

Uchwała Nr XXXII/483/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 listopada 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 84.978.955,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 80.955.163,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 4.023.792,16 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.064.333,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 86.811.837,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 74.026.388,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 12.785.449,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.064.333,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) 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 3.745.595 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

d) 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 1.832.882 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 8.148.516 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 8.792.055 zł, w tym:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 476.421 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.315.634 zł.”
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
 - 1) przychody w wysokości – 3.628.258 zł,
 - 2) koszty w wysokości - 3.601.318 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”
- 8) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6.169.096 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.909.338 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 9) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”
- 10) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 oraz wolnych środków z roku ubiegłego przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 475.174 zł,

- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.000 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 68.418 zł.”
- 11) § 18 otrzymuje brzmienie:
- „§ 18. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 585.074,92 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.”
- 12) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 18) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 19) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 20) załącznik Nr 10 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 21) 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Przewodniczący Rady

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/483/13 Rady h.ejskiej w Gostyniu z dnia 29 listopada 2013

r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	933 166,34	- 130 000,00	803 166,34
			Pozostała działalność	933 166,34	- 130 000,00	803 166,34
700	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 130 000,00	120 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 007 494,00	- 2 700 500,00	1 306 994,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 007 494,00	- 2 700 500,00	1 306 994,00
		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	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 280,00	60 000,00	79 280,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	- 2 800 000,00	350 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 500,00	19 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 700,00	- 13 200,00	60 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 200,00	- 13 200,00	20 000,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200,00	- 13 200,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 250 793,00	- 1 236 000,00	47 486 793,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych; innych jednostek organizacyjnych	11 890 325,00	120 000,00	12 010 325,00
	0310		Podatek od nieruchomości	10 913 813,00	145 000,00	11 058 813,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	1 558 942,00	56 000,00	1 614 942,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 909,00	10 000,00	28 909,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 033,00	46 000,00	319 033,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 413 961,00	1 060 000,00	27 473 961,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	1 060 000,00	3 560 000,00
758			Różne rozliczenia	16 810 605,92	122 323,00	16 932 928,92

75814		Różne rozliczenia finansowe	237 380,92	122 323,00	359 703,92
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 475,00	2 475,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 848,00	119 848,00
801		Oswiata i wychowanie	1 239 834,00	127 005,00	1 366 839,00
	80104	Przedszkola	1 116 217,00	127 005,00	1 243 222,00
	0830	Wpływy z usług	738 366,00	- 101 316,00	637 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 574,00	228 321,00	410 895,00
852		Pomoc społeczna	10 314 171,25	- 43 632,00	10 270 539,25
	85202	Domy pomocy społecznej	10 860,00	- 3 960,00	6 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 860,00	- 3 960,00	6 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	682 555,00	- 472,00	682 083,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 867,00	- 472,00	381 395,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 955,00	- 45 500,00	304 455,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	- 45 500,00	68 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 124 866,00	6 300,00	1 131 168,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 218,00	6 300,00	123 518,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 394,00	8 533,00	378 927,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	370 394,00	8 533,00	378 927,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 533,00	8 533,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 261,00	- 78 902,00	212 359,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	- 120 000,00	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	- 120 000,00	160 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	90095	Pozostała działalność	9 261,00	39 896,00	49 159,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 261,00	9 898,00	19 159,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 039,00	5 000,00	76 039,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				86 446 328,51	- 1 467 373,00	84 978 955,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/ 483/13 Rady wiejskiej w Gostyniu z dnia 29 listopada 2013

f.

Zmiany w planie wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	50016		Transport i łączność	13 112 950,00	- 1 305 830,00	11 807 120,00
			Drogi publiczne gminne	11 642 285,00	- 1 305 830,00	10 336 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 460,00	11 000,00	987 460,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 034 525,00	- 1 316 830,00	8 717 695,00
			Działalność usługowa	146 514,00	- 48 300,00	98 214,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 514,00	- 48 300,00	98 214,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	123 358,00	- 48 300,00	75 058,00
			Administracja publiczna	6 727 731,00	- 35 391,00	6 692 340,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	- 19 167,00	281 093,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	- 8 394,00	265 706,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 10 273,00	10 727,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 175,00	- 15 000,00	312 175,00
			Zakup usług pozostałych	184 300,00	- 15 000,00	169 300,00
		75095	Pozostała działalność	234 881,00	- 1 224,00	233 657,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	- 1 224,00	101 592,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 900,00	- 13 550,00	374 350,00
		75412	Ochotnicze strażnie pozarne	196 031,00	- 12 550,00	183 481,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	- 7 000,00	44 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 450,00	550,00
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 100,00	11 900,00
		75414	Obrona cywilna	25 445,00	- 1 000,00	24 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

75495		Pozostała działalność	50 790,00	0,00	50 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,00	700,00	4 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,00	- 2 554,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	1 854,00	34 854,00
757		Obsługa długu publicznego	1 522 036,00	- 400 000,00	1 122 036,00
75702		Obsługa papierów wartościowych/kredytów/pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 522 036,00	- 400 000,00	1 122 036,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 472 036,00	- 350 000,00	1 122 036,00
758		Różne rozliczenia	1 337 055,92	403 885,00	1 740 940,92
75816		Rezerwy ogólne i celowe	1 136 655,92	403 885,00	1 540 540,92
	4810	Rezerwy	1 136 655,92	403 885,00	1 540 540,92
801		Oświata i wychowanie	31 418 552,00	- 273 026,00	31 145 526,00
80101		Szkoły podstawowe	13 985 749,00	- 177 191,00	13 808 558,00
	4260	Zakup energii	646 031,00	- 2 400,00	643 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 964,00	- 1 819,00	11 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 454,00	- 32 469,00	404 985,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 526,00	- 100,00	13 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00	- 250,00	1 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 576,00	- 2 500,00	22 076,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 433,00	- 1 000,00	11 433,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 817,00	- 3 212,00	471 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	- 133 441,00	204 559,00
80104		Przedzkoła	7 639 593,00	- 77 253,00	7 562 340,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 038,00	- 32 000,00	2 698 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 270,00	45 747,00	2 991 017,00
	4220	Zakup środków żywności	432 696,00	- 78 000,00	354 696,00
	4260	Zakup energii	199 293,00	- 3 000,00	196 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 125,00	- 10 000,00	93 125,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00
80110	Gimnazja	7 122 721,00	-18 537,00	7 104 184,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 474,00	-5 191,00	14 283,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 224,00	-1 346,00	53 878,00					
4260	Zakup energii	250 757,00	-12 000,00	238 757,00					
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 411,00	-2 045,00	133 366,00					
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-1 000,00	28 700,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	28 800,00	-1 045,00	27 755,00					
851	Ochrona zdrowia	871 574,00	0,00	871 574,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 174,00	0,00	475 174,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 220,00	350,00	107 570,00					
4300	Zakup usług pozostałych	162 441,00	-350,00	162 091,00					
852	Pomoc społeczna	15 783 105,25	-156 172,00	15 626 933,25					
85202	Domy pomocy społecznej	639 000,00	-28 000,00	611 000,00					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 000,00	-28 000,00	611 000,00					
85203	Ośrodki wsparcia	1 141 848,00	-14 972,00	1 126 876,00					
4260	Zakup energii	58 020,00	-11 472,00	46 548,00					
4300	Zakup usług pozostałych	73 005,00	-3 500,00	69 505,00					
85204	Rodziny zastępcze	10 070,00	-500,00	9 570,00					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 070,00	-500,00	9 570,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 418,00	0,00	68 418,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 300,00	700,00					
4300	Zakup usług pozostałych	21 468,00	1 300,00	22 768,00					
85206	Wspieranie rodziny	72 952,25	-17 000,00	55 952,25					
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	-2 100,00	7 966,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,25	-300,00	1 131,25					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 455,00	-11 600,00	46 855,00					

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 566,00	- 5 000,00	34 566,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 566,00	- 5 000,00	34 566,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 246 307,00	-17 000,00	2 229 307,00
	Świadczenia społeczne	2 245 307,00	- 17 000,00	2 228 307,00
85216	Zasiłki stałe	252 711,00	-33 000,00	219 711,00
85219	Świadczenia społeczne	252 711,00	- 33 000,00	219 711,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 849 465,00	-29 000,00	1 820 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 670,00	- 28 070,00	1 179 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	- 500,00	211 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	- 430,00	18 470,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	- 100,00	50,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	300,00	8 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	- 200,00	12 200,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 500,00	- 37 000,00	668 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	705 500,00	- 37 000,00	668 500,00
85295	Pozostała działalność	1 654 568,00	25 300,00	1 679 868,00
3110	Świadczenia społeczne	1 622 650,00	25 000,00	1 647 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,00	300,00	3 718,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 613,00	30 000,00	1 105 613,00
85305	Ziobki	330 000,00	30 000,00	360 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	30 000,00	360 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 394,00	0,00	449 394,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	449 394,00	0,00	449 394,00
3240	Stypendia dla uczniów	314 575,00	0,00	314 575,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 956 366,00	- 1 665 985,00	5 290 377,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 711 019,00	- 12 296,00	1 698 723,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 019,00	- 22 296,00	285 723,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gronami, zaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 700,00	-22 798,00	7 902,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 7 798,00	5 702,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 880 095,00	-1 630 895,00	2 049 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	629 138,00	1 050,00	630 188,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 065,00	- 1 600 345,00	225 720,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 000,00	- 31 600,00	838 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 844 363,00	- 3 000,00	3 841 363,00
92116	Biblioteki	969 057,00	5 000,00	974 057,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 057,00	5 000,00	974 057,00
92195	Pozostała działalność	307 038,00	- 8 000,00	299 038,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	3 000,00	98 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 228,00	- 11 000,00	127 228,00
Razem:		90 279 210,51	- 3 467 373,00	86 811 837,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/483/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 listopada 2013 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 221 565,00	5 828,00	7 227 393,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602 874,00	- 472,00	602 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 867,00	- 472,00	381 395,00
	85295		Pozostata działalność	117 218,00	6 300,00	123 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 218,00	6 300,00	123 518,00
Razem:				8 058 505,34	5 828,00	8 064 333,34

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/483/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 listopada 2013

r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 221 565,00	5 828,00	7 227 393,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602 874,00	- 472,00	602 402,00
		4260	Zakup energii	12 220,00	- 472,00	11 748,00
	85295		Pozostała działalność	117 218,00	6 300,00	123 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 800,00	6 000,00	119 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,00	300,00	3 718,00
Razem:				8 058 505,34	5 828,00	8 064 333,34

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/483/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 listopada 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	9 278 695,00
	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	8 717 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 717 695,00
			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	5 764 908,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich	1 368 782,00
			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	160 000,00
			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, zasypianie 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 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 , Brzezcie	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 strażackie	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	1 397 193,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 723,00
		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)	134 000,00
	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	1 091 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 720,00
		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.	7 000,00
		Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej	129 065,00
		Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	0,00
		Utwardzenie placu przy garażach na Os. Gawrony	30 000,00
	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	223 533,00

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	127 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 228,00
		Budowa muszli koncertowej w Sikorzynie	20 000,00
		Budowa wiaty - estrady letniej w m. Siemowo	30 000,00
		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:			12 785 449,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/483/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 listopada 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	6 792 055
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 356 461
	Razem przychody	8 148 516
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 315 634
	Razem rozchody	6 315 634

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 258,00	3 601 318,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 628 258,00	
		Wpływy z usług komunalnych	2 069 658,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	586 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
		Pozostałe odsetki	30 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	838 400,00	
		Razem przychody	3 628 258,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		979 001,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 610 717,00
		remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		73 200,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		838 400,00
		Razem wydatki		3 601 318,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/483/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 listopada 2013

r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 364 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 364 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	803 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	950 792,00
	80104		Przedszkola	96 692,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 692,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	800 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	52 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00
851			Ochrona zdrowia	361 700,00
	85111		Szpitala ogólne	278 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 400,00
	90095		Pozostała działalność	966 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	838 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	92116		Biblioteki	974 057,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974 057,00
92118		Muzea	383 847,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 847,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:			6 169 096,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 698 038,00
	80104		Przedszkola	2 698 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 698 038,00
851			Ochrona zdrowia	110 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00
	85195		Pozostała działalność	44 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 700,00
852			Pomoc społeczna	33 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 400,00
	85305		Złobki	360 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
	85306		Kluby dziecięce	86 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	98 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00
926			Kultura fizyczna	352 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 000,00
Razem:				3 909 338,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/483/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w Goli 15	Celowa	68 400
Zagospodarowanie parku - plac Karola Marcinkowskiego	Celowa	770 000
RAZEM		838 400

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXII/483/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 listopada 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	336 885,00	3 745 595,00
600	60014	2320	dotacja na utrzymanie dróg	73 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych		73 500,00
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 XXXI/483/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /±/	Klasyfikacja
I.	Zwiększenia planu dochodów:		
1.	Urząd Miejski: w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów zwiększa się dochody z tytułu:		
a)	wpływów z najmu i dzierżawy	30 000	700-70005-0750
b)	wpływów z przekształceń	60 000	700-70005-0760
c)	pozostałych odsetek	9 500	700-70005-0920
d)	podatku od nieruchomości - os. prawne	145 000	756-75615-0310
e)	opłaty eksploatacyjnej	10 000	756-75618-0460
f)	opłat za zajęcie pasa drogowego	46 000	756-75618-0490
g)	opłaty produktowej	1 200	900-90020-0400
h)	wpływów z różnych dochodów	9 898	900-90095-0970
i)	podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 000	756-75621-0020
j)	rozliczenia wydatków niewygasających	2 475	758-75814-2990
k)	zwrotu środków od wojewody - wyprawka szkolna	119 848	758-75814-6680
2.	Zwiększenie planu dotacji na:	8 533	854-85415-0970
a)	realizację rządowego programu wspierania osób uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego	6 300	852-85295-2010
b)	realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.	45 747	801-80104-2030
		45 747	801-80103-2030
		182 574	801-80104-2030
3.	Powiat Gostyński - pomoc finansowa na dofinansowanie remontu Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu	5 000	921-92116-2710
4.	Powiat Gostyński - pomoc finansowa na zagospodarowanie stawu w Siemowie	22 000	900-90095-2710
5.	Powiat Gostyński - pomoc finansowa na zagospodarowanie stawu w Bogusławkach	8 000	900-90095-2710
II.	Zmniejszenia planu dochodów:		
1.	Zmniejszenie planu dotacji na 2013 r. - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań ŚDS ul. Willowa 3a w Gostyniu.	-472	852-85203-2010
2.	PM Nr 1 odpłatność rodziców za żywienie opłata za godziny dodatkowe	-23 000	801-80104-0830
		-8 167	801-80104-0830
3.	PM Nr 4 odpłatność rodziców za żywienie opłata za godziny dodatkowe	-25 000	801-80104-0830
		-1 946	801-80104-0830

4.	PM Nr 5 odpłatność rodziców za żywienie opłata za godziny dodatkowe	-7 000 -1 033	801-80104-0830 801-80104-0830
5.	PM Nr 7 odpłatność rodziców za żywienie opłata za godziny dodatkowe	-23 000 -12 170	801-80104-0830 801-80104-0830
6.	MGOPS wpływy z różnych opłat wpływy z usług	-3 960 -45 500	852-85202-0690 852-85228-0830
7.	Urząd Miejski		
a)	sprzedaż składników majątkowych	-2 800 000	700-70005-0770
b)	sprzedaż składników majątkowych - grunty sołeckie	-130 000	010-01095-0770
c)	wpływy z mandatów	-13 200	754-75416-0570
d)	podatek od czynności cywilnoprawnych	-25 000	756-75615-0500
e)	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-120 000	900-90019-0690
8.	Zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.	-45 747	801-80103-2030
	RAZEM	-1 467 373	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana /--;+/ .	Klasyfikacja
	MGOPS: zmniejszenie planu wydatków na 2013 r. - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań ŚDS ul. Willowa 3a w Gostyniu. zakup energii	-472	852-85203-4260
	Domy Pomocy Społecznej (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst) zakup energii	-28 000	852-85202-4330
	zakup usług pozostałych	-11 000	852-85203-4260
	Rodziny zastępcze (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst)	-1 500	852-85203-4300
1.	Wspieranie rodziny: świadczenia społeczne	-500	852-85204-4330
	składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000	852-85206-3110
	składki na fundusz pracy	-2 100	852-85206-4110
	wynagrodzenia bezosobowe	-300	852-85206-4120
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	-11 600	852-85206-4170
	zasilki stałe	-5 000	852-85213-4130
		-33 000	852-85216-3110

	Ośrodki pomocy społecznej		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-28 070	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-500	852-85219-4110
	składki na fundusz pracy	-430	852-85219-4120
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-35 000	852-85228-4300
	Wydział RI		
	Budowa ul. Górnej	-14 330	600-60016-6050
	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich	-741 218	600-60016-6050
	Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	-49 486	600-60016-6050
	Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-451 796	600-60016-6050
	Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu, a ul. Starogostyńska	-60 000	600-60016-6050
2.	Budowa budynku socjalnego w Goli	-1 600 000	900-90095-6050
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	-28 500	710-71004-4300
	opracowania w formie numerycznej mpzp i studium	-13 800	710-71004-4300
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	-6 000	710-71004-4300
	wykonanie elewacji zewnętrznej budynków SP w Daleszynie	-133 441	801-80101-6050
	Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyńskiego	-22 296	900-90015-6050
	Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - kontynuacja	-345	900-90095-6050
	opłaty za korzystanie ze środowiska	-7 798	900-90019-4430
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-15 000	900-90019-6230
	ZGKiM		
3.	Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów - Gola 15	-31 600	900-90095-6210
	Wydział Organizacyjny		
	diety radnych	-5 552	750-75022-3030
	delegacje służbowe krajowe	-1 000	750-75022-3030
	delegacje służbowe zagraniczne	-1 842	750-75022-3030
4.	zakup wydawnictw, prasy	-500	750-75022-4240
	nagrywanie i emisja obrad sesji RM	-6 273	750-75022-4300
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	-2 000	750-75022-4300
	wyżywienie i noclegi	-2 000	750-75022-4300
	diety dla sołtysów	-1 224	750-75095-3030
	PM Nr 1		
5.	zakup środków żywności	-23 000	801-80104-4220

	PM Nr 4			
	zakup środków żywności		-25 000	801-80104-4220
6.	nauka pływania		-4 000	801-80104-4300
	dofinansowanie czesnego		-1 000	801-80146-4300
	delegacje służbowe krajowe		-1 045	801-80146-4410
	PM Nr 5			
7.	zakup środków żywności		-7 000	801-80104-4220
	zakup energii		-3 000	801-80104-4260
	nauka pływania		-3 500	801-80104-4300
	PM Nr 7			
8.	zakup środków żywności		-23 000	801-80104-4220
	nauka pływania		-2 500	801-80104-4300
	Wydział Finansowy			
9.	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		-50 000	757-75702-8010
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów		-350 000	757-75702-8110
	SP Kunowo			
	zakup energii		-2 400	801-80101-4260
	zakup usług zdrowotnych		-390	801-80101-4280
10.	zakup usług pozostałych		-1 500	801-80101-4300
	zakup usług dostępu do sieci internet		-100	801-80101-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-250	801-80101-4360
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-400	801-80101-4370
	Wydział Promocji			
11.	wydanie folderu informacyjnego		-12 000	750-75075-4300
	druk broszur i ulotek promocyjnych		-3 000	750-75075-4300
	Wydział SO			
	wynagrodzenia bezosobowe		-7 000	754-75412-4170
12.	zakup usług zdrowotnych		-550	754-75412-4280
	zakup usług pozostałych (przebiegi techniczne, inne usługi)		-2 000	754-75412-4300
	usługi przewozowe, pralnicze i inne związane z działalnością OC		-1 000	754-75414-4300
	Gimnazjum Nr 1			
13.	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		-5 191	801-80110-3020
	Gimnazjum Nr 2			
14.	wynagrodzenia bezosobowe		-1 346	801-80110-4170
	zakup energii		-12 000	801-80110-4260
	SP Siemowo			
	nauka pływania		-3 500	801-80101-4300
15.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-300	801-80101-4370

	SP Nr 5			
16.	zakup usług zdrowotnych		-1 429	801-80101-4280
	nauka pływania		-7 469	801-80101-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych		-1 800	801-80101-4370
	podróże służbowe krajowe		-1 000	801-80101-4410
17.	DDP			
	koszty przygotowania obiadów z dowozem		-2 000	852-85203-4300
	Wydział GK			
18.	zakup materiałów		10 000	900-90015-4210
	zakup usług pozostałych		14 245	600-60016-4300
	koszenie poboczy dróg gminnych		-3 245	600-60016-4300
	utwardzenie terenu placu zabaw przy ul. J. Słowackiego w Gostyniu		-11 000	921-92195-6050
	SP Nr 2			
19.	nauka pływania		-10 000	801-80101-4300
	sprzątanie obiektów szkoły		-10 000	801-80101-4300
	odpis na zfsś		-3 212	801-80101-4440
	MGOPS			
20.	świadczenia społeczne - na realizację rządowego programu wspierania osób uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego		6 000	852-85295-3110
	zakup materiałów i wyposażenia		300	852-85295-4210
21.	Biblioteka Publiczna w Gostyniu - pomoc finansowa z powiatu na dofinansowanie remontu Oddziału dla Dzieci i Młodzieży			
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu		5 000	921-92116-2480
	Wydział GK			
22.	Zagospodarowanie stawu w Bogusławkach		1 050	900-90095-4300
23.	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.			
a)	PM Nr 1 w Gostyniu			
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone		45 747,00	801-80104-4010
b)	SP Daleszyn			
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone		-12 475,00	801-80103-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone		12 475,00	
c)	SP Gola			
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone		-8 318,00	801-80103-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone		8 318,00	
d)	SP Kunowo			
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone		-8 318,00	801-80103-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone		8 318,00	
e)	SP Siemowo			
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone		-8 318,00	801-80103-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone		8 318,00	

SP Sikorzyn			
f)	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	-8 318,00	801-80103-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	8 318,00	
	PM Nr 1		
g)	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143,00	801-80104-4010
	PM Nr 4	-6 143,00	801-80104-4010
h)	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 271,00	801-80104-4010
	PM Nr 5	-62 271,00	801-80104-4010
i)	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 890,00	801-80104-4010
	PM Nr 7	-51 890,00	801-80104-4010
j)	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 270,00	801-80104-4010
		-62 270,00	801-80104-4010
24.	Wydział Finansowy		
	rezerva ogólna	403 885	758-75818-4810
	RAZEM	-3 467 373	

	Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
III. Przeniesienia środków		
1.	Wydział OSS:	
	<i>Zmiana podtytułowa jest działalnością bieżącą związaną z realizacją programu profilaktycznego "Razem łatwiej" w ramach Rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań.</i>	
a)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	700 754-75495-4170
		1 854 754-75495-4300
		-2 554 754-75495-4210
b)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-1 300 852-85205-4210
		1 300 852-85205-4300
2.	Przeniesienie środków z budżetu Wydziału OSS (stypendia szkolne) do placówek oświatowych gminy:	
a)	stypendia szkolne - zadania zlecone	-68 622 854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	-17 156 854-85415-3240
	GM Nr 1	
b	stypendia szkolne - zadania zlecone	9 295 854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	2 324 854-85415-3240
	GM Nr 2	
c)	stypendia szkolne - zadania zlecone	7 162 854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	1 791 854-85415-3240

d)	SP Nr 1	stypendia szkolne - zadania zlecone	15 950	854-85415-3240
		stypendia szkolne - zadania własne	3 988	854-85415-3240
e)	SP Nr 2	stypendia szkolne - zadania zlecone	8 905	854-85415-3240
		stypendia szkolne - zadania własne	2 226	854-85415-3240
f)	SP Nr 5	stypendia szkolne - zadania zlecone	8 636	854-85415-3240
		stypendia szkolne - zadania własne	2 159	854-85415-3240
g)	SP w Dalešzynie	stypendia szkolne - zadania zlecone	5 605	854-85415-3240
		stypendia szkolne - zadania własne	1 401	854-85415-3240
h)	SP w Goli	stypendia szkolne - zadania zlecone	3 642	854-85415-3240
		stypendia szkolne - zadania własne	910	854-85415-3240
i)	SP w Kunowie	stypendia szkolne - zadania zlecone	4 870	854-85415-3240
		stypendia szkolne - zadania własne	1 217	854-85415-3240
j)	SP w Siemowie	stypendia szkolne - zadania zlecone	1 883	854-85415-3240
		stypendia szkolne - zadania własne	471	854-85415-3240
k)	SP w Sikorzynie	stypendia szkolne - zadania zlecone	2 674	854-85415-3240
		stypendia szkolne - zadania własne	669	854-85415-3240
3.	<i>Przeniesienia związane z uzupełnieniem środków dotacji do żłobka, przedszkoli niepublicznych oraz usług transportowych</i>			
a)		dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	30 000	853-85305-2830
		dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Trawa" w Gostyniu	-42 000	801-80104-2540
b)		dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu	5 000	801-80104-2540
		dotacja do Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	5 000	801-80104-2540
		dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Michałek" w Domachowie (gmina Krobia)	2 000	801-80106-2310
c)		usługi transportowe	2 000	801-80113-4300
		bilety miesięczne dla uczniów	-2 000	801-80113-4300

4.	MGOPS - przeprowadzono analizę planu wydatków na świadczenia społeczne w ramach zadań własnych gminy w rozdziałach 85214 i 85228 z przeznaczeniem na realizację zadania w celu przygotowania paczek świątecznych dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych korzystających z gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
a)	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	świadczenia społeczne - zadania własne	-17 000	852-85214-3110
b)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	zakup usług pozostałych - usługi opiekuńcze (zadania własne)	-2 000	852-85228-4300
	Pozostała działalność		
c)	Świadczenia społeczne - zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach realizacji programu rządowego "Pomoc państwa w dożywianiu"	19 000	852-85295-3110
	Ośrodki pomocy społecznej		
5.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-100	852-85219-4360
	szkolenia pracowników	-200	852-85219-4700
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	852-85219-4370
	Wydział SO		
6.	zakup usług zdrowotnych	100	754-75412-4280
	zakup usług pozostałych (przeгляdy techniczne, inne usługi)	-100	754-75412-4300
	Wydział OSS:		
7.	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	350	851-85154-4170
	Wydział OSS	-350	851-85154-4300
8.	integracja środowiska strażackiego	-3 000	754-75412-2360
		3 000	921-92195-2360
	RAZEM	0	

IV. Zmiana nazwy zadania		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
	Wydział RI		
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tkackiej	-7 000	900-90095-6050
	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu SP Nr 1 i przyległego terenu - parkingu.	7 000	900-90095-6050

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	klasyfikacja
1. planowane do spłaty raty kredytów	4 315 634	-2 000 000	6 315 634	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	6 792 055		6 792 055	952
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 356 461		1 356 461	950

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	86 446 328,51	-1 467 373,00	84 978 955,51
2. Zmiany w wydatkach	90 279 210,51	-3 467 373,00	86 811 837,51
3. Deficyt	-3 832 882,00	-2 000 000,00	-1 832 882,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski