

Uchwała Nr XXXI/457/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 października 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, 237 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 86.406.453,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 79.632.509,35
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 6.773.944,16 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 8.057.705,34. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 90.239.335,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 74.323.374,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 15.915.961,00 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 8.057.705,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6.193.696 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.926.338 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;
- 4) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 oraz z wolnych środków z roku ubiegłego przeznaczają 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.”;
- 5) § 18. Tworzy się rezerwy:
 1. ogólną w wysokości 185.650,92 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.”;
- 6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/457/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 2013 r

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	753 730,82	179 435,52	933 166,34
			Pozostała działalność	753 730,82	179 435,52	933 166,34
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 740,82	179 435,52	643 176,34
			Administracja publiczna	189 592,00	2 952,00	192 544,00
801	80110		Urzędy wojewódzkie	186 000,00	2 952,00	188 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 000,00	2 952,00	188 952,00
852	85213		Oświata i wychowanie	1 237 829,00	2 005,00	1 239 834,00
			Gimnazja	24 000,00	2 005,00	26 005,00
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 005,00	2 005,00
			Pomoc społeczna	9 915 368,25	398 003,00	10 313 371,25
854	85415		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.	31 788,00	1 788,00	33 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 110,00	1 788,00	17 898,00
854	85415		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 676,00	319 201,00	1 394 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 676,00	319 201,00	1 394 877,00
854	85415		Zasiłki stałe	170 967,00	37 744,00	208 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 967,00	37 744,00	208 711,00
854	85415		Ośrodki pomocy społecznej	160 095,00	28 070,00	188 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 095,00	28 070,00	188 165,00
854	85415		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 755,00	11 200,00	349 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 300,00	11 200,00	235 500,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 016,00	92 303,00	331 319,00
			Pomoc materialna dla uczniów	239 016,00	92 303,00	331 319,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 840,00	92 303,00	255 143,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 490,00	3 771,00	291 261,00
90095		Pozostała działalność	5 490,00	3 771,00	9 261,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 490,00	3 771,00	9 261,00
Razem:			85 727 983,99	678 469,52	86 406 453,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/457/13 Rady M.iejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	555 062,82	179 435,52	734 498,34
			Pozostała działalność	529 055,82	179 435,52	708 491,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	446,94	1 478,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	63,70	210,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 600,00	8 600,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	407,70	13 807,70
		4430	Różne opłaty i składki	455 147,86	175 917,18	631 065,04
			Transport i łączność	13 236 133,00	- 123 183,00	13 112 950,00
			Drogi publiczne gminne	11 765 468,00	- 123 183,00	11 642 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	876 460,00	100 000,00	976 460,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 257 708,00	- 223 183,00	10 034 525,00
			Gospodarka mieszkaniowa	959 000,00	0,00	959 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 000,00	0,00	959 000,00
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
			Administracja publiczna	6 724 779,00	2 952,00	6 727 731,00
			Urzędy wojewódzkie	186 000,00	2 952,00	188 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	2 952,00	24 502,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 666 963,00	0,00	5 666 963,00
754	75405	4300	Zakup usług pozostałych	292 755,00	- 1 000,00	291 755,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 821,00	- 5 000,00	167 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 900,00	5 000,00	387 900,00
			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75412	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Ochotnicze strażne pozarne	193 031,00	3 000,00	196 031,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
75414			25 445,00	0,00	25 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 245,00	-20 000,00	245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	1 240 724,92	100 792,00	1 341 516,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 040 324,92	100 792,00	1 141 116,92
	4810	Rezerwy	1 040 324,92	100 792,00	1 141 116,92
801		Oświata i wychowanie	31 592 568,00	-174 016,00	31 418 552,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 951 149,00	34 600,00	13 985 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 071,00	3 400,00	322 471,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 340,00	30 000,00	254 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 254,00	1 200,00	437 454,00
	80104	Przedszkola	8 050 214,00	-210 621,00	7 839 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 591,00	-228 321,00	2 945 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 893,00	2 200,00	93 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 350,00	15 500,00	110 850,00
	80110	Gimnazja	7 120 716,00	2 005,00	7 122 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	2 005,00	59 505,00
851		Ochrona zdrowia	592 874,00	278 700,00	871 574,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	278 700,00	278 700,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	278 700,00	278 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 174,00	0,00	475 174,00
	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	58 000,00	-2 500,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 941,00	2 500,00	162 441,00
852		Pomoc społeczna	15 384 302,25	398 003,00	15 782 305,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	37 778,00	1 783,00	39 566,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 778,00	1 788,00	39 566,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 106,00	319 201,00	2 246 307,00
3110	Świadczenia społeczne	1 926 106,00	319 201,00	2 245 307,00
85216	Zasłki stałe	214 967,00	37 744,00	252 711,00
3110	Świadczenia społeczne	214 967,00	37 744,00	252 711,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 821 395,00	28 070,00	1 849 465,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 600,00	28 070,00	1 207 670,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 300,00	11 200,00	705 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	694 300,00	11 200,00	705 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 016,00	92 303,00	410 319,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	318 016,00	92 303,00	410 319,00
3240	Stypendia dla uczniów	225 734,00	88 841,00	314 575,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 282,00	3 462,00	95 744,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 048 783,00	- 94 417,00	6 954 366,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	- 22 400,00	547 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	- 22 400,00	547 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 669 101,00	- 8 082,00	1 661 019,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 101,00	- 28 082,00	308 019,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	3 762 030,00	- 63 935,00	3 698 095,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	- 63 935,00	1 826 065,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 833 503,00	8 400,00	3 841 903,00
92116	Muzea	377 847,00	6 000,00	383 847,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 847,00	6 000,00	383 847,00
92195	Pozostała działalność	304 636,00	2 400,00	307 036,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 097,00	2 400,00	35 497,00
925	Kultura fizyczna	4 902 246,00	4 500,00	4 906 746,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 308 398,00	0,00	4 308 398,00
4260	Zakup energii	728 700,00	- 8 000,00	720 700,00

4270	Zakup usług remontowych	291 800,00	8 000,00	299 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
92695	Pozostała działalność	241 848,00	4 500,00	246 348,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 415,00	4 500,00	119 915,00
Razem:		89 560 865,99	678 469,52	90 239 335,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/457/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	463 740,82	179 435,52	643 176,34
			Pozostała działalność	463 740,82	179 435,52	643 176,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	463 740,82	179 435,52	643 176,34
750	75011		Administracja publiczna	186 000,00	2 952,00	188 952,00
			Urzędy wojewódzkie	186 000,00	2 952,00	188 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 000,00	2 952,00	188 952,00
852	85228		Pomoc społeczna	7 209 565,00	11 200,00	7 220 765,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00	11 200,00	235 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 300,00	11 200,00	235 500,00
Razem:				7 864 117,82	193 587,52	8 057 705,34

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/457/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	463 740,82	179 435,52	643 176,34
			Pozostała działalność	463 740,82	179 435,52	643 176,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	446,94	1 478,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	63,70	210,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 600,00	8 600,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	407,70	807,70
		4430	Różne opłaty i składki	454 647,86	175 917,18	630 565,04
			Administracja publiczna	186 000,00	2 952,00	188 952,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	186 000,00	2 952,00	188 952,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	2 952,00	24 502,00
			Pomoc społeczna	7 209 565,00	11 200,00	7 220 765,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 300,00	11 200,00	235 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	11 200,00	235 500,00
Razem:				7 864 117,82	193 587,52	8 057 705,34

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/457/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 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	10 595 525,00
	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	10 034 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 034 525,00
			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	2 110 000,00
			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	60 000,00
			Budowa ul. Górnej	50 000,00
			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	900 000,00
			Przebudowa ul. B Śliwińskiego	255 469,00
			Przebudowa ul. Wiosny Ludów	470 000,00
			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. Kasyrna 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 straż pożarne	13 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00
		Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy	13 447,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Montaż syreny elektronicznej - szczelinowej	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
		Montaż kamery wraz z oprzyrządowaniem	7 200,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	100 000,00
		Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		rezerwa celowa na zadania majątkowe	0,00
801		Oświata i wychowanie	364 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	338 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Daleszynie	338 000,00
		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	3 066 434,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 019,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 019,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyńskiego	91 420,00
		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	15 000,00
	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
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 723 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 065,00
		Budowa budynku socjalnego w Goli	1 600 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tkackiej	7 000,00
		Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	60 000,00
		Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej	129 065,00
		Solectwo 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	870 000,00
		Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów - Gola 15	100 000,00
		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	234 533,00
	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	138 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 228,00
		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	30 000,00
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 wyposażenia do placów zabaw	30 000,00
Razem:			15 915 961,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/457/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 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	948 792,00
	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
	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		Szpitałe 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
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 000,00
	90095		Pozostała działalność	998 000,00
		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	870 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 510 304,00
	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	969 057,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 057,00
	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:			6 193 696,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75076		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	21 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	21 000,00
		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	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 730 038,00
	80104		Przedszkola	2 730 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 038,00
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	416 400,00
	85305		Żłobki	330 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
	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	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00

		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	95 000,00
		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	95 000,00
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:				3 926 338,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/457/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /,-;+/-	Klasyfikacja
1.	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2013 z przeznaczeniem na:		
a)	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami	11 200,00	852-85228-2010
b)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa a wrt.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej	37 744,00	852-85216-2030
c)	wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013	28 070,00	852-85219-2030
d)	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 788,00	852-85213-2030
e)	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	179 435,52	010-01095-2010
f)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	92 303,00	854-85415-2030
g)	uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej	2 952,00	750-75011-2010
h)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej	319 201,00	852-85214-2030
2.	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA: odszkodowanie za:		
a)	uszkodzony parkometr na ul. Łącznikowej dotyczy ZGKIM,	3 771	900-90095-0970
b)	naprawę elewacji budynku po zniszczeniach dokonanych przez nieznanego sprawcę - Gimnazjum nr 2,	2 005	801-80110-0970
	RAZEM	678 469,52	
II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana /,-;+/-	Klasyfikacja
1.	MGOPS		
a)	zakup usług pozostałych - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11 200	852-85228-4300
b)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa a wrt.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej	37 744	852-85216-3110
c)	wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013	28 070	852-85219-4010
d)	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 788	852-85213-4130
e)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej	319 201	852-85214-3110

	Wydział OSS: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej, dla uczniów o charakterze socjalnym		
2.	stypendia szkolne - zadania zlecone	89 534	854-85415-3240
	zasilki szkolne - zadania zlecone	2 769	854-85415-3260
	Wydział Finansowy: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.		
	składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	010-01095-4110
3.	składki na fundusz pracy	63,70	010-01095-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	010-01095-4170
	zakup usług pozostałych	407,70	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	175 917,18	010-01095-4430
	Wydział Organizacyjny:		
4.	uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej	2 952,00	750-75011-4110
	Wydział OSS:		
5.	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - integracja środowiska strażackiego	3 000	754-75412-2360
	Wydział OSS:		
6.	pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	278 700	851-85111-2710
	Muzeum w Gostyniu: zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na:		
7.	druk "Rocznika Gostyńskiego" - pierwszego numeru pisma o charakterze regionalnym	4 000	921-92118-2480
	opracowanie graficzne i informatyczne strony internetowej oraz comiesięcznej jej administrowanie	2 000	921-92118-2480
	Wydział GK		
	zagospodarowanie stawu w Siemowie	22 000	900-90095-4300
8.	zagospodarowanie stawu w Bogusławkach	8 000	900-90095-4300
	poprowadzenie boiska do piłki plażowej w Daleszynie	4 500	926-92695-4300
9.	PM Nr 1		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-51 890,00	801-80104-4010
10.	PM Nr 4		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-62 271,00	801-80104-4010
11.	PM Nr 5		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-51 890,00	801-80104-4010
12.	PM Nr 7		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-62 270,00	801-80104-4010
13.	Gimnazjum Nr 2:		
	odszkodowanie za naprawę elewacji budynku po zniszczeniach dokonanych przez nieznacznych sprawców	2 005	801-80110-4270
	SP Nr 2:		
14.	zakup artykułów gospodarczych - pojemniki 1 100 ltr. do odpadów komunalnych (4 szt)	3 400	801-80101-4210

15.	Wydział GK: zimowe utrzymanie dróg i ulic		70 000	600-60016-4300
16.	SP Nr 1: zalecenie KP PSP w Gostyniu aktualizacja instrukcji księgi bezpieczeństwa pożarowego		1 200	801-80101-4300
17.	PM Nr 1. PM i Blok wspólnoty Mieszkańciewej korzystają z tego samego węzła GSM z lokalizacją w przedmiotowym bloku. Urządzenia są w bardzo złym stanie technicznym i konieczny jest remont. Całkowity koszt remontu wynosi 8.082,08 zł w tym partycypacja przedszkola 2.500 zł remont węzła ciepłowniczego		2 500	801-80104-4270
18.	KPP w Gostyniu: KPP z Wydziału Prewencji komórki do spraw wykroczeń - wyposażenia pomieszczenia biurowego w niezbędny do pracy sprzęt. zakup materiałów i wyposażenia		2 000	754-75405-4210
19.	Wydział RI "opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Tkackiej"		7 000	900-90095-6050
20.	SP Nr 1: remont pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem do korzystania przez dzieci 6 - cio letnie oraz dzieci z nieprawnościami		30 000	801-80101-4270
21.	PM Nr 1. Remont przedszkolnego magazynu. Pomieszczenie to jest w bardzo złym stanie technicznym - ściany i sufit - wystająca trzcina, podłoga nierówna z ubytkami. Z uwagi na zły stan wielokrotnie organy kontroli - SANEPID zwracały uwagę na konieczność przeprowadzenia kapitalnego remontu. remonty pomieszczeń - magazyn artykułów spożywczych zakup regałw do magazynu artykułów spożywczych		13 000	801-80104-4270
22.	Wydział Finansowy: rezerwa ogólna		2 200	801-80101-4210
	Zmniejszenie wydatków: Przebudowa ul. B. Śliwińskiego		100 792,00	758-75818-4810
23.	Przebudowa ul. B. Śliwińskiego		-223 183,00	600-60016-6050
24.	budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostynskiego		-28 082,00	900-90015-6050
25.	Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej		-70 935,00	900-90095-6050
	RAZEM		678 469,52	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS: zapewnienie wkładu własnego 20% do zasiłków szkolnych stypendia szkolne - zadania własne zasiłki szkolne - zadania własne	/-;+/	
		-693	854-85415-3240
		693	854-85415-3260

	OSiR: W głównym piecu obsługującym krytą pływalnię zauważono przeciek. Po zdiagnozowaniu usterki i okresteniu miejsca przecieku serwis stwierdził, że pojawiła się nieszczelność w przednim członie grzewczym. Jedyną skuteczną metodą na usunięcie awarii jest wymiana wspomnianego członu. W związku z tym, iż piec ten dostarcza ciepło do obiektu oraz podgrzewa wodę basenową awarię trzeba usunąć.		
2.	zakup energii	-8 000	926-92604-4260
	podróże służbowe zagraniczne	-500	926-92604-4420
	zakup usług remontowych	8 000	926-92604-4270
	podróże służbowe krajowe	500	926-92604-4410
	Wydział SO:		
3.	zakup i montaż syreny elektronicznej - szczelinowej	-20 000	754-75414-4210
		20 000	754-75414-6050
	Wydział Organizacyjny: Potrzeba zakupu nowej klimatyzacji do serwerowni o zwiększonej mocy spowodowana jest częstym różnym opłatami i składkami - ubezpieczenie mienia gminy	-5 000	750-75023-4430
4.	zakup usług pozostałych - usługi w zakresie utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	-1 000	750-75023-4300
	założenie klimatyzacji do serwerowni	6 000	750-75023-6050
	Wydział GK		
	zakup iluminacji świetlnej - świetlna choinka	20 000	900-90015-6060
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	-20 000	900-90003-4300
5.	usługi związane z utrzymaniem targowisk	-30 000	900-90095-4300
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	30 000	600-60016-4300
	zakup ławek parkowych	2 400,00	921-92195-4210
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	-2 400,00	900-90003-4300
	Wydział OSS: Uzupelnienie środków finansowych na pokrycie kosztów opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od prowadzenie placówki wsparcia dziennego	-2 500	851-85154-2360
6.	kierowanie spraw do bieglego sądowego i sądu	2 500	851-85154-4300
	RAZEM	0	

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 315 634		4 315 634	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

V. PODSUMOWANIE ZMIAN			
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	85 727 983,99	86 406 453,51
2.	Zmiany w wydatkach	89 560 865,99	90 239 335,51
3.	Deficyt	-3 832 882,00	0,00


 Jerzy Węziński
 PRZEDSIĘWZIENIA RZĄDOWE