

Uchwała Nr XXXII/423/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 października 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 uchwala, 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 66.024.483 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.438.334 zł

- dochody majątkowe w kwocie 586.149 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 86.194.251 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 57.601.732 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.708.255 zł,

b) dotacje 4.426.447 zł,

c) wydatki na obsługę długu 945.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 28.592.519 zł.”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

d) ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.637.984 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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 20.169.768 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 1.395.550 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 7.500 zł,

b) zadania oświatowe 939.901 zł,

c) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 387.581 zł

e) 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. § 8 otrzymuje brzmienie :

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

1) przychody – 275.000 zł;

- 2) wydatki – 548.409 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 9.”
8. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5”
9. § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 22.438.807 zł z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 18.626.399 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.812.408 zł.”
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Gronowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/423/09
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02 października
2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-09-09			Stan na dzień: 02-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	1 000	0	1 000	2 714	0	2 714	1 714	0	1 714
	02001		Gospodarka leśna	1 000	0	1 000	2 714	0	2 714	1 714	0	1 714
		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	1 000	0	1 000	2 714	0	2 714	1 714	0	1 714
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 395	0	539 395	545 009	0	545 009	5 614	0	5 614
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	539 395	0	539 395	545 009	0	545 009	5 614	0	5 614
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000	0	117 000	119 869	0	119 869	2 869	0	2 869
		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	200 000	0	200 000	185 000	0	185 000	-15 000	0	-15 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000	14 569	0	14 569	4 569	0	4 569
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 395	0	69 395	71 580	0	71 580	2 185	0	2 185
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8 991	0	8 991	8 991	0	8 991
750			Administracja publiczna	4 454	179 400	183 854	24 496	179 400	203 896	20 042	0	20 042
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	17 042	0	17 042	17 042	0	17 042
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	17 042	0	17 042	17 042	0	17 042
	75095		Pozostała działalność	54	0	54	3 054	0	3 054	3 000	0	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54	0	54	3 054	0	3 054	3 000	0	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 124	0	36 124	36 424	0	36 424	300	0	300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	300	0	300	300	0	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	300	0	300	300	0	300
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	37 475 397	0	37 475 397	37 456 942	0	37 456 942	-18 455	0	-18 455

75615	od innych jednostek nieposiadających osłóności prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 063 511	0	9 063 511	9 071 611	8 100	0	8 100
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0	100	200	100	0	100
	Wpływy z różnych opłat	26 151	0	26 151	34 151	8 000	0	8 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 885 638	0	5 885 638	5 903 585	17 947	0	17 947
	Wpływy z opłaty targowej	720 300	0	720 300	694 360	-25 940	0	-25 940
	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0	37 387	37 387	0	37 387
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	0	28 000	34 500	6 500	0	6 500
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 633 157	0	1 633 157	1 588 105	-45 052	0	-45 052
	Wpływy z opłaty skarbowej	911 675	0	911 675	861 675	-50 000	0	-50 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400	0	2 400	7 348	4 948	0	4 948
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500	0	500	1 050	550	0	550
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	500	1 050	550	0	550
801	Oświata i wychowanie	1 171 896	0	1 171 896	1 204 986	33 090	0	33 090
	Szkoły podstawowe	52 984	0	52 984	81 308	28 324	0	28 324
	Wpływy z różnych dochodów	1 281	0	1 281	5 617	4 336	0	4 336
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	23 988	23 988	0	23 988
80104	Przedszkola	831 935	0	831 935	832 435	500	0	500
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000	1 500	500	0	500
80110	Gimnazja	38 000	0	38 000	41 766	3 766	0	3 766
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 766	3 766	0	3 766
80195	Pozostała działalność	1 165	0	1 165	1 665	500	0	500
	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	1 000	0	1 000	1 500	500	0	500
852	Pomoc społeczna	1 952 968	6 112 274	8 065 242	1 989 404	36 436	0	36 436
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	0	5 557 721	5 557 721	5 567 357	9 636	0	9 636

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-09			Stan na dzień:02-10-09			Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
		0970	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	9 636	0	9 636	9 636	0	9 636	0
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 304	90 952	838 256	789 104	90 952	880 056	41 800	0	41 800	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 660	81 600	191 260	94 660	81 600	176 260	-15 000	0	-15 000	0
		0830	Wpływy z usług	109 600	0	109 600	94 600	0	94 600	-15 000	0	-15 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000	0	16 000	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0
Razem				59 305 758	6 637 984	65 943 742	59 386 499	6 637 984	66 024 483	80 741	0	80 741	0

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/423/09
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02 października
2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-09			Stan na dzień:02-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				600			Transport i łączność	12 573 609	0	12 573 609	12 553 609	0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 457 019	0	11 457 019	11 437 019	0	11 437 019	-20 000	0	-20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	-50 000	0	-50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	635 168	0	635 168	685 168	0	685 168	50 000	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 938 251	0	9 938 251	9 918 251	0	9 918 251	-20 000	0	-20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 740	0	1 777 740	1 641 740	0	1 641 740	-136 000	0	-136 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 740	0	1 777 740	1 641 740	0	1 641 740	-136 000	0	-136 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000	1 464 000	0	1 464 000	-136 000	0	-136 000
750			Administracja publiczna	6 033 049	179 400	6 212 449	5 905 722	179 400	6 085 122	-127 327	0	-127 327
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 376 364	0	5 376 364	5 249 037	0	5 249 037	-127 327	0	-127 327
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322 626	0	3 322 626	3 199 652	0	3 199 652	-122 974	0	-122 974
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 536	0	85 536	82 523	0	82 523	-3 013	0	-3 013
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	0	42 000	45 568	0	45 568	3 568	0	3 568
		4300	Zakup usług pozostałych	349 750	0	349 750	349 842	0	349 842	92	0	92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000	0	-5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 200	0	265 200	265 200	0	265 200	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	0	23 200	29 110	0	29 110	5 910	0	5 910
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800	0	137 800	131 890	0	131 890	-5 910	0	-5 910
	75095		Pozostała działalność	83 361	0	83 361	83 361	0	83 361	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 737	0	4 737	2 369	0	2 369	-2 368	0	-2 368
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159	0	1 159	3 527	0	3 527	2 368	0	2 368
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	40 190	40 190	0	40 190	40 190	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	4 584	4 584	0	4 584	4 584	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	400	400	-400	400	0	-400	0	-400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	70	70	-70	70	0	-70	0	-70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-09-09				Stan na dzień: 02-10-09				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	2 500	-2 500	2 500	0	-2 500	0	-2 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 614	1 614	1 770	1 614	3 384	1 770	0	1 770		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	600	0	600	0	600	0	600	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	600	0	600	0	600	0	600	
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 787	0	714 787	715 087	0	715 087	300	0	300			
75414		Ochotnicze strażne pożarne	178 988	0	178 988	179 288	0	179 288	300	0	300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 648	0	35 648	35 948	0	35 948	300	0	300		
			Obrona cywilna	10 570	0	10 570	10 570	0	10 570	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 732	0	5 732	2 232	0	2 232	-3 500	0	-3 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883	0	2 883	6 383	0	6 383	3 500	0	3 500		
75421			Zarządzanie kryzysowe	419 379	0	419 379	419 379	0	419 379	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	46 500	0	46 500	45 000	0	45 000	-1 500	0	-1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000	0	353 000	354 500	0	354 500	1 500	0	1 500		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 000	0	57 000	62 000	0	62 000	5 000	0	5 000		
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000	0	57 000	62 000	0	62 000	5 000	0	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000		
758			Różne rozliczenia	5 396 840	0	5 396 840	5 305 150	0	5 305 150	-91 690	0	-91 690		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 552 240	0	1 552 240	1 460 550	0	1 460 550	-91 690	0	-91 690		
		4810	Rezerwy	1 552 240	0	1 552 240	1 460 550	0	1 460 550	-91 690	0	-91 690		
801			Oświata i wychowanie	26 373 531	0	26 373 531	26 466 809	0	26 466 809	93 278	0	93 278		
		80101	Szkoły podstawowe	15 534 563	0	15 534 563	15 605 705	0	15 605 705	71 142	0	71 142		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 115	0	228 115	238 535	0	238 535	10 420	0	10 420		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 830	0	6 860 830	6 879 480	0	6 879 480	18 650	0	18 650		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 737	0	1 163 737	1 166 487	0	1 166 487	2 750	0	2 750		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 420	0	183 420	183 820	0	183 820	400	0	400		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 281	0	26 281	50 269	0	50 269	23 988	0	23 988		
		4260	Zakup energii	401 527	0	401 527	450 027	0	450 027	48 500	0	48 500		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-09-09			Stan na dzień: 02-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	139 499	0	139 499	141 799	0	141 799	2 300	0	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	338 987	0	338 987	334 487	0	334 487	-4 500	0	-4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 630	0	13 630	14 230	0	14 230	600	0	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 231	0	4 848 231	4 816 265	0	4 816 265	-31 966	0	-31 966
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 455	0	602 455	606 325	0	606 325	3 870	0	3 870
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796	0	19 796	20 916	0	20 916	1 120	0	1 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 875	0	196 875	199 085	0	199 085	2 210	0	2 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 190	0	36 190	36 640	0	36 640	450	0	450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 726	0	5 726	5 816	0	5 816	90	0	90
80104			Przedsiębiorstwa	3 783 729	0	3 783 729	3 784 229	0	3 784 229	500	0	500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 314	0	17 314	16 205	0	16 205	-1 109	0	-1 109
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 066	0	123 066	124 413	0	124 413	1 347	0	1 347
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 409	0	20 409	19 872	0	19 872	-537	0	-537
		4270	Zakup usług remontowych	88 303	0	88 303	90 765	0	90 765	2 462	0	2 462
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 845	0	7 845	7 027	0	7 027	-818	0	-818
		4300	Zakup usług pozostałych	76 528	0	76 528	76 267	0	76 267	-261	0	-261
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 613	0	6 613	6 739	0	6 739	126	0	126
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	500	0	0	0	-500	0	-500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 757	0	1 757	1 247	0	1 247	-510	0	-510
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 415	0	8 415	8 715	0	8 715	300	0	300
80110			Eliminacja	5 599 705	0	5 599 705	5 612 471	0	5 612 471	12 766	0	12 766
		4260	Zakup energii	167 705	0	167 705	176 705	0	176 705	9 000	0	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	0	33 000	36 766	0	36 766	3 766	0	3 766
80195			Pozostała działalność	178 546	0	178 546	183 546	0	183 546	5 000	0	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
851			Ochrona zdrowia	1 261 658	0	1 261 658	1 261 658	0	1 261 658	0	0	0
85153			Zwalczanie narkomanii	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-09-09			Stan na dzień: 02-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000	3 400	0	3 400	-600	0	-600
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	11 000	11 600	0	11 600	600	0	600
85154			Przezwidziałanie alkoholiczności	616 768	0	616 768	616 768	0	616 768	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 957	0	182 957	177 970	0	177 970	-4 987	0	-4 987
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 485	0	70 485	91 472	0	91 472	20 987	0	20 987
		4300	Zakup usług pozostałych	91 932	0	91 932	97 932	0	97 932	6 000	0	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 100	0	193 100	171 100	0	171 100	-22 000	0	-22 000
852			Pomoc społeczna	9 527 601	6 112 274	15 639 875	9 250 401	6 112 274	15 362 675	-277 200	0	-277 200
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 178 012	0	1 178 012	1 173 012	0	1 173 012	-5 000	0	-5 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 460	0	86 460	81 460	0	81 460	-5 000	0	-5 000
85203			Ośrodki wsparcia	388 907	371 492	760 399	397 907	371 492	769 399	14 000	0	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 163	41 482	64 645	23 163	40 735	63 898	0	-747	-747
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572	6 573	10 145	3 572	6 090	9 662	0	-483	-483
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 750	3 750	1 000	600	1 600	0	-2 150	-2 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 708	5 300	39 008	33 708	6 717	40 425	0	1 417	1 417
		4260	Zakup energii	31 200	0	31 200	33 200	0	33 200	2 000	0	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 100	23 000	27 100	16 100	23 000	39 100	12 000	0	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	0	480	550	0	550	70	0	70
		4300	Zakup usług pozostałych	61 186	0	61 186	61 186	2 820	64 006	0	2 820	2 820
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 180	0	3 180	3 310	0	3 310	130	0	130
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	957	1 257	300	100	400	0	-857	-857
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 960	0	1 960	1 760	0	1 760	-200	0	-200
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 125 204	90 952	2 216 156	2 167 004	90 952	2 257 956	41 800	0	41 800
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 204	90 952	2 215 156	2 166 004	90 952	2 256 956	41 800	0	41 800
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 843 112	0	2 843 112	2 615 112	0	2 615 112	-228 000	0	-228 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 566	0	19 566	29 566	0	29 566	10 000	0	10 000
		4260	Zakup energii	21 200	0	21 200	27 200	0	27 200	6 000	0	6 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-09			Stan na dzień:02-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300	470	0	470	170	0	170
		4300	Zakup usług pozostałych	50 530	0	50 530	56 530	0	56 530	6 000	0	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	0	5 200	5 030	0	5 030	-170	0	-170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000	0	1 475 000	1 225 000	0	1 225 000	-250 000	0	-250 000
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 400	81 600	673 000	491 400	81 600	573 000	-100 000	0	-100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	591 400	81 600	673 000	491 400	81 600	573 000	-100 000	0	-100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 108	0	6 724 108	6 840 108	0	6 840 108	116 000	0	116 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000	0	350 000	418 000	0	418 000	68 000	0	68 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	300 000	368 000	0	368 000	68 000	0	68 000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 460	0	988 460	1 048 460	0	1 048 460	60 000	0	60 000
		4260	Zakup energii	586 462	0	586 462	646 462	0	646 462	60 000	0	60 000
90095			Pozostała działalność	4 137 196	0	4 137 196	4 125 196	0	4 125 196	-12 000	0	-12 000
		4270	Zakup usług remontowych	279 000	0	279 000	245 000	0	245 000	-34 000	0	-34 000
		4300	Zakup usług pozostałych	109 450	0	109 450	115 450	0	115 450	6 000	0	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 866	0	3 166 866	3 182 866	0	3 182 866	16 000	0	16 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 628 085	0	3 628 085	3 613 574	0	3 613 574	-14 511	0	-14 511
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 331 577	0	2 331 577	2 317 066	0	2 317 066	-14 511	0	-14 511
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000	0	855 000	840 489	0	840 489	-14 511	0	-14 511
926			Kultura fizyczna i sport	3 996 073	0	3 996 073	3 901 473	0	3 901 473	-94 600	0	-94 600
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 318 035	0	3 318 035	3 223 435	0	3 223 435	-94 600	0	-94 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	0	0	0	-5 000	0	-5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 735	0	227 735	171 235	0	171 235	-56 500	0	-56 500
		4260	Zakup energii	757 800	0	757 800	671 300	0	671 300	-86 500	0	-86 500
		4270	Zakup usług remontowych	255 150	0	255 150	232 750	0	232 750	-22 400	0	-22 400
		4300	Zakup usług pozostałych	459 050	0	459 050	476 350	0	476 350	17 300	0	17 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 810	0	3 810	4 210	0	4 210	400	0	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 310	0	7 310	6 910	0	6 910	-400	0	-400
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 370	0	35 370	39 370	0	39 370	4 000	0	4 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-09			Stan na dzień:02-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 000	0	62 000	73 500	0	73 500	11 500	0	11 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	0	12 400	9 400	0	9 400	-3 000	0	-3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100	0	96 100	142 100	0	142 100	46 000	0	46 000
Razem				80 103 017	6 637 984	86 741 001	79 556 267	6 637 984	86 194 251	-546 750	0	-546 750

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/423/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-09	dzień:02-10-09	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	6 112 274	6 112 274	0
	85203		Ośrodki wsparcia	371 492	371 492	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 482	40 735	-747
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 573	6 090	-483
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	600	-2 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	6 717	1 417
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 820	2 820
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957	100	-857
Razem				6 637 984	6 637 984	0

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	
						środki własne	inne źródła		2010 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 Malewo do Dalezyna - 600/60016/6050	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności.	2005 - 2009	3 182 689	0	3 158 208	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. Starogostyńska z ul. Połną - 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. Krajewiec - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	2 597 565	0	1 177 651	750 000	470 000
9.	Budowa drogi oraz pasaży pieszego od ul. Czereshniowej 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 i zachowania walorów środowiska naturalnego	2008 - 2013	2 392 487	344 866	0	500 000	500 000
13.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	UM	Poprawa jakości 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	Budowanie podstraw pod amfiteatr przy ul. Słonecznej	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. Sirzeleckiej 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	863 248	0	355 000	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	828 209	0	485 489	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	2 138 481	0	1 460 000	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	1 725 000	0	1 225 000	0	0
Razem					126 333 100	3 929 772	17 009 497	30 303 963	27 177 956

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/423/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 października 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	21 438 807
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 543 369
	Razem przychody	22 982 176
	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		1 005 714
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 210 812
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe		497 400
		Razem wydatki		3 813 926

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

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
I.		Przychody	275 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	275 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	350 645
		RAZEM	625 645
U.		Wydatki	548 409
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	28 000
		usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000
		dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy i Roboty Publiczne"	7 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy i Roboty Publiczne"	1 800
	4120	Składki na fundusz pracy "Program Rowy i Roboty Publiczne"	976
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900
		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - "Program Rowy i Roboty Publiczne"	12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	62 871
		zakup paliwa do kosiarki	780
		zakup paliwa "Program Rowy i Roboty Publiczne"	3 591
		zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych	55 000
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątanie świata”	1 500
		zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
		naprawa ciągnika "Program Rowy i Roboty Publiczne"	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
		badania lekarskie "Program Rowy i Roboty Publiczne"	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	342 856
		likwidacja dzikich wysypisk	4 950
		deratyzacja	45 276
		partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000
		rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	40 000
		rekultywacja wyrobiska w Stankowie	5 000
		usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	21 048

	kruszenie i składowisko gruzu	67 914
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	28 040
	wykouanie trzebieży w nowo nasadzonych lasach - Osowo i Stary Gostyń	8 000
	usługi transportowe "Program Rowy i Roboty Publiczne"	11 628
	wynajem barakowozu "Program Rowy i Roboty Publiczne"	9 000
	usuwanie wyrobów azbestowych i papy	50 000
	usługi transportowe związane z akcją "sprzątanie świata"	2 000
4410	Krajowe podróże służbowe	2 400
	krajowe podróże służbowe "Program Rowy i Roboty Publiczne"	2 400
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	14 528
	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000
	opłatę przyłączeniową dotyczącą doprowadzenia gazu do budynku mieszkalnego w m. Brzezcie 85	2 228
	opłaty za składowanie odpadów na wysypisku (zebranych z akcji sprzątanie świata)	300
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000
	Podatek od towarów i usług VAT "Program Rowy i Roboty Publiczne"	1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000
	aktualizacja programu ochrony środowiska	12 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	77 236
	RAZEM	625 645

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	88 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000
852			Pomoc Społeczna	41 726
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 636
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 636
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 090
		0970	Wpływy z usług	24 090
Razem				129 726

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/423 /09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 02 października 2009 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów o 21.427 zł z tytułu:

- a) otrzymania odszkodowania z PZU za szkodę huraganową:

Urząd Miejski w Gostyniu o 11.791 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 0970

- b) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan 24.090 zł x 40% = 9.636 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 0970

II. Zmniejsza się plan dochodów o 15.000 zł

- wpływy z usług opiekuńczych o 15.000 zł

z dz. 852 rozdz. 85228 § 0830

Zmniejsza się dochody na usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych gminy z tytułu częstej zmiany klientów korzystających z tej formy pomocy z ilości przyznanych godzin usług, zgonów klientów oraz pobytu w szpitalach. W związku z tym zmienia się odpłatność za wykonaną usługę, a ponadto ilość korzystających osób jest mniejsza niż zakładano.

III. Przeniesienia w planie dochodów:

- a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.940 zł z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (tenuta dzierżawna za obwody łowieckie) o 1.714 zł

do dz. 020 rozdz.02001 § 0750

- użytkowania wieczystego nieruchomości (spłata zaległości) o 2.869 zł

do dz. 700 rozdz. 70005 § 0470

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata zaległości) o 4.569 zł

do dz. 700 rozdz. 70005 § 0760

- wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 2.185 zł

do dz. 700 rozdz. 70005 § 0770

- odsetek od nieterminowych wpłat o 2.000 zł

do dz. 700 rozdz. 70005 § 0920

- wpływów z różnych dochodów (koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży)
o 8.991 zł

do dz. 700 rozdz. 70005 § 0970

- wpływów z różnych dochodów (kara umowna za nieterminowe wykonanie drzwi
przeciwpożarowych) o 1.591 zł

do dz. 750 rozdz. 75023 § 0970

- wpływów z różnych dochodów (spłata szkody) o 3.000 zł

do dz. 750 rozdz. 75095 § 0970

- wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) o 100 zł

do dz. 756 rozdz. 75615 § 0690

- odsetek od nieterminowych wpłat o 8.000 zł

do dz. 756 rozdz. 75615 § 0910

- zaległości z podatków zniesionych (spłata zahipotekowanej należności) o 37.387 zł

do dz. 756 rozdz. 75616 § 0560

- odsetek od nieterminowych wpłat o 6.500 zł

do dz. 756 rozdz. 75616 § 0910

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 4.948 zł

do dz. 756 rozdz. 75618 § 0460

- opłat od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata prolongacyjna) o 550 zł

do dz. 756 rozdz. 75619 § 0910

- wpływów z różnych dochodów (wadium za nieprzystąpienie do umowy modernizacji dachu
w Szkole Muzycznej) o 4.036 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 0970

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za mieszkanie – PSM) o 500 zł

do dz. 801 rozdz. 80195 § 0750

- wpływów z różnych dochodów (kara umowna za odstąpienie od umowy) o 2.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90004 § 0970

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.940 zł z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych o 15.000 zł

z dz. 700 rozdz. 70005 § 0750

- wpływów z opłaty targowej (opłatę planowano na podstawie wykonania za 2008
rok, wpływy zmniejszyły się w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na
początku roku o 25.940 zł

z dz.756 rozdz. 75616 § 0430

- wpływów z opłaty skarbowej (opłatę planowano na podstawie wykonania za 2008 rok, wpływy zmniejszyły się w związku z mniejszą ilością sprowadzanych z zagranicy starych samochodów) o 50.000 zł

z dz.756 rozdz.75618 § 0410

IV. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 74.314 zł z tytułu otrzymania:

1. odszkodowania z PZU za szkodę huraganową o 8.526 zł w tym:

a) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu o 500 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 o 500 zł – dochody

dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 o 500 zł – wydatki

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu o 300 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o 300 zł – dochody

dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o 300 zł – wydatki

c) Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu o 3.766 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 o 3.766 zł – dochody

dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 o 3.766 zł – wydatki

d) Urząd Miejski w Gostyniu o 3.960 zł – dochody w tym:

- dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 o 3.660 zł – dochody

dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o 3.568 zł – wydatki

dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o 92 zł – wydatki

- dz. 754 rozdz. 75412 § 0970 o 300 zł – dochody

dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o 300 zł – wydatki – zakup materiałów do naprawy

uszkodzonego dachu w budynku remizy strażackiej w Osowie.

2. pomocy finansowej z powiatu gostyńskiego na zasiłki celowe dla poszkodowanych w wicherze

dz. 852 rozdz. 85214 § 2710 o 41.800 zł – dochody

dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o 41.800 zł – wydatki

3. środków od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole o 23.988 zł:

a) dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o 23.988 zł – dochody

b) dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o 12.000 zł – wydatki – SP Nr 1 w Gostyniu

c) dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o 6.000 zł – wydatki – SP w Daleszynie

d) dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o 5.988 zł – wydatki – SP w Sikorzynie

V. Zmniejsza się plan wydatków o 623.664 zł na zadaniach:

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- zakup usług pozostałych o 64.000 zł

z dz. 852 rozdz. 85228 § 4300

Całość dotyczy zadań własnych.

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie są wykonane w 7/12 planu i dlatego dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w tym zakresie.

2. Wydział Organizacyjny

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 122.974 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4010

- składki na fundusz pracy o 3.013 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4120

W związku z dokonaniem rozliczeniem funduszu płac i niewykorzystaniem części środków dokonuje się zmniejszenia wydatków z tytułu:

a. niewykorzystanie środków na umowy dla pracowników interwencyjnych i stażystów – 54.642 zł

b. korzystanie z urlopu wychowawczego – 18.832 zł

c. odpraw emerytalnych – 49.500 zł

d. pochodne od wynagrodzeń – 3.013 zł

3. Wydział Rozwoju i Inwestycji

a) rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 250.000 zł

Realizacja zadania jest kontynuowana. Środki pozostałe są zabezpieczone.

z dz. 852 rozdz. 85219 § 6050

b) modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej – wymiana pokrycia dachu na

budynku Szkoły Muzycznej o 31.966 zł

Realizacja zadania jest kontynuowana. Środki pozostałe są zabezpieczone.

z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

c) budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3 Maja o 14.511 zł

Zadanie zostało zakończone.

z dz. 921 rozdz. 92109 § 6050

d) budowa chodnika w Brzeziu – opracowanie dokumentacji o 20.000 zł

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

W związku z przygotowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu miejscowego dla obszaru położonego w Brzeziu nie jest zasadne opracowanie dokumentacji na budowę chodnika. Plan będzie przewidywał lokalizację infrastruktury, w tym jezdni i chodników.

4. remont mostu na rzece Obra w miejscowości Osowo o 20.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90095 § 4270

W roku bieżącym rezygnuje się z remontu mostu na rzece Obra w miejscowości Osowo z tytułu zaplanowanych zbyt małych środków w roku bieżącym. Całkowity koszt tego zadania ma wynieść około 250.000 zł. W przyszłym roku zostanie opracowana dokumentacja na remont mostu.

5. wydatki bieżące w OSiR o 94.600 zł z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia o 5.400 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4210

- zakupu energii – o 86.500 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4260

- usługi pocztowe o 700 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4300

- zakup usług remontowych o 2.000 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4270

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z wprowadzanymi oszczędnościami w związku z niewykonaniem planu dochodów.

6. rezerwa celowa na zadania oświatowe o kwotę 2.600 zł dla SP w Sikorzynie z przeznaczeniem na remont sali, zaplecza oraz delegacji w związku z tworzeniem projektu „Jestem przedszkolakiem”

z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

VI. Zwiększa się plan wydatków o 2.600 zł z przeznaczeniem na:

remont sali, zaplecza oraz kosztów delegacji służbowych w związku z tworzeniem projektu „Jestem przedszkolakiem” w SP w Sikorzynie

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o 2.000 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4410 o 600 zł

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

1. Przedszkole Miejskie Nr 7

- badania lekarskie pracowników – o 126 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4280

- zakup wyposażenia sal, kuchni o 350 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4210

- usługi transportowe o 261 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4300

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o 100 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4740

- remonty pomieszczeń (nowy oddział) o 711 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 126 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4370

Dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu:

Zakupu wyposażenia, rezygnacji z usług transportowych, zakupu papieru do ksera, badań lekarskich.

Powyższe środki przeznaczone na usługi remontowe pomieszczenia w którym ma być nowy oddział przedszkolny oraz na usługi telekomunikacyjne.

2. Przedszkole Miejskie Nr 5

- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp o 409 zł

- żywienie personelu kuchni o 400 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 3020

- badania lekarskie pracowników o 532 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4280

- wykonanie ekspertyz o 500 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4390

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o 410 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4740

- zakup artykułów remontowych o 1.000 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210

- bieżące naprawy, awarie o 1.251 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270

Dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu:

żywienia personelu kuchni , ponieważ przedszkole nie pełniło dyżuru letniego oraz ze względu na absencję chorobową personelu kuchni, zakupiono odzież ochronną w niższej cenie, nie wykorzystano środków na badania cytologiczne, które nie są jeszcze

obowiązkowe w obecnym roku, środki na wykonanie ekspertyzy na przebudowę i zagospodarowanie pomieszczenia gospodarczego na szatnię częściowo zostały pokryte w ubiegłym roku, natomiast w roku bieżącym została wykonana bezpłatnie, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego jednostka otrzymała od sponsorów. Środki przeznacza się na zakup płytek do korytarza wejściowego i kleju w związku z remontem szatni dla dzieci oraz na naprawę instalacji wodno -kanalizacyjnej i elektrycznej.

3. Przedszkole Miejskie Nr 4

- żywienie personelu kuchni o 300 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 3020

- pomoce dydaktyczne o 537 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4240

- badania lekarskie pracowników o 160 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4280

- środki czystości o 537 zł

- zakup artykułów gospodarczych o 160 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210

- zakup akcesoriów komputerowych o 300 zł

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4750

Dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu:

nie wykorzystania wszystkich środków na żywieniu personelu kuchni z powodu absencji w pracy i braku dyżuru letniego, z pomocy dydaktycznych ponieważ część ich pozyskano od sponsora, z badań lekarskich ponieważ nowi pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie,

Środki przeznacza się na zakup wyposażenia i materiałów – środków czystości, artykułów gospodarczych ze względu na utworzenie nowego oddziału dla dzieci oraz na zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i toneru do kserokopiarki.

4. Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.500 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010

- nauka języka angielskiego – usługa firmy językowej o kwotę 4.500 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

Zmiana klasyfikacji budżetowej ze względu na zatrudnienie nauczyciela do języka angielskiego.

5. Komenda Straży Miejskiej

- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym; kamizelki odblaskowe dla rowerzystów o 1.800 zł

z dz. 754 rozdz. 75405 § 4210

- zakup maskotek „Sierżant Pyrek” o 1.800 zł

do dz. 754 rozdz. 75405 § 4210

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu jest organizatorem, współorganizatorem lub uczestniczy w różnych konkursach i festynach. Ponadto maskotki zostaną wykorzystane w trakcie obsługi zdarzeń drogowych z udziałem dzieci aby zmniejszyć związany z tym stres i traumatyczne przeżycia.

6. Biuro Promocji

a) - publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej o 1.450 zł

z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

- tłumaczenia tekstów o 2.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

- zakup aparatu fotograficznego o 3.450 zł

do dz. 750 rozdz. 75075 § 4210

W związku z zawodnością posiadanego przez Biuro Promocji aparatu fotograficznego FUJI FinePix S700 (plamy na matrycy, rozładowywanie baterii, brak reakcji lampy błyskowej, samoczynne wyłączanie się aparatu i chowanie się obiektywu), przekazano go do autoryzowanego serwisu. Serwis wykonał ekspertyzę i koszt naprawy aparatu wycenił na 1.085,80 zł (konieczna wymiana płyty głównej). Po analizie planu wydatków pod kątem przewidywanych oszczędności proponuje się kupić nowy aparat fotograficzny, który spełniałby obecne standardy. Należy zauważyć, iż posiadany aparat FUJI wykorzystywany jest nieprzerwanie od 2004 roku, wykonano nim kilkadziesiąt tysięcy fotografii, które następnie wykorzystywano w pracy BP (serwis informacyjny, strona internetowa, publikacje promocyjne oraz dokumentowanie działalności samorządu i życia naszej gminy).

Środki finansowe niezbędne do zakupu aparatu fotograficznego proponuje się przenieść w większej części z zadania – tłumaczenie tekstów. W ramach realizacji tego zadania w związku z kontaktami zagranicznymi z partnerami z Łotwy i Gruzji, planowano zlecenie tłumaczenia strony internetowej Gostyń na język rosyjski. Wersje rosyjskojęzyczne opracowują jednak stażystka Maria Pawlak (absolwentka UAM w Poznaniu Wydział Neofilologii) oraz stażystka Darię Gehdt z Niemiec również posługującą się językiem rosyjskim. Kolejne środki pochodzić będą z oszczędności na publikacji materiałów informacyjnych w prasie lokalnej.

b) - zorganizowanie gry edukacyjno – historycznej o 2.460 zł

z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

- zakup nagród dla laureatów gry edukacyjno-historycznej o 2.460 zł

do dz. 750 rozdz. 75075 § 4210

Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności zakupu nagród dla laureatów Gry miejskiej „Poznaj Gostyń” Całość środków na zorganizowanie gry zawarta została w usługach pozostałych.

7. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

a) Środowiskowy Dom Samopomocy - środki zlecone

- składki na ubezpieczenia społeczne o 747 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4110

- składki na ubezpieczenia społeczne o 483 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4120

- wynagrodzenia bezosobowe o 2.150 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4170

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 857 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4700

- zakup wyposażenia i sprzętu o 1.417 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210

- zakup usług psychologicznych o 1.600 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4300

- wykonanie kosztorysu na remont i nadzór budowlany o 600 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4300

- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego o 620 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4300

środki własne

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 200 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4750

- zakup usług zdrowotnych o 70 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4280

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 130 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4370

- usługi remontowe dachu budynku ŚDS o 12.000 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4270

- zakup energii elektrycznej o 2.000 zł
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4260

W ŚDS planowano zlecić przeprowadzenie badań psychologicznych na umowę zlecenie, jednak zachodzi konieczność zakupu usług u psychologa ponieważ przeprowadzając analizę rynku psychologowie prowadzą działalność gospodarczą. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenie wydatków na umowę zlecenie wraz z pochodnymi a zwiększenie paragrafu na zakup usług pozostałych w tym również na wykonanie kosztorysu i nadzór budowlany przy planowanym remoncie dachu oraz na opłacenie za połowę miesiąca usług radcy prawnego. Ponadto brakuje środków na zakupie usług zdrowotnych i kosztach rozmów telefonicznych. Środki na zakup wyposażenia planujemy przeznaczyć na zakup kompletu opon zimowych do samochodu służbowego.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu dachu w budynku na ul. Willowa 3a. W lutym tego roku inspektor budowlany przeprowadził kontrolę dachu i zalecił wymianę istniejącego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną z ociepleniem styropianowym. Wystąpiono o przyznanie środków na ten cel do Wojewody Wielkopolskiego. Decyzją Wojewody przyznano środki na to zadanie w wysokości 23.000 zł. Wykonany kosztorys na te prace remontowe opiewa na ponad 36 tys. zł. W związku z tym zwiększa się o środki z Gminy w wysokości 12.000 zł. Ponadto znacznie wzrosły wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z opłacaniem energii za działającą w tym budynku świetlicę środowiskową, których to wydatków nie przewidywano w planie finansowym.

b) Ośrodki Pomocy Społecznej.

- ryczałty na używanie samochodów do celów służbowych o 170 zł
z dz. 852 rozdz. 85219 § 4410
- zakup usług zdrowotnych o 170 zł
do dz. 852 rozdz. 85219 § 4280
- zakup i wyposażenia sprzętu o 10.000 zł
do dz. 852 rozdz. 85219 § 4210
- zakup energii cieplnej o 3.500 zł
- zakup energii elektrycznej o 2.500 zł
do dz. 852 rozdz. 85219 § 4260
- usługi instalacji linii i rozbudowy centrali telefonicznej o 1.000 zł
- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego o 1.000 zł

- montaż mebli i sprzętu, wykonanie tablicy informacyjnej i tabliczek do drzwi, dorabianie kluczy i inne usługi związane z przejęciem nowego obiektu o 4.000 zł
do dz. 852 rozdz. 85219 § 4300

Całość dotyczy zadań własnych.

Nie zostaną wykorzystane środki za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w związku z urlopami i delegacjami służbowymi, dlatego zwiększa się wydatki na badania lekarskie pracowników, które są spowodowane dłuższą absencją chorobową.

Zwiększa się środki o 22.000 zł na wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej w związku z przejęciem nowo wybudowanego obiektu na ul. Wrocławskiej 250. W dotychczasowym planie na wydatki nie przewidywano kosztów związanych z przekopaniem i zainstalowaniem linii telefonicznej i montażem centrali telefonicznej. Ponadto niezbędne jest dokupienie 2 drukarek komputerowych, wyposażenia łazienek, ograniczniki do drzwi i innych sprzętów do doposażenia zwiększonej ilości biur. Niezbędne są też środki na dodatkowe usługi kancelarii radcy prawnego w związku z realizacją projektu POKL finansowanego ze środków unijnych oraz realizacją świadczeń związanych ze zdarzeniem losowym (w wyniku huraganu). Środki zawarte w planie finansowym na energię ciepłą i wodę nie zawierały zwiększonego zużycia spowodowanego przejęciem nowo wybudowanego obiektu oraz znacznym wzrostem cen energii.

c) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- zakup usług pozostałych o 36.000 zł
z dz. 852 rozdz. 85228 § 4300

Całość dotyczy zadań własnych.

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie są wykonane w 7/12 planu i dlatego dokonuje się zmniejszenie planu na wydatki.

8. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- wpłaty na PFRON o 5.000 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4140

- zakup materiałów i wyposażenia o 51.100 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4210

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 400 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4370

- remont pomieszczeń remontowych o 20.400 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4270

- szkolenia pracowników o 3.000 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4700

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o 400 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4360

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 4.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4440

- podatek od towarów i usług VAT o 11.500 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4530

- zakup usług pozostałych o 18.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4300

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 46.000 zł w tym:

- budowa 3 torowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej typu tartan, skoczni do skoków w dal o 16.000 zł
- przygotowanie dokumentacji do realizacji projektu pn. „Rozwój bazy turystycznej wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Gostyń o 30.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 6050

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.

Należy zwiększyć planowane wydatki w paragrafie 4440 „**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**”, gdyż budując plan finansowy na rok 2009 przyjęto do wyliczeń przewidywane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w II półroczu 2008 na poziomie 906,75 zł, natomiast wg obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2009 r. kwota ta wynosi 1000,04 zł. Stąd konieczność korekty.

Budowa trzytorowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej typu tartan, skoczni do skoku w dal - na realizację zadania przeznaczone były w planie finansowym na 2009 r. środki w wysokości 90 000 zł brutto. Na przygotowanie dokumentacji wydatkowano

kwotę 2 440 zł brutto. W dniu 1 września odbył się przetarg i po otwarciu ofert okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 99 919, 87 zł brutto. Brakująca kwota 16 000 zł niezbędna jest do podpisania umowy z wykonawcą a także pokrycia kosztów inspektora nadzoru oraz map powykonawczych..

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu wraz z Urzędem Miejskim w Gostyniu zamierza złożyć wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 działanie 6.1 Turystyka, Schemat I Infrastruktura turystyczna projekt pu.

"Rozwój bazy turystycznej wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gostyń". Termin składania wniosku upływa 26 listopada 2009. Jednym z jego elementów jest pełna dokumentacja na realizację zadania wraz z pozwoleniem na budowę. Całość projektu obejmuje: wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z leśnymi miejscami wypoczynkowymi, utworzenie punktu informacji turystycznej na krytej pływalni, budowę ścieżki zdrowia wraz z montażem urządzeń terenowych do ćwiczeń sprawnościowych, budowę ogrodzenia i parkingu, budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, budowę ściany wspinaczkowej, tablice informacyjne dotyczące przebiegu tras rowerowych, które sąsiadują z terenami rekreacyjnymi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu. Opracowanie dokumentacji to koszt ok. 30 000 zł.

9. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

a) z dz. 758 rozdział 75818 § 4810 – rezerwy o 89.090 zł:

Zmniejsza się wydatki z rezerwy celowej na zadania oświatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatek mieszkaniowy oraz koszty zużycia energii w jednostkach oświatowych – rozliczenie zaliczkowe.

b) do działu 801, rozdział 80101:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu – 3.500 zł
§ 4260 – 3.500 zł – zakup energii
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gostyniu – 25.000 zł
§ 4260 – 25.000 zł – zakup energii
- Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu – 20.000 zł
§ 4260 – 20.000 zł – zakup energii
- Szkoły Podstawowej w Daleszynie – 7.000 zł
§ 3020 – 7.000 zł – dodatek mieszkaniowy
- Szkoły Podstawowej w Goli – 8.270 zł

§ 3020 – 2.600 zł – dodatek mieszkaniowy
§ 4010 – 4.400 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – 1.100 zł – składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – 170 zł – składki na fundusz pracy

- Szkoły Podstawowej w Siemowie – 12.450 zł

§ 3020 – 820 zł – dodatek mieszkaniowy
§ 4010 – 9.750 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 – 1.650 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – 230 zł - składki na fundusz pracy

c) **do działu 801, rozdział 80110 – Gimnazja**

- Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu – 4.000 zł

§ 4260 – 4.000 zł – zakup energii

- Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu – 5.000 zł

§ 4260 – 5.000 zł – zakup energii

d) **do działu 801, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- Szkoły Podstawowej w Daleszynie – 450 zł

§ 3020 – 450 zł – dodatek mieszkaniowy

- Szkoły Podstawowej w Goli – 1.800 zł

§ 3020 – 420 zł – dodatek mieszkaniowy

§ 4010 – 1.110 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4110 – 230 zł - składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – 40 zł - składki na fundusz pracy

- Szkoły Podstawowej w Siemowie – 1.620 zł

§ 3020 – 250 zł - – dodatek mieszkaniowy

§ 4010 – 1.100 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4110 – 220 zł - składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – 50 zł - składki na fundusz pracy

e) - działalność świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 6.013 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 4210

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grup ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu o 13 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170

- działalność świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży o 4.000 zł

- szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwościową o 2.000 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4300

f) - dotacja do Urzędu Gminy w Krobi – punkt przedszkolny o 5 000,00 zł

z dz. 852 rozdz.. 85201 § 2310

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 5.000 zł.

do dz. 801 rozdz. 80195 § 2820

Stowarzyszenie „Tratwa” w Chwałkowie zamierza w październiku 2009 roku otworzyć przedszkole niepubliczne w Gostyniu. Priorytetową sprawą dla tego stowarzyszenia jest sprawowanie opieki edukacyjno – terapeutycznej dla dzieci w wieku do 7 lat i dlatego zaproponowali nową formę wspomagania rozwoju dziecka, jaką jest edukacja muzyczna – nauka audiacji metodą Gordona. Pomysł ten został zaakceptowany przez Zastępcę Burmistrza Gostynia oraz Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

g) - zakup narkotestów dla instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom o 600 zł

z dz. 851 rozdz. 85153 § 4210

- udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków o 600 zł

do dz. 851 rozdz. 85153 § 4300

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gostyniu zaopiniowała pozytywnie wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora w Gostyniu w sprawie dofinansowania realizacji programu profilaktycznego – recital „Jutro jest...wtedy pochyłisz się nad sobą”. Realizacja całego projektu to kwota 1.600 zł. W budżecie zawarto środki w kwocie 1.000 zł w związku z tym zachodzi potrzeba przeniesienia środków, aby zrealizować zaplanowane przedsięwzięcie.

h) – działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy o 5.000 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 4170

– działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy o 5.000 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4210

W związku z przedstawioną koncepcją funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Gostyniu przy ul. Górnej przez dyrektora Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, które proponuje się przenieść na zakup wyposażenia.

i) – doposażenie skate parków o 22.000 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 6060

- działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy o 22.000 zł.

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4210

Środki powyższe przeznacza się na zakup wyposażenia świetlicy – klubu młodzieżowego w Gostyniu przy ul. Górnej.

j) realizacja Programu rządowego „Wyprawka szkolna”:

z dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 zadanie: wyprawka szkolna – 24.060 zł

do dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 poszczególnych szkół gminy Gostyń:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu – 2.480 zł

8 uczniów klasy I * 150 zł = 1.200 zł

4 uczniów klasy II * 150 zł = 600 zł

4 uczniów klasy III * 170 zł = 680 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu – 3.230 zł

9 uczniów klasy I * 150 zł = 1.350 zł

8 uczniów klasy II * 150 zł = 1.200 zł

4 uczniów klasy III * 170 zł = 680 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu – 3.420 zł

11 uczniów klasy I * 150 zł = 1.650 zł

5 uczniów klasy II * 150 zł = 750 zł

6 uczniów klasy III * 170 zł = 1.020 zł

Szkoła Podstawowa w Daleszynie – 1.900 zł

2 uczniów klasy I * 150 zł = 300 zł

5 uczniów klasy II * 150 zł = 750 zł

5 uczniów klasy III * 170 zł = 850 zł

Szkoła Podstawowa w Goli – 470 zł

1 uczeń klasy I * 150 zł = 150 zł

1 uczeń klasy II * 150 zł = 150 zł

1 uczeń klasy III * 170 zł = 170 zł

Szkoła Podstawowa w Kunowie – 1.560 zł

4 uczniów klasy I * 150 zł = 600 zł

3 uczniów klasy II * 150 zł = 450 zł

3 uczniów klasy III * 170 zł = 510 zł

Szkoła Podstawowa w Siemowie – 1.600 zł

3 uczniów klasy I * 150 zł = 450 zł

2 uczniów klasy II * 150 zł = 300 zł

5 uczniów klasy III * 170 zł = 850 zł

Szkoła Podstawowa w Sikorzynie – 1.280 zł

1 uczeń klasy I * 150 zł = 150 zł

3 uczniów klasy II * 150 zł = 450 zł

4 uczniów klasy III * 170 zł = 680 zł

Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu – 3.920 zł

14 uczniów klasy I * 280 zł = 3.920 zł

Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu – 4.200 zł

15 uczniów klasy I * 280 zł = 4.200 zł

10. Wydział Spraw Obywatelskich

a) - składki na ubezpieczenia społeczne o 400 zł

z dz. 751 rozdz. 75101 § 4110

- składki na fundusz pracy o 70 zł

z dz. 751 rozdz. 75101 § 4120

- wynagrodzenia bezosobowe o 2.500 zł

z dz. 751 rozdz. 75101 § 4170

- zakup materiałów biurowych o 600 zł

z dz. 751 rozdz. 75101 § 4210

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero o 600 zł

do dz. 751 rozdz. 75101 § 4740

zakup wyposażenia biurowego o 2.370 zł

do dz. 751 rozdz. 75101 § 4210

- zakup akcesoriów komputerowych o 600 zł

do dz. 751 rozdz. 75101 § 4750

W budżecie zawarto środki finansowe na prowadzenie i aktualizację gminnego stałego rejestru wyborców. Przeznaczone są one na pokrycie całokształtu kosztów związanych z jego prowadzeniem. W planie zaplanowano środki na wynagrodzenie za uporządkowanie, w ramach umowy zlecenia, rejestru wyborców. Jednak w związku z brakiem konieczności

zawarcia takiej umowy, proponuje się przeznaczyć te środki na zakup wyposażenia i materiałów biurowych, niezbędnych przy wykonywaniu zleconego gminie zadania. Planuje się doposażenie umeblowania dla Wydziału Spraw Obywatelskich, w którym stały rejestr wyborców jest prowadzony, niszczarki nieodzwonnej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz wentylatora szczególnie przydatnego przy dużej rotacji ludzi w Ewidencji Ludności . Ponadto planuje się kupić materiały biurowe między innymi: toner do drukarek, płyty CD, koperty, papier do drukarki, przybory do pisania.

- b) - naprawa sprzętu alarmowania syrenami OC o 3.500 zł z dz. 754 rozdz. 75414 § 4270,
- naprawa systemu alarmowania i ostrzegania zarządzania kryzysowego o 1.500 zł z dz. 754 rozdz. 75421 § 4270
- c) - zainstalowanie radiotelefonu o 3.500 zł do dz. 754 rozdz. 75414 § 4300,
- zainstalowanie urządzenia do grupowego wysyłania sygnałów alarmowych o 1.500 zł do dz. 754 rozdz. 75421 § 4300

Przeniesienie środków ma na celu zainstalowanie radiotelefonu cyfrowego, nowej generacji do sterowania syrenami obrony cywilnej oraz zainstalowanie urządzenia do grupowego wysyłania sygnałów alarmowych SMS do większej ilości osób i w krótszym czasie.

11. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

- a) - zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych o 2.368 zł z dz. 750 rozdz. 75095 § 4270
- zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych o 2.368 zł do dz. 750 rozdz. 75095 § 4300

Mylna klasyfikacja budżetowa.

- b) - bieżące utrzymanie dróg i ulic o 50.000 zł z dz. 600 rozdz. 60016 § 4210
- zakup usług pozostałych o 50.000 zł do dz. 600 rozdz. 60016 § 4300

Przeniesienie środków finansowych podyktowane jest koniecznością wykonania usług w zakresie utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Gostyń, polegających na:

- wykonaniu kolejnej części ewidencji dróg, której koszt szacowany jest na około 30.000 zł.
- demontażu, montażu znaków drogowych, - 5.000 zł
- wykonaniu dokumentacji na montaż słupa fotoradaru przy ul. Powstańców Wlkp., - 3.000 zł

- wykonaniu ogrodzenia z płyt betonowych na zapleczu ul. Granicznej - 7.000 zł
- wykonaniu pozostałych usług w zakresie utrzymania dróg, wynikłych w ciągu roku o 5.000 zł

- c)
- remont mostu na rzece Obra w miejscowości Osowo o 14.000 zł
z dz. 900 rozdz. 90095 § 4270
 - nabycie gruntów pod drogi, chodniki, parkingi o kwotę o 120.000 zł
z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060
 - utrzymanie terenów zielonych o 68.000 zł
do dz. 900 rozdz. 90004 § 4300
 - zakup energii o 60.000 zł
do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260
 - zakup usług pozostałych – dokumentacje, opracowania o 6.000 zł
do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300

Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych, jest konieczne w celu otrzymania zgody na zrzut wody opadowej do cieków wodnych na terenie miasta i gminy Gostyń.

Zachodzi również konieczność wykonania dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych, polegających na wykaszaniu trawy, zgrabianiu liści, wykonania przeglądu drzewostanu, dosiewu traw. Dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne są efektem warunków pogodowych, które powodują optymalne warunki rozwojowe traw, co wymusiło zlecenie dodatkowych zabiegów koszenia.

Zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia ulicznego, co związane jest z zwiększeniem i oddaniem do użytku dodatkowych punktów świetlnych.

Nie zostanie zrealizowany wykup parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Graniczna ze względu na napotkane trudności ze strony sprzedającego.

- d)
- budowa opłotowania wzdłuż ścieżki rowerowej Gostyń – Gola o 16.000 zł
do dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
 - nabycie gruntów pod drogi, chodniki, parkingi o 16.000 zł
z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060

Wprowadzenie nowego zadania jest konieczne z uwagi na konieczność wybudowania opłotowania wzdłuż ścieżki rowerowej Gostyń Gola (działki nr 101/13 i nr 59/79) zgodnie z protokołami uzgodnień podpisanymi w dniu 20 kwietnia 2009 r.

12. Wydział Finansowy

- podatek od towarów i usług VAT o 5.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4530

- opłaty komornicze i egzekucyjne o 5.000 zł

do dz. 756 rozdz. 75647 § 4300

Zmiana w planie wydatków związana jest z wyższymi niż zakładano wydatkami na opłaty komornicze ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

VIII. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 419.548 zł

Wzrost dochodów związany jest z przyjmowaniem większej ilości odpadów.

- składowisko odpadów – wzrost wydatków wiąże się ze wzrostem opłaty marszałkowskiej na 2009 r. Jednocześnie w związku z bardzo złym stanem fadromy i nieopłacalnym jej remontem należy uwzględnić większą częstotliwość korzystania i wynajęcia koparko ładowarki.

- schronisko dla psów – wzrost wydatków związany jest z zaleceniami lekarza weterynarii i w porozumieniu ze Stowarzyszeniem NOE zatrudniono dodatkową osobę na umowę zlecenie, zwiększono zakup karmy suchej jak również przeprowadzono remont kojca w związku z większą rotacją przebywających w schronisku psów.

IX. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej

- wynajem barakowozu „Program Rowy i Roboty Publiczne” o 1.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90011 § 4300

- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie wyrobów azbestowych i papy o 50.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90011 § 2450

- zakup usług pozostałych – jako usuwanie wyrobów azbestowych o 50.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90011 § 4300

- podatek od towarów i usług VAT „program Rowy i Roboty Publiczne” o 1.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90011 § 4530

X. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009 r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 24.090 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 0970

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Gronowski