

Uchwała Nr XXVIII/430/13  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 28 czerwca 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), oraz art. 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 83.703.832,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 77.180.993,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 6.522.839,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 562.037 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 87.536.714,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 71.624.910,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 15.911.804,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 602.245 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013, zgodnie z

załącznikiem Nr 6 .”

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

1) przychody w wysokości – 3.539.858 zł,

2) koszty w wysokości - 3.512.918 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5.688.996 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.925.838 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

5) § 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.”

6) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.561 zł,

2. celową w wysokości 995.063 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 185.573 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 148.059 zł,

3) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 661.431 zł,

7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

10) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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 5 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 XXVIII/430/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 285 265,00	- 1 229 488,00	3 055 777,00
			Drogi publiczne gminne	4 204 650,00	- 1 229 488,00	2 975 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 604,00	5 604,00
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 604 650,00	- 1 235 092,00	1 369 558,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 901 000,00</b>	<b>106 494,00</b>	<b>4 007 494,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 901 000,00	106 494,00	4 007 494,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	4 280,00	19 280,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	93 714,00	93 714,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	8 500,00	9 500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 400,00</b>	<b>3 592,00</b>	<b>182 992,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 168,00	1 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 168,00	1 168,00
			Pozostała działalność	0,00	2 424,00	2 424,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 424,00	2 424,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 346 913,00</b>	<b>- 96 120,00</b>	<b>46 250 793,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 971 355,00	- 81 030,00	11 890 325,00
		0340	Podatek od środków transportowych	477 384,00	- 81 030,00	396 354,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 409 997,00	- 52 932,00	6 357 065,00
75618	0340		Podatek od środków transportowych	568 572,00	- 52 932,00	515 640,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 100,00	37 842,00	1 558 942,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	18 909,00	18 909,00
801	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 100,00	18 933,00	273 033,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>994 222,00</b>	<b>11 606,00</b>	<b>1 005 828,00</b>

80101	Szkoły podstawowe	38 174,00	10 011,00	48 185,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 273,00	10 011,00	47 284,00
80104	Przedsiębiorstwa	932 048,00	1 595,00	933 643,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	297,00	297,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	297,00	- 297,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 595,00	1 595,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929,00</b>	<b>1 929,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 929,00	1 929,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 929,00	1 929,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 167 542,00</b>	<b>- 1 605 505,00</b>	<b>562 037,00</b>
85395	Pozostała działalność	2 167 542,00	- 1 605 505,00	562 037,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 364 679,00	- 1 364 679,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 826,00	- 240 826,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>282 000,00</b>	<b>5 490,00</b>	<b>287 490,00</b>
90095	Pozostała działalność	0,00	5 490,00	5 490,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 490,00	5 490,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>71 039,00</b>
92195	Pozostała działalność	0,00	1 039,00	1 039,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 039,00	1 039,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 035 014,00</b>	<b>13 057,00</b>	<b>2 048 071,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 035 014,00	13 000,00	2 048 014,00
0830	Wpływy z usług	1 607 400,00	13 000,00	1 620 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	57,00	57,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz p...ności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57,00	57,00
<b>Razem:</b>			86 491 738,07	- 2 787 906,00	83 703 832,07

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/430/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 r**  
Zmiany w planie wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 486 781,00	- 1 364 092,00	13 122 689,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 571 500,00	- 134 000,00	1 437 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 000,00	- 134 000,00	561 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	12 882 116,00	- 1 230 092,00	11 652 024,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 494 006,00	- 1 230 092,00	10 263 914,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>769 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>869 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 000,00	100 000,00	869 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
754	75405		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 321,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>379 321,00</b>
			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754	75412		<b> Ochotnicze strażnie pożarne</b>	<b>193 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 031,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 264,00	- 1 500,00	35 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	1 500,00	21 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 625 424,00</b>	<b>- 229 400,00</b>	<b>1 396 024,00</b>
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 325 024,00	- 229 400,00	1 095 624,00
		4810	Rezerwy	1 325 024,00	- 229 400,00	1 095 624,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 137 686,00</b>	<b>132 760,00</b>	<b>31 270 446,00</b>
			Szkoły podstawowe	13 802 351,00	106 312,00	13 908 663,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	682 647,00	- 32 490,00	650 157,00
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 052,00	- 5 525,00	1 596 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 901,00	- 797,00	226 104,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 524,00	109 500,00	180 024,00

4270	Zakup usług remontowych	175 860,00	31 300,00	207 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	430 454,00	5 250,00	435 704,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-475 743,00	- 926,00	474 817,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>785 015,00</b>	<b>-6 114,00</b>	<b>778 901,00</b>
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 595,00	- 5 119,00	35 476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 290,00	- 870,00	101 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 076,00	- 125,00	13 951,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>7 042 817,00</b>	<b>30 477,00</b>	<b>7 073 294,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 750,00	2 230,00	4 690 980,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	387 847,00	- 12 257,00	375 590,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 008,00	- 1 749,00	872 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 657,00	- 247,00	115 410,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00	42 500,00	95 500,00
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 873,00</b>	<b>2 085,00</b>	<b>197 958,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 497,00	- 2 230,00	11 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,00	- 335,00	1 687,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	- 54,00	280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 320,00	4 704,00	146 024,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>592 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 874,00</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>475 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 174,00</b>
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	99 300,00	- 41 300,00	58 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	200,00	7 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 280,00	6 900,00	104 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 092,00	3 250,00	21 342,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 390,00	30 550,00	161 940,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00



852				Pomoc społeczna	13 962 315,25	5 813,00	13 968 128,25
	85203			Ośrodki wsparcia	850 681,00	5 813,00	856 494,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 331,00	4 818,00	473 149,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 630,00	877,00	89 507,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	118,00	8 368,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 964 441,00	1 888 829,00	1 075 612,00
	85395			Pozostała działalność	2 538 141,00	- 1 888 829,00	649 312,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	- 8 351,00	11 659,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	- 1 474,00	724,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	14,00	1 658,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,00	103,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	115 267,00	8 338,00	123 605,00
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	15 577,00	1 470,00	17 047,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 679,00	- 1 364 679,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 150,00	- 524 150,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 549 090,00	429 742,00	6 978 832,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 000,00	294 000,00	1 727 000,00
		4260		Zakup energii	450 000,00	160 000,00	610 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	134 000,00	414 000,00
	90095			Pozostała działalność	3 469 438,00	135 742,00	3 605 180,00
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	619 138,00	36 000,00	655 138,00
		4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	- 258,00	6 242,00
926				Kultura fizyczna	4 860 146,00	21 100,00	4 881 246,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	4 295 398,00	13 000,00	4 308 398,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 777,00	- 2 000,00	93 777,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	253 800,00	1 500,00	255 300,00
		4270		Zakup usług remontowych	271 800,00	20 000,00	291 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	591 350,00	- 6 500,00	584 850,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 000,00	4 000,00	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	348 000,00	4 000,00	352 000,00
92695	Pozostała działalność	216 748,00	4 100,00	220 848,00
3250	Stypendia różne	37 700,00	4 100,00	41 800,00
<b>Razem:</b>		<b>90 324 620,07</b>	<b>- 2 787 906,00</b>	<b>87 536 714,07</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/430/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013

r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013 r.

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	10 824 914,00
	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	10 263 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 263 914,00
			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	50 000,00
			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 realizacją ok. 70 m w Starym Gostyniu	110 000,00
			Pierwokupy	0,00
			Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	900 000,00
			Przebudowa ul. B Śliwińskiego	478 652,00
			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	88 900,00
			Utwardzenie ul. Sikorskiego pomiędzy posesją 43 i 45	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Nabywanie gruntów - ul. Krafcowa w Gostyniu	70 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	170 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną	0,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	90 000,00

		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 447,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13 447,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00
		Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy	13 447,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
		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	200 000,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		rezerwa celowa na zadania majątkowe	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>376 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>350 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Daleszynie	350 000,00
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>26 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 074 000,00</b>

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyńskiego	120 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Czereśniowej	150 000,00
		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
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	2 645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00
		Budowa budynku socjalnego w Goli	1 600 000,00
		Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	60 000,00
		Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej	200 000,00
		Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup straganów handlowych - 5 szt	35 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00
		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	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 628,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 400,00
		Modernizacja pomnika - Góra Zamkowa	50 000,00
		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	108 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 228,00
		Budowa muszli koncertowej w Sikorzynie	20 000,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>15 911 804,00</b>

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 858,00	3 512 918,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 539 858,00	
		Wpływy z usług komunalnych	2 069 658,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	586 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
		Pozostałe odsetki	30 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	750 000,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>3 539 858,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		979 001,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 610 717,00
		remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		73 200,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		750 000,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 512 918,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/430/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 364 000,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>948 792,00</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 900,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>778 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	778 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 504 304,00</b>
	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	377 847,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 847,00
	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:

5 688 996,00

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 200,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 730 038,00</b>
	80104		Przedszkola	2 730 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 038,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 700,00</b>
	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	58 000,00
		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	58 000,00
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 500,00</b>
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>416 400,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 000,00</b>

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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>352 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>3 925 838,00</b>

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/ 430/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 r.  
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /-;+/ 7 000	Klasyfikacja 801-80101-0750
1.	SP Nr 2: zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy ze względu na podpisanie umowy na wynajem powierzchni przeznaczonych na reklamę.	7 000	801-80101-0750
2.	PM Nr 1: środki otrzymane ze sprzedaży złomu	297	801-80104-0870
	UM: - środki otrzymane ze sprzedaży złomu	-297	801-80104-0970
3.	OSIR:		
	organizacja pólkolonii pod hasłem "Sportowe wakacje z OSIRem" - odpłatność uczestników	13 000	926-92604-0830
4.	SP Siemowo: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz mieszkalny)	3 011	801-80101-0750
5.	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:		
a)	wpływów z różnych dochodów	5 604	600-60016-0970
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 280	700-70005-0760
c)	wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	93 714	700-70005-0870
d)	pozostałych odsetek (odsetki od wpłat rozłożonych na raty i wpłat zaległych)	8 500	700-70005-0920
e)	wpływów z różnych dochodów (spłata należności za ryczałt oraz zwrot kosztów sądowych)	1 168	750-75023-0970
f)	wpływów z różnych dochodów (zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy)	2 424	750-75095-0970
g)	wpływów z opłaty eksploatacyjnej	18 909	756-75618-0460
h)	wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	18 933	756-75618-0490
i)	zwrotu dotacji (Przedszkole Niepubliczne - Stokrotka)	1 595	801-80104-2910
j)	zwrotu dotacji GOK Humik i UKS Piątka	1 929	851-85154-2910
k)	wpływów z różnych dochodów (ZGKiM korekta faktur z 2012 r.)	5 490	900-90095-0970
l)	zwrotu dotacji (ZKiWP)	1 039	921-92195-2910
ł)	zwrotu dotacji (UKS Biskupianka)	57	926-92605-2910
	<b>Zmniejszenie dochodów:</b>		
6.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internetowy Gostyń Bez Granic	-1 364 679	853-85395-6207
		-240 826	801-80104-6209
7.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńska z ul. Polną - (pozostaje 1.369.558 zł)	-1 235 092	600-60016-6330
8.	podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	-81 030	756-75615-0340
9.	podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	-52 932	756-75616-0340
	<b>RAZEM</b>	<b>-2 787 906</b>	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana /;-+/-	Klasyfikacja
1.	<p>GN: konieczność wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na podstawie decyzji podziałowych dokonanych w latach 2011 - 2013.</p> <p>Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo, ul. Nad Kanią, Brzezie.</p> <p>DDP: Od marca br. na stanowisku masażysty - rehabilitanta zatrudniono stażystę, który finansowany jest w całości przez PUP. Umowa została podpisana na okres 6 m-cy tj. do końca sierpnia 2013 r. Po tym okresie jednostka zobowiązana jest zatrudnić tę osobę na okres nie mniejszy niż 3 miesiące.</p> <p>wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>składki na fundusz pracy</p>	100 000	700-70005-6060
2.	<p>SP Nr 5: Uczennice szkoły uczestniczyły w zawodach sportowych o nazwie "Czwórbój lekkoatletyczny" (biegi na 60m i 600 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową) zajmując na kolejnych etapach I miejsce (miejsko-gminny, powiatowy, rejonowy, wojewódzki), a jednocześnie awansowały do etapu ogólnopolskiego w Radomiu. Mając na uwadze osiągnięcia sportowe oraz promocję miasta na zawodach rangi ogólnopolskiej należy dofinansować wyjazd w postaci opłacenia kosztów transportu, noclegów oraz wyżywienia.</p> <p>Zakup usług pozostałych (kosztów transportu, noclegi oraz wyżywienie).</p>	4 818 877 118	852-85203-4010 852-85203-4110 852-85203-4120
3.	<p>SP Nr 2: Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu z dnia 10 maja nakazano Dyrektorowi SP Nr 2 wykonanie "aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów SP 2 zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 2010 r."</p> <p>opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego</p>	2 100	801-80101-4300
4.	<p>Wydział GK:</p> <p>koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej</p> <p>opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie stawów w Siemowie i Bogusławkach</p> <p>koszenie rowów gminnych</p> <p>wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych</p> <p>zakup energii elektrycznej</p> <p>zakup wyposażenia biurowego do KPP w Gostyniu</p> <p>utwardzenie ul. Sikorskiego pomiędzy posesją 43 i 45</p>	1 700	801-80101-4300
5.	<p>OSIR</p> <p>zakup materiałów i wyposażenia (organizacja imprez sportowo rekreacyjnych)</p> <p>zakup usług pozostałych (organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych)</p>	16 000 4 000 8 000 8 000 160 000 5 000 5 000	900-90095-4300 900-90095-4300 900-90095-4300 900-90095-4300 900-90015-4260 754-75405-4210 600-60016-6050
6.		1 500 11 500	926-92604-4210 926-92604-4300

7.	<b>Wydział Finansowy</b> rezerwa ogólna	-42 536	758-75818-4810
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	-86 864	758-75818-4810
8.	<b>SP Nr 1 - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi</b> dodatkové wynagrodzenie roczne	-5 186	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	-882	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-127	801-80101-4120
9.	<b>SP Nr 2 - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi</b> dodatkové wynagrodzenie roczne	-9 665	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 643	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-237	801-80101-4120
10.	<b>SP Nr 5 - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi</b> dodatkové wynagrodzenie roczne	-11 656	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 982	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-286	801-80101-4120
11.	<b>SP Gola - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi</b> dodatkové wynagrodzenie roczne	-146	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	-25	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-4	801-80101-4120
12.	<b>SP Daleszyn - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi</b> dodatkové wynagrodzenie roczne	-3 857	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	-656	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-94	801-80101-4120
13.	<b>SP Kunowo - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi</b> dodatkové wynagrodzenie roczne	-892	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	-152	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-22	801-80101-4120
14.	<b>SP Siemowo - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi</b> dodatkové wynagrodzenie roczne	-567	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	-96	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-14	801-80101-4120
15.	<b>SP Sikorzyn - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi</b> dodatkové wynagrodzenie roczne	-521	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	-89	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-13	801-80101-4120

16.	SP Gola - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy	-60 -10 -1	801-80103-4040 801-80103-4110 801-80103-4120
17.	SP Daleszyn - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy	-2 087 -355 -51	801-80103-4040 801-80103-4110 801-80103-4120
18.	SP Kunowo - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy	-1 770 -301 -43	801-80103-4040 801-80103-4110 801-80103-4120
19.	SP Siemowo - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy	-314 -53 -8	801-80103-4040 801-80103-4110 801-80103-4120
20.	SP Sikorzyn - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy	-888 -151 -22	801-80103-4040 801-80103-4110 801-80103-4120
21.	GM Nr 1 - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy	-6 804 -1 157 -167	801-80110-4040 801-80110-4110 801-80110-4120
22.	GM Nr 2 - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy	-5 453 -927 -134	801-80110-4040 801-80110-4110 801-80110-4120
23.	SP : zakup sprzętu komputerowego wynika z wymogu dostosowania liczby stanowisk komputerowych do liczby uczniów znajdujących się w pracowni komputerowej od dnia 1 września 2013 roku, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania oraz potrzeby wymiany zużytego sprzętu, który ulega częstym awariom i wymaga napraw.		
a)	SP Kunowo - zakup pomocy dydaktycznych (stanowiska komputerowe dla uczniów)	35 500	801-80101-4240
b)	SP Nr 2 - zakup pomocy dydaktycznych (stanowiska komputerowe dla uczniów)	42 000	801-80101-4240
c)	GM Nr 2 - zakup pomocy dydaktycznych (stanowiska komputerowe dla uczniów)	32 500	801-80101-4240
d)	SP Nr 1: zakup pomocy dydaktycznych - (sprzęt komputerowy - 6 laptopów)	12 000	801-80101-4240

e)	SP w Goli: zakup pomocy dydaktycznych - (sprzęt komputerowy - 6 laptopów)	12 000	801-80101-4240
f)	SP w Siemowie: zakup pomocy dydaktycznych - (sprzęt komputerowy - 4 laptopy)	8 000	801-80101-4240
24.	SP Daleszyn: naprawa dwóch kotłów C.O.	2 800	801-80101-4270
25.	SP Daleszyn: remont sufitu wraz z odświeżeniem ścian w holu.	6 500	801-80101-4270
26.	SP Gola: remont instalacji elektrycznej	12 000	801-80101-4270
27.	Wydział OSS: Zawodnicy i zawodniczki uzyskują znaczące sukcesy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zawodnicy UKS "Kaniałka" w Gostyniu uzyskali 9 m-ce w Mistrzostwach Polski kadetów w piłce siatkowej.		
	stypendia sportowe	4 100	926-92695-3250
28.	Wydział OSS: zakup materiałów i usług niezbędnych do zorganizowania Gali Sportów Walki. dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	4 000	926-92605-2360
29.	SP Siemowo: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-926	801-80101-4440
		1 130	801-80195-4440
30.	Gimnazjum Nr 2: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 574	801-80195-4441
31.	Gimnazjum Nr 1: nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230	801-80110-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	335	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	54	801-80110-4120
	zakup pomocy dydaktycznych	10 000	801-80110-4240
b)	Wydział OSS wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 230	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-335	801-80195-4110
	składki na fundusz pracy	-54	801-80195-4120
32.	SP Sikorzyn: udział szkoły w projekcie "Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan" (zakup modemu i przyłączenie neostrady, zakup usług pozostałych)	1 450	801-80101-4300
33.	SP Nr 1 remont pomieszczeń szkolnych - łazienka chłopców	10 000	801-80101-4270
	OSiR: dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 000	926-92604-4040
34.	zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektu krytej pływalni, serwis pomp i systemu nawadniania boisk)	-18 000	926-92604-4300
	zakup usług remontowych (remont studni z pompami wraz z wymianą części rurociągu)	20 000	926-92604-4270
	Zmniejszenie wydatków:		



35.	<p><b>Wydział RI:</b> W związku z negatywną odpowiedzią Izdy wdrażającej na prośbę Gminy Gostyni o zmianę zakresu realizacji projektu (dotyczyło rezygnacji z budowy sieci światłowodowej) oraz wysokimi kosztami utrzymania sieci w okresie trwałości projektu (5 lat) podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu i wykreślenia go z budżetu gminy. (Wykreślenie zadania i środków z budżetu.)</p> <p>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internetowy Gostyn bez Granic"</p>	-1 364 679	853-85395-6057	
		-524 150	853-85395-6059	
36.	<p><b>Wydział RI:</b> W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania oraz podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowaniu w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" należy dokonać stosownych zmian i zmniejszyć środki o n/w kwotę. Zadanie jest w trakcie realizacji - 5.764.909 zł.</p> <p>"Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńska z ul. Polną"</p>	-1 235 092	600-60016-6050	
37.	<b>Wydział RI:</b>			
	"opłata przyłącza energetycznego do rodzinnego ogrodu działkowego "Hutnik". (Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 6.242 zł.).	-258	900-90095-4430	
	<b>RAZEM</b>	-2 787 906		

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Zmiana /;-+/-	Klasyfikacja
1.	<b>Wydział OSS:</b> zmiany związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
	Doposażenie Punktu Wsparcia	-800	851-85154-4210
	zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym	-700	851-85154-4210
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-200	851-85154-4210
a)	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	-800	851-85154-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 500	851-85154-4170
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne	-4 000	851-85154-4170
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	-6 000	851-85154-4300
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego	10 000	851-85154-2360
	<b>Wydział OSS</b>		
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	-51 300	851-85154-2360
	<b>OSIR:</b>		
	składki na ubezpieczenia społeczne	200	851-85154-4110
b)	wynagrodzenia osobowe	8 400	851-85154-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	4 950	851-85154-4210

	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych		100	851-85154-4230
	zakup usług pozostałych		37 350	851-85154-4300
	różne opłaty i składki		300	851-85154-4430
	<b>GK:</b>			
2.	rezerva celowa na remonty budynków komunalnych ZGKiM		-100 000	758-75818-4810
	remont budynków komunalnych		100 000	900-90095-2650
	SP Kunowo: realizacja projektu pn. "Lepszy start" - poprawna realizacja zadań wynikających z umowy (wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi).		-8 351	853-85395-4117
	składki na ubezpieczenia społeczne		-1 474	853-85395-4119
3.	składki na fundusz pracy		14	853-85395-4127
	wynagrodzenia bezosobowe		3	853-85395-4129
			8 338	853-85395-4177
			1 470	853-85395-4179
	<b>Wydział SO:</b> przeniesienia środków związane są z awariami urządzeń alarmowych oraz z dofinansowaniem przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP na zakup sprzętu.			
4.	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych		-4 000	754-75412-3030
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000	754-75412-2820
	zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów		-1 500	754-75412-4210
	zakup usług remontowych (naprawy i konserwacja urządzeń alarmowych)		1 500	754-75412-4270
	<b>Wydział RI:</b>			
5.	"przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. J. Pawła II (na odcinku od parkingu przy cmentarzu do drogi na Smogorzewo)		134 000	900-90015-6050
	"przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem w m. Gostyń"		-134 000	600-60016-6300
	<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	

IV. Zmiana nazwy zadania.		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Wydział RI: proponuje się dokonać zmiany zapisu treści zadania, aby urealnić zapis tak, by można było w ramach posiadanych środków przygotowywać odpowiednie dokumenty związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. jest: "Pozyskiwanie środków w ramach zleceń" w/b: "Opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych"	-20 000 20 000	750-75095-4300 750-75095-4300
2.	Wydział RI: jest: "Wykonanie wejść do szkoły oraz opaski przy budynku z kostki betonowej wraz z elewacją zewnętrzną kompleksu szkolnego realizacja kampanii i programów profilaktycznych" w/b: "Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Daleszynie"	-350 000 350 000	801-80101-6050 801-80101-6050
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	

V. 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

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	86 491 738,07	-2 787 906,00	83 703 832,07
2.	Zmiany w wydatkach	90 324 620,07	-2 787 906,00	87 536 714,07
3.	Deficyt	-3 832 882,00	0,00	-3 832 882,00

#### VII. Zmiany w ZGKiM

ZGKiM - w związku z uczestnictwem w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, organizowanego przez PUP, zmniejszeniu ulegają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki powyższe przeznaczone zostaną na rozszerzenie zakresu planowanych prac remontowych oraz uzupełnienie zużytego sprzętu do prac związanych z utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją terenów zielonych.				
<b>Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</b>				
wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 500	900-90017-4210		
składki na ubezpieczenia społeczne	-5 157	900-90017-4110		
składki na fundusz pracy	-735	900-90017-4120		
wynagrodzenia bezosobowe	-2 500	900-90017-4170		
<b>Zwiększenie wydatków bieżących</b>				
zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo stałe, sprzęt i wyposażenia)	14 000	900-90017-4210		
zakup usług remontowych (remont świetlic wiejskich)	19 000	900-90017-4270		
zakup usług pozostałych	2 892	900-90017-4300		
<b>R a z e m</b>	<b>0</b>			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski