

Uchwała Nr XXXI/407/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/324/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2009 r. ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 66.780.522 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.201.127 zł

- dochody majątkowe w kwocie 579.395 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

c) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7.402.602 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 87.577.781 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 58.572.785 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.842.149 zł,

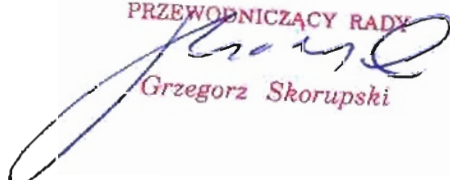
b) dotacje 4.426.447 zł,

- c) wydatki na obsługę długu 945.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 29.004.996 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 7.402.602 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki na realizację projektów systemowych „Doświadczalskie Kubusie”, „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”, „Jestem przedszkolakiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego określa załącznik Nr 12
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 471.291 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 616.768 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 62.000 zł”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 20.797.259 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 1.487.240 zł, z tego na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 7.500 zł,
b) zadania oświatowe 1.031.591 zł,
c) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 387.581 zł
f) realizację projektów oświatowych 60.568 zł”.

- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zakres i kwoty dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.”
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych
1) przychody w wysokości 3.455.757 zł
2) wydatki w wysokości 3.394.378 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.”
- 8) § 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
- 9) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 23.066.298 zł z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 19.253.890 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-07-09			Stan na dzień: 28-08-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	38 645	0	38 645	196 645	0	196 645	158 000	0	158 000
			Drogi publiczne gminne	38 645	0	38 645	196 645	0	196 645	158 000	0	158 000
801	80101	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 645	0	3 645	161 645	0	161 645	158 000	0	158 000
			Oświata i wychowanie	1 042 944	0	1 042 944	1 291 987	0	1 291 987	249 043	0	249 043
80101	80103		Szkoły podstawowe	52 753	0	52 753	52 984	0	52 984	231	0	231
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	0	1 050	1 281	0	1 281	231	0	231
852	85203		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	247 812	0	247 812	247 812	0	247 812
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	247 812	0	247 812	247 812	0	247 812
85203	85203	80104	Przedszkola	830 935	0	830 935	831 935	0	831 935	1 000	0	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
85203	85203		Pomoc społeczna	1 913 039	6 825 392	8 738 431	1 905 039	6 876 892	8 781 931	-8 000	51 500	43 500
			Ośrodki wsparcia	83 226	319 992	403 218	75 226	371 492	446 718	-8 000	51 500	43 500
85203	85203	0630	Wpływy z usług	81 326	0	81 326	73 326	0	73 326	-8 000	0	-8 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	319 992	319 992	0	346 492	346 492	0	26 500	26 500
85203	85203	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
			Razem	58 978 877	7 351 102	66 329 979	59 377 920	7 402 602	66 780 522	399 043	51 500	450 543

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-07-09			Stan na dzień: 28-08-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	14 305 487	0	14 305 487	12 573 609	0	12 573 609	-1 731 878	0	-1 731 878
			Drogi publiczne gminne	13 188 897	0	13 188 897	11 457 019	0	11 457 019	-1 731 878	0	-1 731 878
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 670 129	0	11 670 129	9 938 251	0	9 938 251	-1 731 878	0	-1 731 878
			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 740	0	1 777 740	1 777 740	0	1 777 740	0	0	0
70005	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 740	0	1 777 740	1 777 740	0	1 777 740	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	139 031	0	139 031	145 031	0	145 031	6 000	0	6 000
710	4430		Różne opłaty i składki	25 300	0	25 300	19 300	0	19 300	-6 000	0	-6 000
			Działalność usługowa	389 664	0	389 664	389 664	0	389 664	0	0	0
71004	4300		Plany zagospodarowania przestrzennego	389 664	0	389 664	389 664	0	389 664	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	278 925	0	278 925	274 925	0	274 925	-4 000	0	-4 000
750	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000
			Administracja publiczna	6 033 049	179 400	6 212 449	6 033 049	179 400	6 212 449	0	0	0
75022	4300		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 124	0	308 124	308 124	0	308 124	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	22 500	0	22 500	22 000	0	22 000	-500	0	-500
75023	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	500	0	500
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 376 364	0	5 376 364	5 376 364	0	5 376 364	0	0	0
75075	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	530 306	0	530 306	519 306	0	519 306	-11 000	0	-11 000
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	0	36 000	47 000	0	47 000	11 000	0	11 000
75095	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 200	0	265 200	265 200	0	265 200	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	138 000	0	138 000	137 800	0	137 800	-200	0	-200
75095	4430		Różne opłaty i składki	25 700	0	25 700	25 900	0	25 900	200	0	200
			Pozostała działalność	83 361	0	83 361	83 361	0	83 361	0	0	0
754	4270		Zakup usług remontowych	0	0	0	4 737	0	4 737	4 737	0	4 737
			Zakup usług pozostałych	5 896	0	5 896	1 159	0	1 159	-4 737	0	-4 737
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 639	0	594 639	714 787	0	714 787	120 148	0	120 148

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-07-09			Stan na dzień: 28-08-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				75412			Ochołnicze sizaże pożarne	221 840	0	221 840	178 988	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 148	0	33 148	35 648	0	35 648	2 500	0	2 500
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000	14 648	0	14 648	-45 352	0	-45 352
75414			Obrona cywilna	7 070	0	7 070	10 570	0	10 570	3 500	0	3 500
	4270		Zakup usług remontowych	2 232	0	2 232	5 732	0	5 732	3 500	0	3 500
75421			Zarządzanie kryzysowe	259 879	0	259 879	419 379	0	419 379	159 500	0	159 500
	4270		Zakup usług remontowych	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000	0	240 000	353 000	0	353 000	113 000	0	113 000
757			Obsługa długu publicznego	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	445 000	0	445 000	265 000	0	265 000	-180 000	0	-180 000
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	500 000	0	500 000	680 000	0	680 000	180 000	0	180 000
758			Różne rozliczenia	6 147 772	0	6 147 772	5 396 840	0	5 396 840	-750 932	0	-750 932
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 525 600	0	4 525 600	3 844 600	0	3 844 600	-681 000	0	-681 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 525 400	0	4 525 400	3 844 400	0	3 844 400	-681 000	0	-681 000
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 622 172	0	1 622 172	1 552 240	0	1 552 240	-69 932	0	-69 932
	4810		Rezerwy	1 622 172	0	1 622 172	1 552 240	0	1 552 240	-69 932	0	-69 932
801			Oświata i wychowanie	26 225 147	0	26 225 147	26 493 622	0	26 493 622	268 475	0	268 475
	80101		Szkoly podstawowe	15 564 632	0	15 564 632	15 534 563	0	15 534 563	-30 069	0	-30 069
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 700	0	16 700	15 900	0	15 900	-800	0	-800
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 065	0	260 065	254 465	0	254 465	-5 600	0	-5 600
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 281	0	25 281	26 281	0	26 281	1 000	0	1 000
	4270		Zakup usług remontowych	132 268	0	132 268	139 499	0	139 499	7 231	0	7 231
	4300		Zakup usług pozostałych	333 687	0	333 687	338 987	0	338 987	5 300	0	5 300
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 457	0	8 457	9 257	0	9 257	800	0	800
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 886 231	0	4 886 231	4 848 231	0	4 848 231	-38 000	0	-38 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-09			Stan na dzień:28-08-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
80103			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 911	0	310 911	602 455	0	602 455	291 544	0	291 544
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	194 550	0	194 550	194 550	0	194 550
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	19 504	0	19 504	19 504	0	19 504
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	34 492	0	34 492	34 492	0	34 492
	4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	14 360	0	14 360	14 360	0	14 360
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	9 240	0	9 240	9 240	0	9 240
	4268		Zakup energii	0	0	0	700	0	700	700	0	700
	4308		Zakup usług pozostałych	0	0	0	17 948	0	17 948	17 948	0	17 948
	4748		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	750	0	750	750	0	750
80104			Przedszkola	3 774 542	0	3 774 542	3 783 729	0	3 783 729	9 187	0	9 187
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 315	0	2 167 315	2 169 175	0	2 169 175	1 860	0	1 860
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 669	0	345 669	345 950	0	345 950	281	0	281
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55 658	0	55 658	55 704	0	55 704	46	0	46
	4270		Zakup usług remontowych	81 303	0	81 303	88 303	0	88 303	7 000	0	7 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 797	0	103 797	103 797	0	103 797	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	800	0	800	800	0	800
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 480	0	34 480	33 680	0	33 680	-800	0	-800
80195			Pozostała działalność	300 824	0	300 824	298 637	0	298 637	-2 187	0	-2 187
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 468	0	20 468	18 608	0	18 608	-1 860	0	-1 860
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214	0	4 214	3 933	0	3 933	-281	0	-281
	4120		Składki na Fundusz Pracy	848	0	848	802	0	802	-46	0	-46
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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	-1 000	0	-1 000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	0	0	0	-1 000	0	-1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	-4 000	0	-4 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	0	31 000	37 000	0	37 000	6 000	0	6 000
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 768	0	616 768	616 768	0	616 768	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-09			Stan na dzień:28-08-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500	0	58 500	42 000	0	42 000	-16 500	0	-16 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 804	0	6 804	21 504	0	21 504	14 700	0	14 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955	0	3 955	6 607	0	6 607	2 652	0	2 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339	0	339	773	0	773	434	0	434
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 282	0	175 282	182 957	0	182 957	7 675	0	7 675
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	70 000	70 485	0	70 485	485	0	485
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	0	60	0	60	60	0	60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	0	0	0	-1 000	0	-1 000
		4260	Zakup energii	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	140	0	140	140	0	140
		4300	Zakup usług pozostałych	111 888	0	111 888	91 932	0	91 932	-19 956	0	-19 956
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	210	0	210	210	0	210
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000	0	189 000	193 100	0	193 100	4 100	0	4 100
852			Pomoc społeczna	9 537 672	6 825 392	16 363 064	9 479 672	6 876 892	16 356 564	-58 000	51 500	-6 500
	85203		Ośrodki wsparcia	391 907	319 992	711 899	383 907	371 492	755 399	-8 000	51 500	43 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 750	2 750	1 000	2 750	3 750	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 708	1 800	36 508	33 708	5 300	39 008	-1 000	3 500	2 500
		4220	Zakup środków żywności	52 326	0	52 326	44 326	0	44 326	-8 000	0	-8 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 100	0	4 100	4 100	23 000	27 100	0	23 000	23 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 258 900	6 258 900	10 000	6 258 900	6 268 900	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 550	12 550	10 000	12 550	22 550	10 000	0	10 000
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 907 331	0	2 907 331	2 857 331	0	2 857 331	-50 000	0	-50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 081	0	943 081	942 631	0	942 631	-450	0	-450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 800	0	152 800	153 000	0	153 000	200	0	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100	0	24 100	24 350	0	24 350	250	0	250
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000	0	1 525 000	1 475 000	0	1 475 000	-50 000	0	-50 000
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 400	81 600	683 000	591 400	81 600	673 000	-10 000	0	-10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 31-07-09			Stan na dzień: 28-08-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	601 400	81 600	683 000	591 400	81 600	673 000	-10 000	0	-10 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 699 242	0	6 699 242	6 724 108	0	6 724 108	24 866	0	24 866
			Pozostała działalność	4 112 330	0	4 112 330	4 137 196	0	4 137 196	24 866	0	24 866
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
			Zakup usług remontowych	290 000	0	290 000	279 000	0	279 000	-11 000	0	-11 000
			Zakup usług pozostałych	98 450	0	98 450	109 450	0	109 450	11 000	0	11 000
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 000	0	3 242 000	3 166 866	0	3 166 866	-75 134	0	-75 134
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 678 085	0	3 678 085	3 628 085	0	3 628 085	-50 000	0	-50 000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 381 865	0	2 381 865	2 331 577	0	2 331 577	-50 288	0	-50 288
			Zakup usług pozostałych	2 400	0	2 400	2 112	0	2 112	-288	0	-288
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000	0	905 000	855 000	0	855 000	-50 000	0	-50 000
			Pozostała działalność	113 200	0	113 200	113 488	0	113 488	288	0	288
925	92504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	0	6 400	4 800	0	4 800	-1 600	0	-1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	0	25 600	27 488	0	27 488	1 888	0	1 888
			Kultura fizyczna i sport	4 003 073	0	4 003 073	3 996 073	0	3 996 073	-7 000	0	-7 000
			Instytucje kultury fizycznej	3 318 035	0	3 318 035	3 318 035	0	3 318 035	0	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 060	0	15 060	17 060	0	17 060	2 000	0	2 000
			Zakup usług remontowych	257 150	0	257 150	255 150	0	255 150	-2 000	0	-2 000
92604	92604	4300	Zakup usług pozostałych	478 050	0	478 050	459 050	0	459 050	-19 000	0	-19 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	90 000	96 100	0	96 100	6 100	0	6 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	29 000	41 900	0	41 900	12 900	0	12 900
			Pozostała działalność	390 038	0	390 038	383 038	0	383 038	-7 000	0	-7 000
			Zakup usług remontowych	267 000	0	267 000	260 000	0	260 000	-7 000	0	-7 000
			Razem	82 359 500	7 351 102	89 710 602	80 175 179	7 402 602	87 577 781	-2 184 321	51 500	-2 132 821

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-07-09	dzień:28-08-09	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	6 825 392	6 876 892	51 500
	85203		Ośrodki wsparcia	319 992	371 492	51 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 992	346 492	26 500
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	25 000	25 000
Razem				7 351 102	7 402 602	51 500

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 XXXI407/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-07-09	dzień:28-08-09	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	6 825 392	6 876 892	51 500
	85203		Ośrodki wsparcia	319 992	371 492	51 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	5 300	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	0	23 000	23 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000
Razem				7 351 102	7 402 602	51 500

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację 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.	2011 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	30 924 230	0	350 000	4 000 000	8 400 000
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Małewo do Dalepszyna - 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. Starogostyńską z ul. Polną - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2009-2012	6 350 000	350 000	0	1 000 000	2 000 000
7.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2009 - 2013	5 980 000	180 000	0	300 000	500 000
8.	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajevice - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	2 597 565	0	1 177 651	750 000	470 000
9.	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
10.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pozogowo 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
11.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem	2008 - 2013	2 392 487	344 866	0	500 000	500 000
12.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	UM	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	5 740 342	2 422 472	0	873 963	37 956
13.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Budowanie podstap pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007 - 2009	5 588 852	0	3 850 000	0	0
14.	Przebudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu przy ul. Sportowej - 926/92604/6050	OSiR	Poprawa bazy sportowej dla organizacji sportowych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2010 - 2012	5 680 000	0	0	2 650 000	1 770 000
15.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Sirzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Wymiana pokrycia dachowego	2008 - 2009	439 350	250 000	0	0	0
16.	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
17.	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	842 720	0	500 000	0	0
18.	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
19.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta.	2008 - 2011	3 649 095	24 400	0	1 500 000	1 000 000
20.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokojeniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	6 530 000	0	1 330 000	1 700 000	1 000 000
21.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 852/85219/6050	UM	Zwiększenie zasobu pomieszczeń służących pracownikom i klientom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2008 - 2009	1 975 000	0	1 475 000	0	0
Razem					121 299 817	3 841 738	17 274 008	25 703 963	22 577 956

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/407/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 sierpnia 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	22 066 298
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 543 369
	Razem przychody	23 609 667
	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	3 455 757	3 394 378
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 455 757	3 394 378
		Wpływy z usług komunalnych	2 353 736	
		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	3 455 757	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 003 714
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 793 264
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe		497 400
		Razem wydatki		3 394 378

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
II.		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	110 000
		usuwanie wyrobów azbestowych i papy	50 000
		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:	293 856
		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
	wykonanie 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"	10 000
	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
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

**Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez
zakłady budżetowe w 2009 r.**

l.p	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	Adaptacja pomieszczeń szkolnych oraz kotłowni na 3 lokale mieszkalne, doprowadzenie gazu do 3 lokali zamieszkałych wraz z wykonaniem ogrzewania etażowego tych lokali - Gola Nr 15	Celowa	300 000
2.	Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń Nr 56.	Celowa	50 000
3.	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem kosztorysu - ul. Fabryczna 1 - biurowiec	Celowa	31 612
4.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym i programem do obsługi strefy płatnego parkowania	Celowa	7 000
5.	Modernizacja budynku - wymiana tynku zewnętrznego, okiennic i drzwi przy ul. Jana Pawła II 52	Celowa	47 500
6.	Zakup glebogryzarki	Celowa	3 500
7.	Zakup zamiatarki ulicznej z funkcją odśnieżania	Celowa	7 400
8.	Likwidacja luksferów oraz montaż okien na klatce schodowej - ul. Fabryczna 1 Gostyń	Celowa	8 388
	R a z e m		455 400

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXI/407/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Wydatki na realizację projektów systemowych: „Doświadczalskie Kubusie”, "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie", Jestem Przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	"Doświadczalskie Kubusie" 2009	801-80104	49 967		49 967
2	"Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" 2009	853-85395	220 000	33 000	187 000
3.	"Jestem przedszkolakiem" 2009	801-80103	291 544	43 732	247 812
	2010		567 703	85 155	482 548
	2011		367 022	55 053	311 969
RAZEM			1 496 236	216 940	1 279 296

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/407/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 458.543 zł z tytułu otrzymania:

1. dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu

Samopomocy przy ul. Willowej 3a w Gostyniu:

dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o 26.500 zł - dochody

dz. 852 rozdz. 85203 § 4270 o 23.000 zł – wydatki

z przeznaczeniem na remont dachu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (pokrycie papą z ociepleniem).

dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 o 3.500 zł – wydatki

z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego do pracowni muzycznej – teatralnej.

2. dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Willowej 3a w Gostyniu:

dz. 852 rozdz. 85203 § 6310 o 25.000 zł - dochody

dz. 852 rozdz. 85203 § 6060 o 25.000 zł – wydatki

z przeznaczeniem na zmodernizowanie samochodu służbowego Renault Trafic o podjazd do wózków inwalidzkich oraz na zakup krzeselka dźwigowego zamontowanego na schodach w budynku ŚDS w celu łatwiejszego przemieszczenia na piętro niepełnosprawnych klientów ŚDS.

3. odszkodowania z PZU za szkodę huraganową dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 – zaliczka

dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 o 1.000 zł – dochody

dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 o 1.000 zł – wydatki

4. odszkodowania z PZU za naprawę barierki ochronnej przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Kunowie – rozliczenie końcowe

dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o 231 zł – dochody

dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o 231 zł – wydatki

5. środków od Województwa Wielkopolskiego jako pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy o 158.000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 2710 o 158.000 zł – dochody

dz. 754 rozdz. 75421 o 158.000 zł – wydatki z przeznaczeniem na:

§ 4270 - naprawę i przywrócenie stanu technicznego dróg gminnych (jezdni, pobocza, oznakowania pionowego) uszkodzonych w wyniku nawałnicy – 15.000 zł,

§ 4270 – udrażnianie i czyszczenie kanalizacji deszczowej zanieczyszczonej podczas nawałnicy (w ciągu dróg gminnych) – 30.000 zł,

§ 4300 – usunięcie powalonych lub połamanych drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych – 113.000 zł

6. dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pt. „Jestem przedszkolakiem”

dz. 801 rozdz. 80103 § 2008 o 247.812 zł – dochody – środki z EFS

do § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.504 zł

do § 4178 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 194.550 zł

do § 4248 – zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 14.360 zł

do § 4268 – zakup energii o kwotę 700 zł

do § 4308 – zakup usług pozostałych o kwotę 17.948 zł

do § 4748 – zakup materiałów papierniczych o kwotę 750 zł

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 8.000 zł:

W związku mniejszą od planowanej liczbą pensjonariuszy w DDP zmniejsza się plan dochodów (usługi) oraz plan wydatków (wyżywienie)

z dz. 852 rozdz. 85203 § 0830 o 8.000 zł – dochody

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4220 o 8.000 zł – wydatki

III. Zmniejsza się plan wydatków o 2.733.096 zł na zadaniach:

1. Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 – przebudowa ul. J.P.II – Fabryczna do ul. Poznańskiej o kwotę 1.650.000 zł.

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

2. Przebudowa skrzyżowania ul. Helsztyńskiego – ul. Kolejowa o kwotę 199 zł.

Zadanie zostało zakończone.

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Energetyka o kwotę 11.127 zł.

Zadanie zostało zakończone.

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

4. Przebudowa ul Willowej o kwotę 630 zł.

Opracowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania w kwocie 10.370 zł.

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

5. Przebudowa ul. Kwiatowej w m. Kunowo o kwotę 393 zł. Zadanie zostało zakończone.

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

6. Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna o kwotę 41.792 zł.

Zadanie zakończone.

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

7. Przebudowa ul. Nad Kanią o kwotę 851 zł. Zadanie zakończone.

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

8. Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku – opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kościelnej i Przy Farze o kwotę 25.600 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą projektu i nie przewiduje się innych wydatków.

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

9. Budowa drogi we wsi Siemowo o kwotę 318 zł. Zadanie zostało zakończone.

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

10. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Siemowie o kwotę 968 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą projektu, nie przewiduje się innych wydatków.

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

11. objęcie udziałów w ZWiK – budowa kanalizacji sanitarnej Stankowo – Osowo o kwotę 681.000 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – sp. z o. o. w Gostyniu przeprowadził postępowanie na realizację zadania i określił szacunkowy koszt realizacji zadania w kwocie 1.819.000 zł.

z dz. 758 rozdz. 75814 § 6010

12. Opracowanie dokumentacji na budowę remizy OSP w Goli o kwotę 45.352 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą projektu i nie przewiduje się innych wydatków, pozostałą kwotę można rozdysonować.

z dz. 754 rozdz. 75412 § 6050

13. Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i Sportowej o kwotę 59.922 zł.

Zadanie zostało zakończone.

z dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

14. Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta – przebudowa kanalizacji deszczowej w Olejniczaka – Wrocławska o kwotę 15.212 zł.

Zadanie zostało zakończone.

z dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

15. Budowa świetlicy na Os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu o kwotę 50.000 zł. Zadanie zakończone.

z dz. 921 rozdz. 92109 § 6050

16. Rozbiórka dwóch starych budynków szkolnych o kwotę 30.300 zł - SP Kunowo. Zadanie zakończone.

z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

17. rezerwa celowa na realizację projektów oświatowych o 19.432 zł

z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

18. rezerwa celowa na remonty komunalne 100.000 zł

z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

IV. Zwiększa się plan wydatków o 149.732 zł:

1. Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu
- zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł
dz. 801 rozdz. 80104 § 4270

W trakcie wykonywania prac przy tworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego okazało się, że instalacja grzewcza (grzejnik i rurki doprowadzające wodę) nie nadają się do schowania w ścianach, co jest konieczne w sali, w której przebywają dzieci. W związku z tym zachodzi potrzeba częściowej wymiany i naprawy instalacji grzewczej w obrębie powstającej sali zajęć. Ze względu na planowaną w przyszłości modernizację ogrzewania przedszkola, wykonane obecnie prace umożliwią wykonanie dalszej modernizacji bez niszczenia nowej sali.

2. Szkoła Podstawowa w Kunowie

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Jestem przedszkolakiem” zwiększa się wydatki do budżetu szkoły w Kunowie która bierze udział w/w projekcie o wkład własny gminy (15 % wartości projektu – 43.732 zł)

Szkoła Podstawowa w Kunowie

dz. 801 rozdz. 80103 § 4219 o 34.492 zł,

zakup regałůw, krzesel i stolikůw do oddziału przedszkolnego,

dz. 801 rozdz. 80103 § 4249 o 9.240 zł,

zakup gier i zabawek edukacyjnych,

3. dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na remont budynków komunalnych o 100.000 zł
dz. 900 rozdz. 90095 § 2650

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

1. Szkoła Podstawowa w Kunowie

- wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – rozbiórka budynków szkolnych o 7.700 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa o 2.800 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

- zakup materiałów i wyposażenia o 4.200 zł
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

- zakup usług pozostałych o 5.300 zł
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- zakup pomocy naukowych o 1.000 zł
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4240

W związku z ukończeniem rozbiórki dwóch starych budynków szkolnych przeznacza się środki w wysokości 7.700 zł na nawiezenie ziemi, wyrównanie i zagospodarowanie placu po rozebranych budynkach oraz postawienie brakującego płotu z bramą wyjazdową.

Zaplanowano zbyt małe środki na opłaty za odprowadzanie ścieków, bieżące naprawy urządzeń sprzętu szkolnego i pomoce dydaktyczne na pomoce naukowe do przyrody oraz sprzęt sportowy.

2. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

a) drogi gminne

- remont chodników na terenie miasta Gostynia – o 60.000 zł
z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270

- remont chodnika w ul. Zielonej o 60.000 zł
do dz. 600 rozdz. 60016 § 4270

Wprowadzenie nowych zadań i ich wykonanie, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i wizerunku miasta Gostynia. Obecny chodnik jest zniszczony, z dużą ilością braków w nawierzchni. Wykonanie remontu wpłynie znacząco na zwiększenie komfortu, korzystającym z ciągu pieszych ul Zielonej.

b. gospodarka komunalna

- remont mostu na rzece Obra w miejscowości Osowo o 16.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90095 § 4270

- remont mostu na cieku Kania o 5.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4270

- usługi związane z utrzymaniem targowisk o 11.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300

Powyższe przeniesienie podyktowane są pilnym remontem mostu na cieku Kania – pierwszy zjazd z ul. Poznańskiej do łąk Ostrowa obok budynku produkcji okien, remontem przymierzalni po nawalnicy oraz wywóz nieczystości z targowiska.

c. administracja publiczna

- zakup usług dla sołectw i rad sołeckich o 4.737 zł

z dz. 750 rozdz. 75095 § 4300

- zakup usług dla sołectw i rad sołeckich o 4.737 zł

do dz. 750 rozdz. 75095 § 4270

Przeniesienia związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

3. Biuro Promocji

- publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej o 2.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

- koszty związane z kontaktami zagranicznymi o 1.800 zł

do dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę o 200 zł

do dz. 750 rozdz. 75075 § 4430

Przeniesienia środków między paragrafami i zadaniami związane są z nieplanowanym wcześniej udziałem w uroczystych obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w Dreźnie. W związku z wyjazdem konieczne jest ubezpieczenie wyjeżdżających. Ponadto po lipcowej nawalnicy miasto Drezno wystąpiło z propozycją pomocy dla Gostynia i zainicjowało akcję sadzenia drzewek. W tym przypadku konieczne może być pokrycie kosztów wyżywienia osób, które przyjadą do Gostynia realizować akcję.

4. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

a) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zakup usług pozostałych o 10.000 zł

z dz. 852 rozdz. 85228 § 4300

a. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- usługi pocztowe o 9.000 zł

do dz. 852 rozdz. 85212 § 4300

- usługi pocztowe na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych o 1.000 zł

do dz. 852 rozdz. 85212 § 4300

Całość dotyczy zadań własnych.

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie będą w pełni wydatkowane dlatego przენosi się kwotę 10.000 zł na pokrycie opłat pocztowych w rozdziale świadczeń rodzinnych. Plan na to zadanie ze środków zleconych do sierpnia został już wykonany. W związku z tym niezbędne są środki na pokrycie opłat pocztowych związanych z korespondencją jak i opłat porto od wysyłanych świadczeń. Planowane środki na obsługę w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia nie zabezpieczają naszych w tym zakresie. Ponadto prowadzi się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych i środki zwiększone potrzebne są na usługi pocztowe do końca roku.

b. Ośrodki pomocy społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 450 zł

z dz. 852 rozdz. 85219 § 4010

- składki na ubezpieczenia społeczne o 200 zł

do dz. 852 rozdz. 85219 § 4110

- składki na fundusz pracy o 250 zł

do dz. 852 rozdz. 85219 § 4120

Całość dotyczy zadań własnych.

W wyniku zwiększenia środków na wynagrodzenia przez decyzję Wojewody Wielkopolskiego brakuje środków na składki ZUS i Fundusz Pracy mimo obniżenia składki na ubezpieczenie wypadkowe i wypłacanie świadczeń ZUS pracownikom.

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup napoi o 2.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 3020

- zakup granulat do wypełnienia boisk ze sztuczną nawierzchnią o 4.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4210

- wykonanie chodnika między boiskiem a ławkami na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Lipowej o 6.100 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 6050

- zakup urządzenia do zaczesywania i rozluźniania granulatu gumowego wraz ze szczotkami podnoszącymi włókna trawy (boiska ze sztuczną nawierzchnią) o 19.000 zł
do dz. 926 rozdz. 92604 § 6060
 - zakup piasku kwarcowego na boiska ze sztuczną nawierzchnią o 1.300 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4210
 - zakup sprzętu i wyposażenia w związku z renowacją istniejącego kortu tenisowego (mączka ceglana, glina, linie tenisowe, szczotki do linii, mata czyszcząca, siatka słupki, podpórki do siatki, ławka stoliki, krzesła, parasole, blendy na opłotowanie kosz do piłek, rakiety tenisowe – 2.700 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4210
 - malowanie szatni przy płycie głównej – o 2.000 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4270
 - rekultywacja głównej płyty boiska wraz z montażem systemu automatycznego nawadniania o 18.500 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4300
 - usługi transportowe o 500 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 4300
 - zakup bramek przenośnych, ławek wiat dla zawodników, wózka do malowania linii – boisko w Kunowie o 6.100 zł
z dz. 926 rozdz. 92604 § 6060
- § 3020 zwiększa się o kwotę 2000 zł – wysoka temperatura panująca na krytej pływalni powoduje, że istnieje konieczność zapewnienia pracownikom wody do picia przez cały rok. Uwzględniając wykonanie budżetu, istnieje potrzeba zwiększenia środków w tym paragrafie. Pieniądze pochodzą z oszczędności, które udało się uzyskać dzięki temu, że szatnie przy płycie głównej zostały pomalowane przy okazji remontu armatury i wymianie płytek posadzkowych.
- § 4210 utrzymanie boisk ze sztuczną nawierzchnią w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników oraz dbałość o trwałość nawierzchni wymaga ciągłego uzupełniania piasku i granulatu gumowego. Środki na zakup granulatu pochodzą z oszczędności, ponieważ piasek na uzupełnienie boisk kosztował mniej niż przewidywano a remont kortu tenisowego pochłonął również mniejsze środki a wiele prac zostało wykonanych we własnym zakresie.

§ 6050 w czasie eksploatacji boiska przy ul. Lipowej okazało się, że teren który miał być obsiany trawą ze względów praktycznych lepiej będzie wyłożyć kostką brukową. Zasiew trawy był uzależniony od montażu oświetlenia. Prace zostaną zrealizowane przy współpracy z Wydziałem Mienia i Rolnictwa, który będzie nadzorował budowę chodnika wzdłuż boiska.

§ 6060 Istnieje potrzeba zakupu urządzenia do zaczesywania i rozluźniania granulatu gumowego wraz ze szczotkami podnoszącymi włókna trawy na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Brak dbałości o odpowiedni drenaż boiska powoduje, że nie można odróżnić źdźbeł, trawa jest zbita i bardzo twarda. Brak drenażu sprawia, że po deszczu mogą pojawiać się kałuże, przez co stopniowo niszczy się cała płyta, która ma tendencje do nierównego układania się, a w ekstremalnych przypadkach nawet pęknięcia. Nadmienić należy, że na twardej nawierzchni zdecydowanie łatwiej też o kontuzje. Częstotliwość przejazdów tą maszyną jest uzależniona od ilości godzin użytkowania boiska. Przyjmuje się, że zabieg wzruszania granulatu powinno się powtarzać co najmniej raz na dwa miesiące, optymalnie raz na dwa tygodnie. Z ofert, które otrzymujemy średnia cena za przeprowadzenie takiego zabiegu przez wyspecjalizowaną firmę to średnio 3 tys. zł netto. Biorąc pod uwagę, że każde boisko trzeba „przezeszać” co najmniej 3,4 razy w roku, zakup takiej maszyny wróci się po roku użytkowania. Warto również dodać, że w pobliskich gminach również powstają boiska ze sztuczną nawierzchnią i dysponując takim urządzeniem możemy świadczyć usługi, które pozwolą pokryć koszty zakupu maszyny.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - OSIR

- koszty organizacji półkolonii o 4.770 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 4300

- składki na ubezpieczenia społeczne o 300 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4110

- składki na fundusz pracy o 60 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4120

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały i druki, zakup nagród w związku z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych) o 4.000 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4210

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o 60 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4230

- koszty badań okresowych pracowników o 140 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4280

- różne opłaty i składki o 210 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4430

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał środki z budżetu gminy na realizację półkolonii. Środki pierwotnie były w paragrafach dotyczących zakupu usług pozostałych oraz w wynagrodzeniach bezosobowych. W czasie realizacji półkolonii zaszła konieczność obciążenia dodatkowo paragrafów :zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup usług zdrowotnych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz różne opłaty i składki. Obecne przesunięcia służą zatem korekcie o wyżej wymienione paragrafy.

6. Wydział Rozwoju i Inwestycji

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o 4.000 zł.

z dz.710 rozdz. 71004 § 4300

- ekspertyzy, analizy i opinie o 4.000 zł

do dz.710 rozdz. 71004 § 4390

Dokonuje się przeniesienia środków na zabezpieczenie wykonania badań geologicznych gruntów związanych z zadaniami wydziału.

7. Szkoła Podstawowa Nr 2

- wynagrodzenia bezosobowe o 800 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4170

- szkolenia pracowników o 800 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4700

- zakup materiałów do remontu o 7.000 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

- zakup materiałów do remontu o 7.000 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270

- szkolenia pracowników o 800 zł

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4700

- wynagrodzenia bezosobowe o 800 zł

do dz. 801 rozdz. 80146 § 4170

W uchwale nr XXIX/387/09 z dnia 26.06.09r. dokonano mylnej klasyfikacji w rozdziałach i paragrafach.

8. Biuro Promocji

- „zorganizowanie konferencji polsko – niemieckiej o 30.000 zł”
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

- „pozyskanie środków w ramach zlecenia o 30.000 zł”
do dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

W efekcie roboczych rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami władz samorządowych Drezna oraz Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Kościoła Mariackiego w Dreźnie uznano, że z uwagi na zamiar zapewnienia przez stronę niemiecką udziału w planowanej konferencji ph. „Europejskie dziedzictwo kulturowe w marketingu miast i regionów” wysokiej klasy prelegentów oraz kolizje terminowe w roku 2009 (życzeniem strony niemieckiej było, aby konferencję zorganizować w okresie tegorocznego festiwalu muzyki oratoryjnej na Świętej Górze), proponuje się przełożenie realizacji tego przedsięwzięcia na rok 2010.

Jednocześnie proponuje się przeznaczenie 15.000 zł na realizację zadań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych. Kwota przewidziana na to zadanie (15.000 zł) została już w znacznej części (14.640 zł) wykorzystana, zaś z uzyskanych w instytucjach dystrybuujących pieniądze z funduszy unijnych wynika, iż w roku 2009 należy liczyć się z kolejnymi konkursami, w których gmina Gostyń mogłaby ubiegać się o środki zewnętrzne. W tym celu wskazane byłoby dysponowanie kwotą umożliwiającą na przykład zlecenie realizacji studium wykonalności, bądź sporządzenie lub modyfikację innych wymaganych procedurami dokumentów.

9. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu – 8.825 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 4170

- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu – 3.215 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 4210

- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu – 5.778 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 4300

- Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy –
2.668 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 4300

- Organizowanie szkoleń adresowanych dla rodziców oraz osób pracujących w placówkach oświatowych w celu dostrzegania problemu alkoholizmu i przemocy wśród dzieci i młodzieży – 940 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 4300

b) do działu 851, rozdział 85154:

- **Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu – 2.267 zł**

§ 4010 – 1.575 zł

§ 4110 – 252 zł

§ 4120 – 40 zł

§ 4300 – 400 zł

- **Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gostyniu – 2.889 zł**

§ 4010 – 2.100 zł

§ 4110 – 336 zł

§ 4120 – 53 zł

§ 4300 – 400 zł

- **Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu – 2.267 zł**

§ 4010 – 1.575 zł

§ 4110 – 252 zł

§ 4120 – 40 zł

§ 4300 – 400 zł

- **Szkoły Podstawowej w Daleszynie – 1.645 zł**

§ 4010 – 1.050 zł

§ 4110 – 168 zł

§ 4120 – 27 zł

§ 4300 – 400 zł

- **Szkoły Podstawowej w Goli – 1.645 zł**

§ 4010 – 1.050 zł

§ 4110 – 168 zł

§ 4120 – 27 zł

- § 4300 – 400 zł
 - **Szkoły Podstawowej w Kunowie – 1.645 zł**
 - § 4010 – 1.050 zł
 - § 4110 – 168 zł
 - § 4120 – 27 zł
 - § 4300 – 400 zł
 - **Szkoły Podstawowej w Siemowie – 1.645 zł**
 - § 4010 – 1.050 zł
 - § 4110 – 168 zł
 - § 4120 – 27 zł
 - § 4300 – 400 zł
 - **Szkoły Podstawowej w Sikorzynie – 1.645 zł**
 - § 4010 – 1.050 zł
 - § 4110 – 168 zł
 - § 4120 – 27 zł
 - § 4300 – 400 zł
 - **Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu – 2.889 zł**
 - § 4010 – 2.100 zł
 - § 4110 – 336 zł
 - § 4120 – 53 zł
 - § 4300 – 400 zł
 - **Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu – 2.889 zł**
 - § 4010 – 2.100 zł
 - § 4110 – 336 zł
 - § 4120 – 53 zł
 - § 4300 – 400 zł
- c) z działu 851, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii:
- Udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków – 1.000 zł
- z dz. 851 rozdz. 85153 § 4210

- Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy – 1.000 zł
z dz. 851 rozdz. 85153 § 4240
- Udział w lokalnych kampaniach mających na celu informowanie o istocie uzależnień od narkotyków – 3.000 zł
z dz. 851 rozdz. 85153 § 4300
- Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym w placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców – 1.000 zł
z dz. 851 rozdz. 85153 § 4300
- d) Doposażenie skate parków – 6.000 zł
do dz. 851 rozdz. 85153 § 6060
- e) Organizowanie wycieczek dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym – 16.500 zł
z dz. 851 rozdz. 85154 § 2820
- f) Działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy – 16.500 zł
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170
- g) z działu 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - Prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości – 300 zł
z dz. 851 rozdz. 85154 § 4210
 - Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy – 460 zł
z dz. 851 rozdz. 85154 § 4240
 - Szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwościową – 6.240 zł
z dz. 851 rozdz. 85154 § 4300
- h) Działalność świetlic oraz klubów młodzieżowych na terenie gminy – 7.000 zł
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4260
- i) z działu 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy – 540 zł
z dz. 851 rozdz. 85154 § 4240

- Organizowanie szkoleń adresowanych dla rodziców oraz osób pracujących w placówkach oświatowych w celu dostrzegania problemu alkoholizmu i przemocy wśród dzieci i młodzieży – 1.060 zł
z dz. 851 rozdz. 85154 § 4300
 - Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży – 2.500 zł
z dz. 851 rozdz. 85154 § 4300
 - j) Dopuszczenie skate parków – 4.100 zł
do dz. 851 rozdz. 85154 § 6060
 - k) z działu 801 rozdz. 80195:
 - § 4010 – 1.860 zł
 - § 4110 – 281 zł
 - § 4120 – 46 zł
 - l) do działu 801 rozdz. 80104:
 - **Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu**
§ 4010 – 1.860 zł
§ 4110 – 281 zł
§ 4120 – 46 zł
 - ł) Czynsz – środki na wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie – 288 zł
z dz. 921 rozdz. 92109 § 4300
 - m) z działu 921, rozdział 92195:
 - Zakup nagród i dyplomów – 400 zł
z dz. 921 rozdz. 92195 § 4210
 - Zakupy związane z organizacją imprez – 1.000 zł
z dz. 921 rozdz. 92195 § 4210
 - Zakup wieńcy i kwiatów – 200 zł
z dz. 921 rozdz. 92195 § 4210
 - n) Organizacja imprez kulturalnych – 1.888 zł.
do dz. 921 rozdz. 92195 § 4300
- 10) Mienie gminy i Rolnictwa
- wpisy hipoteczne, opłaty sądowe o 6.000 zł
z dz. 700 rozdz. 70005 § 4430

- wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich o 6.000 zł
do dz. 700 rozdz. 70005 § 4300

Zwiększenie kwoty na dzierżawę jest konieczne z uwagi na zwiększoną powierzchnię gruntu dzierżawionego wiążącą się z większą stawką najmu.

11. Wydział Organizacyjny

- składki na ubezpieczenie społeczne o 11.000 zł
z dz. 750 rozdz. 75023 § 4110

- składki na PFRON o 11.000 zł
do dz. 750 rozdz. 75023 § 4140

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem, który posiadał orzeczony stopień niepełnosprawności wzrosła wartość miesięcznej składki (z 2.920 zł za styczeń na 4.273 zł za czerwiec) i środki zaplanowane na zapłatę składek na PFRON w 2009r. będą niewystarczające. Natomiast na zadaniu składki na ubezpieczenie społeczne powstały oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich. Proponuje się w związku z tym przeniesienie środków w kwocie 11.000 zł.

12. Biuro Rady Miejskiej

- nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej o 500 zł
z dz. 750 rozdz. 75022 § 4300

- delegacje służbowe zagraniczne o 500 zł
do dz. 750 rozdz. 75022 § 4420

Planowane środki w przypadku delegacji służbowych zagranicznych są niewystarczające, natomiast na zadaniu nagrywanie i emisja obrad sesji Rady miejskiej pozostaną oszczędności.

13. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Środowiskowy Dom Samopomocy

- zakup paliwa do samochodu o 1.000 zł
z dz. 852 rozdz. 85203 § 4210

- wynagrodzenia bezosobowe o 1.000 zł
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4170

Całość zadań dotyczy środków własnych gminy.

W związku z tym, że środki na zakup paliwa do samochodu służbowego nie zostały w pełni wydatkowane w okresie 6 m-cy, kwotę 1.000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie kierowcy samochodu służbowego w okresie 3 tygodni urlopu wypoczynkowego etatowego pracownika.

14. Wydział Spraw Obywatelskich

-rezerwa celowa – realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 7.500 zł

z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

- zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów o 2.500 zł

do dz. 754 rozdz. 75412 § 4210

- naprawa systemu alarmowania i ostrzegania Zarządzania Kryzysowego o 1.500 zł

do dz. 754 rozdz. 75421 § 4270

-naprawa systemu alarmowania syrenami OC o 3.500 zł

do dz. 754 rozdz. 75414 § 4270

W przypadku ochrony przeciwpożarowej środki z rezerwy celowej zostaną przeznaczone na zakup radiotelefonu przewoźno – bazowego dla jednostki OSP Kunowo. Nowy radiotelefon zostanie zamontowany w samochodzie pożarniczym celem poprawy łączności z Centrum Powiadomiania Ratunkowego oraz innymi jednostkami podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Problemy z łącznością są zawsze utrudnieniem w prowadzeniu działań ratowniczych. Przykładem może być ostatnia nawałnica, gdzie również występowały problemy z łącznością na co wpływ ma również nie najnowszy sprzęt.

W przypadku Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej środki z rezerwy celowej zostaną przeznaczone na modernizację istniejącego systemu alarmowania poprzez zainstalowanie urządzenia do grupowego wysyłania sygnałów ostrzegawczych o zagrożeniach oraz alarmowania syrenami obrony cywilnej.

15. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

z dz. 926 rozdz. 92695 § 4270 o 7.000 zł

do dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o 7.000 zł

W uchwale nr XXIX/387/09 z dnia 26.06.09r. dokonano mylnej klasyfikacji w rozdziałach i paragrafach.

16. Wydział Finansowy

z dz. 757 rozdz. 75702 § 8010 o 180.000 zł

do dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 o 180.000 zł

Powyższe środki przeznacza się na odsetki od zaciągniętych kredytów. Powyższe środki pochodzą z rozliczeń bankowych, które przeznaczone były na obsługę długu publicznego.

17. Wydział Rozwoju i Inwestycji

- z zadania: rozbudowa Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 50.000 zł
z dz. 852 rozdz. 85219 § 6050

- rezerwa ogólna o 50.000 zł

do dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o 50.000 zł

W związku z oszczędnościami na w/w zadaniu majątkowym, kwotę w wysokości 50.000 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy ogólnej.

- Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej na ul. Porzeczkowej i Brzoskwiniowej o kwotę 20.000 zł

do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

- Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Jagodowej o kwotę 20.000 zł

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

W budżecie zabezpieczono środki na ul. Porzeczkową i Brzoskwiniową w wysokości 150.000 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i złożona została jedna oferta na kwotę 155.330,95 zł

- Pobudowanie przejścia pomiędzy ul. Parkową a ul. Mostową wraz z oświetleniem o kwotę 30.000 zł

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

- Przebudowa chodnika na ul. Parkowej o kwotę 30.000 zł

do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Działka na której znajduje się przejście gruntem należącym do Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W uzgodnieniu ze Spółdzielnią proponuje się przebudować chodnik na ul. Parkowej, natomiast przejście zostanie wykonane przez Spółdzielnię lub przy przebudowie drogi krajowej.

VI. Zmiany w załączniku Nr 8 w sprawie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 rok o kwotę 100.000 zł po stronie przychodów i wydatków. Powyższe środki zostaną przeznaczone na remont budynków komunalnych zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 r.

VII. Zmiany w załączniku Nr 10 w sprawie zakresu i kwot dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe w 2009 r.

W związku z niewykorzystaną kwotą w wysokości 8.388 zł przeznaczoną na „Modernizację pokrycia dachowego na budynku przy ul. Fabrycznej w Gostyniu, ZGKiM zwrócił się z wnioskiem o przyznanie tej kwoty na dalszą modernizację

budynku, którą chce przeznaczyć na likwidację pustaków szklanych (luksferów) na klatce schodowej budynku a w to miejsce wmontować okna.

VIII. **Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska**

- zwiększa się plan wydatków na opłatę przyłączeniową dotyczącą doprowadzenia gazu do budynku mieszkalnego w m. Brzezcie 85 w kwocie 2.228 zł

do dz. 900 rozdz. 90011§ 4430

- usługi transportowe „Program rowy” o 2.228 zł

z dz. 900 rozdz. 90011§ 4300

- pobudowanie progu piętrzącego na rzece Kani na zapleczu posesji Nr 27

z dz. 900 rozdz. 90011 § 6110

- usuwanie wyrobów azbestowych i papy o 50.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90011 § 2450

- zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych o 25.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90011 § 4210

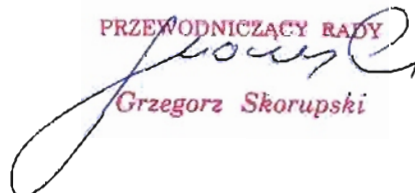
- usługi związane z zalesieniem i zakrzewieniem o 10.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90011 § 4300

Powyższe przeniesienia środków podyktowane są likwidacją skutków nawałnicy z dnia 23 lipca 2009 r. duża ilość złamanych, powyrywanych drzew na terenie miasta i gminy Gostyń, powoduje zwiększenie ilości planowanych nasadzeń. Pozrywane dachy z budynków mieszkalnych, gospodarczych pokrytych eternitem, skutkuje zwiększeniem kosztów usuwania niebezpiecznych materiałów azbestowych.

W związku z możliwością zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach programu „Roboty Publiczne” proponuje się dokonać zmiany zapisu w paragrafach dot. Programu Rowy poprzez dodanie wyrazów „i Roboty Publiczne”. Program ten pozwala na zatrudnienie 10 pracowników na okres trzech miesięcy do prac przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta uszkodzonej przez nawałnicę 23.07.09 r.

W ramach „Programu Rowy” planowano zatrudnić 20 pracowników. Ze względu na brak osób, ZGKiM zatrudnił 4 osoby, dlatego też środki finansowe, które nie będą wykorzystane na „Program Rowy” przeznacza się na program „Roboty publiczne”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski