

Uchwała Nr XXX/390/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 lipca 2009 r.

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

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 66.212.759 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 65.658.364 zł
- dochody majątkowe w kwocie 554.395 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 89.593.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w wysokości 57.971.122 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24.608.907 zł, |
| b) dotacje | 4.342.947 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 945.000 zł, |

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 31.622.260 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”.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna w wysokości 8.000 zł,

2) rezerwa celowa w wysokości 1.614.172 zł z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 15.000 zł,

b) zadania oświatowe 1.031.591 zł,

c) remonty budynków komunalnych 100.000 zł,

d) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 387.581 zł

e) realizację projektów oświatowych 80.000 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 XXX/390/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 lipca 2009 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień: 23-07-09 | | | Stan na dzień: 29-07-09 | | | Zmiana | | |
|--------------|----------|----------|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. | 21 124 | 0 | 21 124 | 36 124 | 0 | 36 124 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Razem | | | | 58 846 657 | 7 351 102 | 66 197 759 | 58 861 657 | 7 351 102 | 66 212 759 | 15 000 | 0 | 15 000 |

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/390/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 lipca 2009 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:23-07-09 | | | Stan na dzień:29-07-09 | | | Zmiana | | |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 14 595 487 | 0 | 14 595 487 | 14 305 487 | 0 | 14 305 487 | -290 000 | 0 | -290 000 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 13 478 897 | 0 | 13 478 897 | 13 188 897 | 0 | 13 188 897 | -290 000 | 0 | -290 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 078 600 | 0 | 1 078 600 | 788 600 | 0 | 788 600 | -290 000 | 0 | -290 000 |
| 754 | 75421 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 344 639 | 0 | 344 639 | 594 639 | 0 | 594 639 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | 9 879 | 0 | 9 879 | 259 879 | 0 | 259 879 | 250 000 | 0 | 250 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 757 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| | | | Obsługa długu publicznego | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 | 945 000 | 0 | 945 000 | -170 000 | 0 | -170 000 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 115 000 | 0 | 1 115 000 | 945 000 | 0 | 945 000 | -170 000 | 0 | -170 000 |
| 758 | 8010 | | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 615 000 | 0 | 615 000 | 445 000 | 0 | 445 000 | -170 000 | 0 | -170 000 |
| | | | Różne rozliczenia | 6 182 772 | 0 | 6 182 772 | 6 147 772 | 0 | 6 147 772 | -35 000 | 0 | -35 000 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 657 172 | 0 | 1 657 172 | 1 622 172 | 0 | 1 622 172 | -35 000 | 0 | -35 000 |
| 801 | 4810 | | Rezerwy | 1 657 172 | 0 | 1 657 172 | 1 622 172 | 0 | 1 622 172 | -35 000 | 0 | -35 000 |
| | | | Oświata i wychowanie | 26 275 147 | 0 | 26 275 147 | 26 225 147 | 0 | 26 225 147 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 614 632 | 0 | 15 614 632 | 15 564 632 | 0 | 15 564 632 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| 852 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 936 231 | 0 | 4 936 231 | 4 886 231 | 0 | 4 886 231 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| | | | Pomoc społeczna | 9 020 452 | 6 825 392 | 15 845 844 | 9 420 452 | 6 825 392 | 16 245 844 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 584 300 | 146 900 | 1 731 200 | 1 984 300 | 146 900 | 2 131 200 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 900 | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 583 300 | 146 900 | 1 730 200 | 1 983 300 | 146 900 | 2 130 200 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 789 242 | 0 | 6 789 242 | 6 699 242 | 0 | 6 699 242 | -90 000 | 0 | -90 000 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 4 202 330 | 0 | 4 202 330 | 4 112 330 | 0 | 4 112 330 | -90 000 | 0 | -90 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 332 000 | 0 | 3 332 000 | 3 242 000 | 0 | 3 242 000 | -90 000 | 0 | -90 000 |
| Razem | | | | 82 227 280 | 7 351 102 | 89 578 382 | 82 242 280 | 7 351 102 | 89 593 382 | 15 000 | 0 | 15 000 |

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

| Lp. | Nazwa zadania | Jednost. org. odp. za realiz. zadania | Cel zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Źródła finansowania inwestycji w 2009 r. | | Nakłady do poniesienia w dwóch kolejnych latach budżetowych | |
|-------|---|---------------------------------------|--|------------------|--------------------------|--|---------------|---|------------|
| | | | | | | inne źródła | środki własne | 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 | 32 374 230 | 0 | 2 000 000 | 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 | 3 224 481 | 0 | 3 200 000 | 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 | 7 796 821 | 0 | 1 800 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 6. | Budowa drogi łączącej ul. Starogostynską 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. Krajewice - 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 | 5 153 059 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| 10. | Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożogowo 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 | 2 467 621 | 420 000 | 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 podstaw 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. Strzeleckiej 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 | 892 720 | 0 | 550 000 | 0 | 0 |
| 18. | Utworzenie "Stacji Gostyn" - 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 | 3 674 605 | 50 000 | 0 | 1 500 000 | 1 000 000 |
| 20. | Budownictwo socjalne - 900/90095/6050 | UM | Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu 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 | 2 025 000 | 0 | 1 525 000 | 0 | 0 |
| Razem | | | | | 123 874 194 | 3 942 472 | 19 747 651 | 25 703 963 | 22 577 956 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/390/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 lipca 2009 r.

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

Zmiany budżetu i w budżecie polegają na:

- I. Zwiększeniu planu dochodów w dz. 754 rozdz. 75421 § 2710 i wydatków w dz. 754 rozdz. 75421 § 4300 o kwotę 15.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad Gostyniem i okolicznymi miejscowościami w dniu 23 lipca 2009r.
 - II. Rozdysponowaniu rezerwy celowej z działu 758 rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 35.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków:
 - w dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 o kwotę 10.000 zł na zakup niezbędnych materiałów (folia, łaty, gwoździe itp.) dla mieszkańców, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku żywiołu
 - w dz. 754 rozdz. 75421 § 4300 o kwotę 25.000zł na usuwanie skutków wichury.
 - III. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 400.000 zł z niżej wymienionych zadań:
 - Zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 90.000 zł. W budżecie planowano środki w wysokości 100.000 zł na utwardzenie drogi we wsi Kosowo. W związku z zaistniałą sytuacją zadanie wykonane zostanie za kwotę 10.000 zł (wyrównanie i utwardzenie drogi tłuczniem).
 - Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 50.000 zł w wyniku oszczędności jakie powstały na zadaniu „modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej – wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Muzycznej”.
 - Zmniejsza się wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 90.000 zł w wyniku oszczędności jakie powstały na zadaniu „Budownictwo socjalne – budowa budynku socjalnego w m. Gola”.
 - Zmniejsza się wydatki w dz. 757 rozdz. 75702 § 8010 o kwotę 170.000 zł w wyniku oszczędności związanych z obsługą długu publicznego (prowizje za przygotowanie kredytu).
- Kwotę 400.000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców, którzy ucierpieli w

wyniku nawałnicy. Kryteria wypłaty zasiłków określone zostaną w Zarządzeniu Burmistrza Gostynia.

- IV. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 150.000 zł z zadania „remont chodników na terenie miasta Gostynia”. W budżecie planowano na ten cel środki w wysokości 350.000 zł. Zadanie zostanie wykonane za kwotę 200.000 zł.

Kwotę 150.000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdz. 75421 § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków wichury.

- V. Zmniejsza się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 50.000 zł. z zadania „utwardzenie ulicy Broniewskiego” W związku z zaistniałą sytuacją następuje rezygnacja z zadania.

Kwotę 50.000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 754 rozdz. 75421 § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków wichury.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski