rozliczane jest dopiero w następnym miesiącu, przewiduje się brak środków w wysokości 5.000 zł.

3) „Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna” o 7.000 zł

Wykonanie tablic informacyjnych i innych niezbędnych materiałów promocyjnych.

Gminie przyznano dofinansowanie z WRPO na lata 2007 – 2013 na zadanie i została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w dniu 6.11.2009 r. Zgodnie z warunkami umowy projekt wymaga promocji.

do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

4) W związku z koniecznością założenia strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej zwiększa się wydatki dla jednostek oświatowych o kwotę 9.322 zł w tym:

- a) Przedszkole Miejskie Nr 1
dz. 801 rozdz. 80104 § 4170 o 2.000 zł
- b) Przedszkole Miejskie Nr 4
dz. 801 rozdz. 80104 § 4170 o 2.000 zł
- c) Przedszkole Miejskie Nr 5
dz. 801 rozdz. 80104 § 4170 o 1.650 zł
- d) Przedszkole Miejskie Nr 7
dz. 801 rozdz. 80104 § 4170 o 2.000 zł
- e) Szkoła Podstawowa w Kunowie
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o 1.672 zł
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 4
- zakup energii o 1.500 zł
dz. 801 rozdz. 80104 § 4260

W miesiącu październiku otrzymano większy rachunek za gaz. Wzrost ceny gazu nastąpił z 0,73 zł na 1,15 zł od miesiąca sierpnia br.

- 6) Szkoła Podstawowa w Daleszynie
Podczas uruchamiania systemu grzewczego w bieżącym roku szkolnym okazało się, iż uszkodzeniu uległ układ centralnego ogrzewania. Po konsultacji, okazało się, iż zaistniała awaria musi być usunięta, gdyż uszkodzeniu może ulec piec CO. Przewidywany koszt naprawy wynosi 4.000 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270
- 7. Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Inwestycji o 55.419 zł w tym:
 - a) „Budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu” o kwotę 4.269 zł - zakup patelni elektrycznej z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy.
dz. 921 rozdz. 92109 § 6050
 - b) „Budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu”
- wyposażenie świetlicy (talerze, literatki, szklanki, sztućce, czajnik, suszarki, garnki itp.)
o 2.500 zł
do dz. 921 rozdz. 92109 § 6050
 - c) budowa chodnika łączącego osiedle Konstytucji 3 Maja do świetlicy osiedlowej o 20.000 zł
do dz. 921 rozdz. 92109 § 6050

Wprowadzenie nowego zadania „Budowa chodnika łączącego osiedle Konstytucji 3 Maja do świetlicy osiedlowej” podyktowane jest brakiem dojścia od strony osiedla do świetlicy.

d) „Rozbudowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” o 28.650 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu.

do dz. 852 rozdz. 85219 § 6050

8. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

Budowa opłotowania wzdłuż ścieżki rowerowej Gostyń – Gola o 7.434 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

Zwiększa się wydatki na zadanie z uwagi na pobudowanie opłotowania wzdłuż ścieżki rowerowej Gostyń - Gola zgodnie z podpisanymi protokołami uzgodnień i aktami notarialnymi nabycia nieruchomości.

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

1. Przedszkole Miejskie Nr 1

- żywienie personelu kuchennego – o 400 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 3020

- podróże służbowe krajowe o 150 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4410

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o 6 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4740

- szkolenie pracowników o 200 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4700

- zakup akcesoriów komputerowych o 756 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4750

Dokonano przeniesienia wydatków z tytułu:

- nie wykorzystania środków na zakup papieru do drukarki,

- pracownicy niepedagogiczni w bieżącym roku nie uczestniczyli w szkoleniach poza miejscem pracy,

- środki z żywienia personelu kuchennego nie zostaną wykorzystane ze względu na nieobecność pracownika kuchni do końca bieżącego roku,

- środki przeznacza się na zakup tonera do drukarki laserowej i tuszu do drukarki atramentowej.

2. Przedszkole Miejskie Nr 4

- podróże służbowe krajowe o 9 zł

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4410

- szkolenia pracowników o 880 zł

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4700

- materiały do rad pedagogicznych o 889 zł

do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210

Nie wykorzystano środków na podróże służbowe oraz szkoleń o odpowiedniej tematyce dla przedszkoli. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia: (radiomagnetofony z możliwością odtwarzania płyt CD i nowy monitor do komputera potrzebny do przeprowadzenia rad pedagogicznych oraz nauczycielom w pracy z dziećmi.

3. Przedszkole Miejskie Nr 5

a) - opłaty z tytułu usług telekomunikacji o 500 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4370

- naprawy bieżące, awarie o 500 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270

W związku z podpisaniem korzystnej umowy z telekomunikacją (pakietu z darmowymi minutami) środki przeznacza się na remont dachu, który przecieka w sali pięciolatków po ostatnich wichurach.

b) - szkolenia pracowników o 800 zł

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4700

- materiały do rad pedagogicznych o 800 zł

do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210

Nie wykorzystano środków na szkolenia, gdyż występował brak o odpowiedniej tematyce dla przedszkoli. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia: (radiomagnetofony z możliwością odtwarzania płyt CD) potrzebny do przeprowadzenia rad pedagogicznych oraz nauczycielom w pracy z dziećmi.

4. Przedszkole Miejskie Nr 7

- podróże służbowe krajowe o 380 zł

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4410

- szkolenia pracowników o 347 zł

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4700

- materiały do rad pedagogicznych o 727 zł

do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210

Nie wykorzystano środków na podróże służbowe ponieważ szkolenia odbywały się na miejscu. Występował również brak szkoleń o odpowiedniej tematyce dla przedszkoli. Środki przeznacza się na zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do przeprowadzania rad pedagogicznych oraz nauczycielom w pracy z dziećmi.

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu

- remont biblioteki o 2.680 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4270

- zakup odkurzacza do sprzątania boiska szkolnego o 2.680 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

Przebudowane boisko szkolne, a w szczególności położona nawierzchnia z poliuretanu wymaga odpowiedniego sprzątania celem opóźnienia efektu ścierania.

4. Szkoła Podstawowa w Kunowie

a) - zakup usług pozostałych – wykonanie bramy o 2.800 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju opałowego o 1.300 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

- zakup dostępu do sieci internet o 100 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4350

- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej o 250 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4370

- szkolenie pracowników o 478 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4700

- zakup paliwa płynnego o 680 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 325 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 3020

- wynagrodzenia bezosobowe o 500 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4170

- zakup akcesoriów komputerowych o 1.303 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4750

- wynagrodzenia bezosobowe /wykonanie bramy/ o 2.800 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4170

- zakup usług telefonii komórkowej o 380 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4360

- zakup akcesoriów komputerowych o 300 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4750

Dokonane zmiany pozwolą na wykonanie bramy na terenie po rozebranych budynkach szkolnych, na pokrycie kosztów przy zakupie usług telefonii komórkowej oraz na zakup tonerów do drukarek.

- b) - zakup usług pozostałych o 216 zł

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4300

- szkolenia nauczycieli o 216 zł

do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700

Przeniesienia środków pozwolą na uregulowanie niezbędnych potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.

- c) przeniesienia dotyczące Projektu „Jestem Przedszkolakiem”

- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ o 26.695 zł

z dz. 801 rozdz. 80103 § 4178

- składki na ubezpieczenia społeczne o 22.438 zł

do dz. 801 rozdz. 80103 § 4118

- składki na fundusz pracy o 4.257 zł

do dz. 801 rozdz. 80103 § 4128

Przeniesienia środków pozwolą na opłacenie składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

5. Szkoła Podstawowa w Daleszynie

- a) - zakup usług pozostałych (dozory techniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe)

o 900 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 472 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010

- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu) o 900 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270

Zwiększenie środków na naprawę i konserwację sprzętu – dotyczy naprawy sterownika kotła co, kserokopiarki oraz bazy danych programu komputerowego VULKAN.

- b) - wynagrodzenia osobowe pracowników o 294 zł

z dz. 801 rozdz. 80103 § 4010

- c) - wynagrodzenia osobowe pracowników o 178 zł

z dz. 854 rozdz. 85401 § 4010

Kwota 472 zł zostanie przesunięta na zwiększenie nagród Dyrektora w rozdziale 80101

6. Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

- a) - wynagrodzenia bezosobowe o 1.000 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4170
- zakup usług telefonii stacjonarnej o 250 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4370
- szkolenia pracowników o 110 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4700
- zakup wyposażenia o 1.360 zł
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

W związku z podpisaniem korzystnej umowy z telekomunikacją, mniejszymi wydatkami na szkolenie, opłaceniem dowozów szkolnych przez Gimnazjum Nr 2, środki przeznacza się na uzupełnienie zakupu umeblowania do gabinetu dyrektora.

- b) - zakup materiałów i wyposażenia o 295 zł
z dz. 801 rozdz. 80146 § 4210
- szkolenie pracowników o 295 zł
do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700

Dokształcanie nauczycieli – uzupełnianie braków na kurs nauczyciela.

7. Szkoła Podstawowa w Siemowie

- a) - nauczanie języka angielskiego o 1.850 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300
- wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.400 zł
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010
- szkolenia pracowników o 450 zł
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4700

Nauczanie j. angielskiego planowano na cały rok kalendarzowy przez firmę prywatną, natomiast od września prowadzi zajęcia nauczyciel szkoły.

Zgodnie z nakazem pokontrolnym PIP należy przeprowadzić szkolenie osoby, która spełniałaby odpowiednie wymagania kwalifikacyjne do obsługi wodnych kotłów gazowych.

- b) - dodatkowe wynagrodzenie roczne o 240 zł
z dz. 801 rozdz. 80103 § 4040
- składki na ubezpieczenia społeczne o 240 zł
do dz. 801 rozdz. 80103 § 4110

9. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu

- zakup usług pozostałych (czyszczenie kotłów CO) o 1.000 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- zakup środków czystości o 1.000 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

Czyszczenie kotłów co - w bieżącym roku nie zostanie wykonane, ponieważ kotłownia została zmodernizowana i czyszczenie nie będzie konieczne. W związku z zaleceniami SANEPIDU wydaje się więcej środków niż planowano na ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz dezynfekujące środki czystości.

10. Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu

- szkolenia pracowników o 400 zł

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4700

- dofinansowanie do czesnego o 400 zł

do dz. 801 rozdz. 80146 § 4300

Przeniesienia środków dokonuje się w związku z podjęciem studiów podyplomowych na kierunku fizyka.

11. Wydział Organizacyjny

a) - wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.724 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4010

- wdrożenie rozwiązań informatycznych o 6.000 zł

- usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego i oprogramowania komputerowego o 7.500 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300

- podróże służbowe krajowe o 1.276 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4410

- zakup energii o 7.000 zł

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4260

- usługi kominiarskie, wywóz nieczystości o 500 zł

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4300

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o 6.000 zł

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4750

- zakup sprzętu komputerowego o 14.000 zł

do dz. 750 rozdz. 75023 § 6060

Zaplanowane środki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody ze względu na wzrost cen energii elektrycznej oraz warunki atmosferyczne w sezonie grzewczym 2008/2009 będą niewystarczające.

Wzrost cen wywozu nieczystości spowodował, iż zaplanowana na 2009 r. kwota na wywóz nieczystości stałych nie wystarczy do końca roku.

Zwiększa się środki na zakup tonerów do drukarek i innych akcesoriów komputerowych. Zaplanowana w budżecie kwota okazała się niewystarczająca ze względu na wzrost cen akcesoriów komputerowych (osłabienie złotego). Ponadto po przeprowadzonym audycie legalności oprogramowania niezbędnym było wykupienie jednej licencji na zakup programu Corel oraz zakup nowego programu komputerowego „kontrola przelewów”. Środki na realizację wdrożenia rozwiązań informatycznych w § 4300 nie zostaną wydatkowane, ponieważ zaplanowane również w § 4300 wdrożenie sprzętowo - programowych rozwiązań teleinformatycznych zabezpieczy realizację tegorocznych zadań.

Dla prawidłowego funkcjonowania administracji konieczne jest zabezpieczenie sprzętu komputerowego. W urzędzie corocznie zatrudniani są stażyści, z reguły jest to 5 osób. Rozwiązuje się w ten sposób część problemów organizacyjnych, a stażyści wspierają realizację pracy gminnej administracji, szczególnie jeżeli jest to związane ze zwiększonym w określonym czasie zakresem zadań. Zatrudnienie takie jest korzystne zarówno z punktu widzenia ekonomicznego (stażyści czy prace interwencyjne są dofinansowywane z budżetu Państwa) jak i społecznego, ponieważ są to z reguły osoby, które ukończyły szkoły i nie mają możliwości podjęcia pracy. Pracując w gminnej administracji mają możliwość uzyskania dodatkowej wiedzy i doświadczenia. Jednak, aby te zadania realizować, muszą być odpowiednio wyposażeni. W Urzędzie musi w związku z tym być sprzęt do ich dyspozycji. Proponuje się zakup 4 komputerów i ich wymianę z najstarszymi używanymi komputerami oraz najbardziej awaryjnymi (m.in. z 2003 r i 2004 r.), na których pracują urzędnicy i obsługują często specjalistyczne programy. Wycofane z tych stanowisk komputery będą do dyspozycji stażystów lub pracowników na pracach interwencyjnych. Należy też podkreślić, iż brak dyspozycyjnego sprzętu utrudnia pracę administracji. Zdarza się bowiem, że komputery w trakcie roku ulegają awariom (w 2009 r. 3 komputery dwukrotnie, a 4 jednokrotnie), ich naprawa trwa ok. 2 tygodni, a dodatkowo są sytuacje uszkodzeń programowych, gdzie również potrzeba czasu na naprawę.

Z inicjatywy Wydziału Organizacyjnego został skierowany wniosek do Wojewody o przyznanie dotacji na realizację zadań administracji rządowej. Uzyskano dodatkową jednorazową dotację rekompensującą wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 12.724 zł i w związku z tym możliwe byłoby umniejszenie wydatków o powyższą kwotę w dz. 750 rozdział 75023 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników i przeznaczenie tych środków z płac na zakup sprzętu. Dodatkowo na uzupełnienie proponuje się przenieść z

zaoszczędzonych środków w § 4410 podróże służbowe krajowe w kwotę 1.276 zł. Kwota 14.000 zł pozwoli na zakup 4 komputerów.

b) - podróże służbowe krajowe o 4.300 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4410

- zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów o 4.300 zł

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4210

Zakup nowych baterii z przeznaczeniem do urządzenia UPS, które stabilizuje i podtrzymuje pracę sprzętu komputerowego.

12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu

- zakup energii o 4.800 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4260

- zakup usług remontowych o 50 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4270

- zakup usług pozostałych /nauka pływania, usługi ksero, świadectwo WOPR, usługi oprysku chemicznego, wynajęcie kabin Toi-Toi/ o 7.380 zł

- zakup usług pozostałych /nauka pływania, prowadzenie ćwiczeń ruchowych/ o 19.000 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4300

- zakup urządzenia do zaczesywania i rozluźniania granulatu gumowego wraz ze szczotkami podnoszącymi włókna trawy (boiska ze sztuczną nawierzchnią) o 300 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 6060

- wynagrodzenia bezosobowe o 3.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4170

- zakup materiałów i wyposażenia o 4.730 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4210

- podatek od towarów i usług VAT o 23.800 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4530

Konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków w paragrafie 4530 **"Podatek od towarów i usług VAT"**, ponieważ sprzedaż usług pomiędzy jednostkami budżetowymi korzysta ze zwolnienia z VAT, wzrośnie wartość podatku VAT zawartego w zakupach związanych z działalnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, który nie podlega odliczeniu i stanowi koszty. Kwoty podatku VAT naliczonego do zwrotu w związku z niską sumą podatku VAT należnego jednostka odzyska z Urzędu Skarbowego w rozliczeniu VAT za 2009 rok i odprowadzi do Gminy Gostyń jako zwrot środków z lat

ubiegłych. Jednak w roku bieżącym kwoty podatku VAT naliczonego stanowią wydatki paragrafu 4530.

§ 4170 – Remont pomieszczeń po stacji uzdatniania wody oraz adaptacja na szatnie i siłownię wykonywany był w ramach § 4270. W związku z tym wynagrodzenie za nadzór inwestorski należy wypłacić z wynagrodzeń bezosobowych.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta dotyczy również nowopowstałej siłowni, którą należy doposażyć w sprzęt do ćwiczeń, ławeczki i wieszaki do szatni.

Wszystkie przesunięcia nie zwiększają planu wydatków i pochodzą z oszczędności po zakończonych zadaniach.

§ 4300 - Mniejsza ilość osób korzystająca z nauki pływania spowodowała niższe niż zakładano w planie wydatki na opłaty za prowadzenie nauki pływania oraz ćwiczeń ruchowych, przyczyniło się do zmniejszenia planowanych wydatków na kwotę 19.000 zł

§ 4260 – niższe od przewidywanych wydatki na dostawę energii elektrycznej w obiekcie krytej pływalni oraz koszty ogrzewania mieszkania przy ul. Sportowej 1 wpływają na zmniejszenie wydatków.

13. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

- a) - prace remontowe grobowca pierwszego starosty gostyńskiego na cmentarzu w Gostyniu o 490 zł

z dz. 921 rozdz. 92195 § 4300

- nadzór inwestorski – renowacja grobowca pierwszego starosty gostyńskiego na cmentarzu w Gostyniu o 490 zł

do dz. 921 rozdz. 92195 § 4170

W związku z realizacją prac remontowych grobowca pierwszego starosty gostyńskiego na cmentarzu w Gostyniu, zlecono wykonanie nadzoru inwestorskiego wyżej wymienionych prac.

- b) - zakup nagród i dyplomów o 400 zł

- zakupy związane z organizacją imprez o 400 zł

z dz. 921 rozdz. 92195 § 4210

- organizacja imprez kulturalnych o 800 zł

do dz. 921 rozdz. 92195 § 4300

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż realizacja imprez kulturalnych odbywać się będzie poprzez zakup usług.

- c) - zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Wsparcia o 500 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 4110

- działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy o 400 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4110

- działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 100 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4120

d) - zakup nagród rzeczowych, pucharów o 700 zł

z dz. 926 rozdz. 92695 § 4210

- organizacja imprez kulturalnych o 700 zł

do dz. 921 rozdz. 92195 § 4210

Środki przeznacza się na współorganizację przedsięwzięcia pn. „Kolęda i poezja wśród nas”

e) - Stypendia szkolne – zadania zlecone o 67.976 zł: rozdysponowanie środków

z dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 67.976 zł

do jednostek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 6.873 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 8.068 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 9.891 zł

Szkoła Podstawowa w Daleszynie

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 7.648 zł

Szkoła Podstawowa w Goli

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 1.016 zł

Szkoła Podstawowa w Kunowie

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 5.139 zł

Szkoła Podstawowa w Siemowie

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 3.764 zł

Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 1.912 zł

Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 13.537 zł

Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 10.128 zł

Rozliczenia stypendiów szkolnych przyznanych uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Gostyń dokonuje księgowość szkół.

f) nagrody Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w 2009 roku: rozdysponowanie środków

z dz. 801 rozdz. 80195 § 4010 o 18 600 zł

z dz. 801 rozdz. 80195 § 4110 o 2.810 zł

z dz. 801 rozdz. 80195 § 4120 o 460 zł

do jednostek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu

dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o 1.860 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o 281 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o 46 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu

dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o 1.860 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o 281 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o 46 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu

dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o 5.580 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o 843 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o 138 zł

Szkoła Podstawowa w Daleszynie

dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o 1.860 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o 281 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o 46 zł

Szkoła Podstawowa w Kunowie

dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o 1.860 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o 281 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o 46 zł

Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu

dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o 3.720 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o 562 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o 92 zł

Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu

dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o 1.860 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o 281 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o 46 zł

14. Komenda Straży Miejskiej

- drukowanie ulotek, wywoływanie filmów o 1.330 zł

z dz. 754 rozdz. 75416 § 4300

- zakup sortów mundurowych o 2 zł

do dz. 754 rozdz. 75416 § 3020

- zakup pomocy dydaktycznych o 1.025 zł

- zakup wyposażenia i sprzętu o 303 zł

do dz. 754 rozdz. 75416 § 4210

Przeniesienia dokonano w ramach budżetu wydziału.

15. Wydział Spraw Obywatelskich

- przeglądy techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne o 2.864 zł

- przegląd i legalizacja aparatów powietrznych o 2.000 zł

- szkolenie ratowników medycznych o 60 zł

- szkolenie ratowników medycznych o 500 zł

z dz. 754 rozdz. 75412 § 4300

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 2.864 zł

do dz. 754 rozdz. 75412 § 2820

- usługi związane z działalnością OSP o 2.000 zł

do dz. 754 rozdz. 75412 § 4300

- wpisowe za udział w zawodach o 60 zł

do dz. 754 rozdz. 75412 § 4300

- karta do sieci „Plusa” wysyłanie sygnałów alarmowych o 500 zł

do dz. 754 rozdz. 75412 § 4360

Przeniesienia środków dotyczą:

- zwiększenia środków na zakupy dla OSP Kunowo,

- w związku z zainstalowaniem systemu bezprzewodowego alarmowania w jednostce OSP

Kunowo zwiększa się wydatki na świadczenie usług w sieci „PLUSA” na wysyłanie sygnałów

alarmowych,

- wpisowe za udział w zawodach w związku z odprowadzeniem podatku VAT przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP,

- legalizacja aparatów ochrony górnych dróg oddechowych nastąpi w przyszłym roku,
- brak organizacji kursu z zakresu ratownictwa medycznego,

16. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

- a) - zakup usług pozostałych o 6.925 zł

z dz. 600 rozdz. 60016 § 4300

- zakup płyt betonowych, ogrodzeniowych o 3.525 zł

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4210

- demontaż, montaż ogrodzenia z płyt betonowych na zapleczu ul. Granicznej w Gostyniu o 3.400 zł

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300

Poniesiono wydatki związane z ogrodzeniem gruntu Szkoły Podstawowej Nr 5 od budynku komunalnego na zapleczu ul. Granicznej w Gostyniu.

- b) - koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, inwentaryzacji o 3.660 zł

z dz. 700 rozdz. 70005 § 4300

- opinia w sprawie pobierania opłaty targowej w hali o 3.660 zł

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4390

Środki przeznacza się na sporządzenie opinii w sprawie pobierania opłaty targowej w hali na terenie prywatnym.

- c) - konserwacja i remonty urządzeń energetycznych o 10.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90015 § 4270

- opracowanie dokumentacji techniczno - ekonomicznej na wymianę starych opraw i demontowanie nowych punktów świetlnych w gminie Gostyń o 20.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90015 § 4300

- opieka nad schwytanymi zwierzętami obejmujące usługi weterynaryjne o 11.000 zł

- identyfikacja psów za pomocą chipów o 5.400 zł

z dz. 010 rozdz. 01095 § 4300

- odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody), grunty przejmowane pod drogi – realizacja mpzp. o 11.600 zł

z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

- gospodarka odpadami o 20.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90002 § 4300

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic o 10.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt o 15.000 zł
do dz. 900 rozdz. 90013 § 6050

- bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów o 9.000 zł
do dz. 600 rozdz. 60016 § 4300

- utrzymanie szaletów o 1.500 zł

- wynajem kabin WC o 2.500 zł

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300

- Planuje się przesunąć środki finansowe z działu 900, rozdział 90015, § 4270 „konserwacja i remonty urządzeń energetycznych” na dział 900, rozdział 90003, § 4300 „oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic” w kwocie 10 000 zł na zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń.
- Planuje się przesunąć środki finansowe z działu 900, rozdział 90015, § 4300 „Opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej na wymianę starych opraw i demontowanie nowych punktów świetlnych w gminie Gostyń” na dział 900, rozdział 90002, § 4300 „gospodarka odpadami” w kwocie 20 000 zł na zadania związane z gospodarką odpadami.
- Wprowadzenie nowego zadania w Dz. 900 Rozdz. 90013 § 6050 zad. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt” podyktowane jest możliwością pozyskania w bieżącym roku, środków finansowych w wysokości 100 tys. zł od lokalnego przedsiębiorstwa, celem pobudowania schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki.
- Planuje się zwiększenie wydatków na Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 zad. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów” w kwocie 9.000,00 zł na utrzymanie strefy płatnego parkowania, wzdłuż dróg publicznych.
- Planuje się zwiększenie wydatków na Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zad. „Utrzymanie szaletów” w kwocie 1.500,00 zł na utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Łaziennej w Gostyniu.
- Wprowadzenie zadania w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 zad. „Wynajem kabin WC” w kwocie 2.500 zł podyktowane jest koniecznością wynajmu kabin WC wykorzystywanych przy organizacji różnego rodzaju festynów oraz podczas obchodzenia święta Zmarłych na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu.

17. Wydział Finansowy

Przeniesienia środków związanych z przewidywanym wykonaniem funduszu płac wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi do końca grudnia br. W placówkach oświatowych wg załącznika: Nr 1 do uzasadnienia:

dz.	rozd.	§	Nadwyżka	Niedobór	Różnica
801	80101	3020	5.752	5.218	
		4010		227.559	
		4040	24.407		

		4110	15.878	23.772	
		4120	618	2.891	
		4260		18.350	
		4440	2.373	19.541	
			49.028	297.331	-248.303
801	80103	3020	542	664	
		4010	4.594	1.496	
		4040	749		
		4110	2.423	1.182	
		4120	295	188	
		4440		539	
			8.603	4.069	4.534
801	80104	4010		56.963	
		4110		5.405	
		4120		330	
		4260		7.000	
		4440		16.964	
				86.662	-86.662
801	80110	4010		162.790	
		4040	10.112		
		4110		17.787	
		4120		2.492	
		4260		7.435	
		4440		22.918	
			10.112	213.422	-203.310
801	80195	4440	1.650	3.277	-1.627
854	85401	3020	1.388		
		4010	16.807	255	
		4040	880		
		4110	3.061		
		4120	531		
		4440	853		
			23.520	255	23.265

RAZEM			92.913	605.016	-512.103
758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadania oświatowe		512.103

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 512.103 zł na uzupełnienie środków w jednostkach oświatowych związanych z funduszem płac wraz z pochodnymi oraz wydatkami rzeczowymi.

18. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

a) Środowiskowy Dom Samopomocy

- zakup usług remontowych – remont dachu o 1.000 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4270

- zakup sprzętu o 500 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210

- zakup usług pozostałych (wykonanie oznakowania samochodu) o 500 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4300

- zakup krzeselka dźwigowego na schody w obiekcie o 25.000 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 6060

- wykonanie podjazdu do wózków inwalidzkich w samochodzie służbowym o 25.000 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 6050

Planowano zamontowanie krzeselka dźwigowego na schodach w celu likwidowania barier architektonicznych oraz montaż krótkiego odcinka linii elektrycznej w celu instalacji tego urządzenia. W wyniku braku zgody Staży Pożarnej niemożliwy jest montaż krzeselka z powodu braku w tym momencie drogi ewakuacyjnej. W związku z tym zostanie wykonany podjazd do wózków inwalidzkich w samochodzie służbowym. Realizację zadania określa się na 17.000 zł.

Złożono pismo do Wojewody o stosowne zmniejszenie środków w wysokości 8.000 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe o 1.000 zł – zadania własne

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4170

- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego o 620 zł zadania zleczone

- wykonanie kosztorysu i nadzór budowlany o 100 zł zadania zleczone

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4300

- zakup usług remontowych (usługi montażowe w zakresie linii elektrycznej) o 1.000 zł – zadania własne

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4270

- zakup usług remontowych (usługi montażowe w zakresie linii elektrycznej) o 720 zł – zadania zlecone

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4270

b) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone gminie

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.200 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4010

- składki na ubezpieczenia społeczne o 490 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4110

- składki na fundusz pracy o 100 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4120

- świadczenia społeczne o 3.790 zł

do dz. 852 rozdz. 85212 § 3110

W wyniku niewykorzystanych środków na wynagrodzenia i pochodne z powodu pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego, zwiększa się wydatki na świadczenia rodzinne.

c) Ośrodek Pomocy Społecznej

- zakup usług pozostałych (usługi z dostosowaniem nowego obiektu) o 2.000 zł

z dz. 852 rozdz. 85219 § 4300

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2.000 zł

do dz. 852 rozdz. 85219 § 4440

Nie zostaną wykonane zgodnie z planem wydatki na zakup usług pozostałych, które przeznacza się na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po dokonaniu korekty średniego zatrudnienia w ciągu roku, które uległo zwiększeniu z powodu zatrudniania pracowników na umowy o pracę na zastępstwo spowodowane długą absencją pracowników, którzy w tym okresie pobierali zasiłek chorobowy i macierzyński.

d) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - (Program „Daj sobie szansę inwestuj w siebie”)

- zakup usług pozostałych – wykonanie pieczętek o 570 zł

z dz. 853 rozdz. 85395 § 4308

- zakup usług pozostałych – wykonanie pieczętek o 30 zł

z dz. 853 rozdz. 85395 § 4309

- zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) o 570 zł

do dz. 853 rozdz. 85395 § 4758

- zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) o 30 zł

do dz. 853 rozdz. 85395 § 4759

Niewykorzystane środki z wykonania pieczętek zostaną przekazane na zakup tonerów do drukarek.

19. Urząd Miejski - Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

- a) - remont chodnika na ul. Zielonej o 60.000 zł

z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270

- przebudowa chodnika w ulicy Zielonej oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych o 60.000 zł

do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Zmiana nazwy zadania spowodowana jest przebudową chodnika i wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych na ul. Zielonej, przy współfinansowaniu przez Firmę Krokus Sp. z o.o. w kwocie 50% kosztów inwestycji.

- b) - poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie o 300.000 zł

z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

- nabycie gruntów pod drogi, chodniki, parkingi o 300.000 zł

do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

Przeniesienie środków finansowych jest konieczne z uwagi na nabycie nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II pod poszerzenie pasa drogowego. Wykup gruntu w strefie przemysłowej w Czachorowie w roku bieżącym nie dojdzie do skutku, ze względu na złożony wniosek do sądu przez spadkobiercę gruntu.

- c) - naprawa monitoringu o 6.710 zł

z dz. 754 rozdz. 75495 § 4270

- przebudowa i uruchomienie punktu kamerowego Nr 2 (deptak) o 6.710 zł

do dz. 754 rozdz. 75495 § 4300

Zmiana nazwy zadania spowodowana jest rozbiórka budynku usytuowanego przy ul. ! maja (deptak) do którego był przymocowany wysięgnik na którym zainstalowana była kamera Nr 2. Obecnie kamera jest zamontowana na słupie wolnostojącym obok nowo wybudowanego budynku.

W§ 12 uchwały Nr XXV/324/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2009 rok dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem dotacji i wydatków majątkowych”.

IX. Zakład Gospodarki Komunalnej

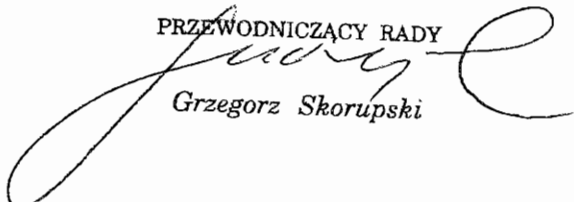
Dokonuje się przeniesienia środków w układzie §:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zmniejsza się o 95.000 zł
- wydatki rzeczowe zwiększa się o 23.000 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o 72.000 zł

Zmniejszenie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi związane jest z redukcją etatów i zwiększoną absencją chorobową pracowników.

Zwiększa się wydatki na zakup ciągnika, co spowoduje zwiększenie efektywności pracy jak i podjęcie innych prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz środki na remonty w gospodarce mieszkaniowej zgodnie z sugestiami i wnioskami mieszkańców, co przyczyni się do poprawy warunków mieszkaniowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski