

**Uchwała Nr XXVIII/369/09**  
**Rady Miejskiej w Gostyniu**  
**z dnia 30 kwietnia 2009 roku**

**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 65.290.587 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.794.592 zł
- dochody majątkowe w kwocie 495.995 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 7.028.152 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 87.727.841 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 56.004.687 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.438.521 zł,
- b) dotacje 4.362.947 zł,

- c) wydatki na obsługę długu 500.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 31.723.154 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 wynoszą 7.028.152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
- 2) § 4 otrzymuje brzmienie:  
„1. Deficyt budżetu w kwocie 22.437.254 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.”
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie:  
„Tworzy się rezerwy:  
1) rezerwa ogólna w wysokości 55.000 zł,  
2) rezerwa celowa w wysokości 1.715.272 zł z tego na:  
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł,  
b) zadania oświatowe 1.077.691 zł,  
c) remonty budynków komunalnych 100.000 zł,  
d) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 387.581 zł  
e) realizację projektów oświatowych 100.000 zł”.
- 4) § 6 otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się zakres i kwoty dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.”
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:  
„Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych  
1) przychody w wysokości 3.247.357 zł  
2) wydatki w wysokości 3.185.978 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 8.”
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 25.649.662 zł z tego na:  
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 21.837.254 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 XVIII/369/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-03-09			Stan na dzień: 30-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	4 584	4 584	0	23 360	23 360	0	18 776	18 776
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0	18 776	18 776	0	18 776	18 776
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	0	18 776	18 776	0	18 776	18 776
852			Pomoc społeczna	1 775 186	6 820 100	8 595 286	1 786 786	6 825 392	8 612 178	11 600	5 292	16 892
	85203		Ośrodki wsparcia	83 226	314 700	397 926	83 226	319 992	403 218	0	5 292	5 292
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	314 700	314 700	0	319 992	319 992	0	5 292	5 292
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 200	0	237 200	248 800	0	248 800	11 600	0	11 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 200	0	237 200	248 800	0	248 800	11 600	0	11 600
<b>Razem</b>				<b>58 250 835</b>	<b>7 004 084</b>	<b>65 254 919</b>	<b>58 262 435</b>	<b>7 028 152</b>	<b>65 290 587</b>	<b>11 600</b>	<b>24 068</b>	<b>35 668</b>

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/369/09  
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 kwietnia  
2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-03-09			Stan na dzień: 30-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	14 854 268	0	14 854 268	14 681 919	0	14 681 919	-172 349	0	-172 349
			Drogi publiczne gminne	13 749 268	0	13 749 268	13 576 919	0	13 576 919	-172 349	0	-172 349
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	100 000	95 000	0	95 000	-5 000	0	-5 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 173 600	0	1 173 600	1 078 600	0	1 078 600	-95 000	0	-95 000
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 840 500	0	11 840 500	11 768 151	0	11 768 151	-72 349	0	-72 349
			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 740	0	1 777 740	1 777 740	0	1 777 740	0	0	0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 740	0	1 777 740	1 777 740	0	1 777 740	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	138 040	0	138 040	139 032	0	139 032	992	0	992
710	71035	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	0	4 200	3 208	0	3 208	-992	0	-992
			Działalność usługowa	424 664	0	424 664	409 664	0	409 664	-15 000	0	-15 000
			Cmentarze	15 000	0	15 000	0	0	0	-15 000	0	-15 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	15 000	0	0	0	-15 000	0	-15 000
750	75023		Administracja publiczna	6 033 749	179 400	6 213 149	6 048 049	179 400	6 227 449	14 300	0	14 300
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 364	0	5 391 364	5 391 364	0	5 391 364	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 490	0	232 490	222 121	0	222 121	-10 369	0	-10 369
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 840	0	68 840	70 390	0	70 390	1 550	0	1 550
		4300	Zakup usług pozostałych	348 830	0	348 830	349 750	0	349 750	920	0	920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 435	0	71 435	79 334	0	79 334	7 899	0	7 899
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 900	0	250 900	265 200	0	265 200	14 300	0	14 300
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700	0	123 700	138 000	0	138 000	14 300	0	14 300
75113			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	4 584	4 584	0	23 360	23 360	0	18 776	18 776
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0	18 776	18 776	0	18 776	18 776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	900	900	0	900	900

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-03-09			Stan na dzień: 30-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	140	140	0	140	140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	8 085	8 085	0	8 085	8 085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	5 800	5 800	0	5 800	5 800
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	3 300	3 300	0	3 300	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	551	551	0	551	551
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 639	0	344 639	344 639	0	344 639	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	10 600	0	10 600	0	10 600	10 600
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	400	0	400	0	400	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	3 300	0	3 300	0	3 300	3 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	5 700	0	5 700	0	5 700	5 700
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	-20 000	-20 000
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	221 840	0	221 840	221 840	0	221 840	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 048	0	36 048	33 148	0	33 148	0	-2 900	-2 900
		4270	Zakup usług remontowych	13 100	0	13 100	16 000	0	16 000	0	2 900	2 900
758			Różne rozliczenia	5 680 672	0	5 680 672	6 295 872	0	6 295 872	0	615 200	615 200
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 525 400	0	4 525 400	4 525 600	0	4 525 600	0	200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	200	0	200	0	200	200
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 155 272	0	1 155 272	1 770 272	0	1 770 272	0	615 000	615 000
		4810	Rezerwy	1 155 272	0	1 155 272	1 770 272	0	1 770 272	0	615 000	615 000
801			Oświata i wychowanie	25 925 114	0	25 925 114	25 925 114	0	25 925 114	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	15 429 432	0	15 429 432	15 430 432	0	15 430 432	0	1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 725	0	259 725	260 065	0	260 065	0	340	340
		4270	Zakup usług remontowych	130 450	0	130 450	137 950	0	137 950	0	7 500	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	356 427	0	356 427	357 087	0	357 087	0	660	660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 789 631	0	4 789 631	4 782 131	0	4 782 131	0	-7 500	-7 500
	80104		Przedszkola	3 632 709	0	3 632 709	3 633 709	0	3 633 709	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 768	0	75 768	76 768	0	76 768	0	1 000	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-03-09			Stan na dzień: 30-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				80195			Pozostała działalność	311 824	0	311 824	309 824	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	-2 000	0	-2 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 022 919</b>	<b>6 820 100</b>	<b>15 843 019</b>	<b>9 034 519</b>	<b>6 825 392</b>	<b>15 859 911</b>	<b>11 600</b>	<b>5 292</b>	<b>16 892</b>
85202			Domy pomocy społecznej	300 000	0	300 000	384 000	0	384 000	84 000	0	84 000
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	300 000	384 000	0	384 000	84 000	0	84 000
85203			Ośrodki wsparcia	391 907	314 700	706 607	391 907	319 992	711 899	0	5 292	5 292
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 263	41 150	64 413	23 263	41 482	64 745	0	332	332
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 572	6 520	10 092	3 572	6 573	10 145	0	53	53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600	0	2 750	2 750	0	2 150	2 150
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 708	0	37 708	37 708	1 800	39 508	0	1 800	1 800
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	300	300	957	1 257	0	957	957
85215			Dodatki mieszkaniowe	700 000	0	700 000	668 000	0	668 000	-32 000	0	-32 000
	3110		Swiadczenia społeczne	700 000	0	700 000	668 000	0	668 000	-32 000	0	-32 000
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 872 500	0	2 872 500	2 884 100	0	2 884 100	11 600	0	11 600
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 250	0	909 250	920 850	0	920 850	11 600	0	11 600
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 400	81 600	735 000	601 400	81 600	683 000	-52 000	0	-52 000
	4300		Zakup usług pozostałych	653 400	81 600	735 000	601 400	81 600	683 000	-52 000	0	-52 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 725 380</b>	<b>0</b>	<b>6 725 380</b>	<b>6 737 380</b>	<b>0</b>	<b>6 737 380</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
90002			Gospodarka odpadami	738 452	0	738 452	743 452	0	743 452	5 000	0	5 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
90095			Pozostała działalność	4 234 930	0	4 234 930	4 241 930	0	4 241 930	7 000	0	7 000
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340 000	0	340 000	347 000	0	347 000	7 000	0	7 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 707 535</b>	<b>0</b>	<b>3 707 535</b>	<b>3 802 535</b>	<b>0</b>	<b>3 802 535</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
92695			Pozostała działalność	159 500	0	159 500	254 500	0	254 500	95 000	0	95 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-03-09			Stan na dzień: 30-04-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				80 138 938	7 004 084	87 143 022	80 699 689	7 028 152	87 727 841	560 751	24 068	584 819



**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 XXVIII/369/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-09 Zlecone	dzień:30-04-09 Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 584	23 360	18 776
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	18 776	18 776
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18 776	18 776
852			Pomoc społeczna	6 820 100	6 825 392	5 292
	85203		Ośrodki wsparcia	314 700	319 992	5 292
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 700	319 992	5 292
<b>Razem</b>				<b>7 004 084</b>	<b>7 028 152</b>	<b>24 068</b>

**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 XXVIII/369/ 09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 kwietnia 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-09 Zlecone	dzień:30-04-09 Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 584	23 360	18 776
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	18 776	18 776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	900	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	140	140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 085	8 085
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 800	5 800
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 300	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	551	551
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 820 100</b>	<b>6 825 392</b>	<b>5 292</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	314 700	319 992	5 292
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150	41 482	332
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520	6 573	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	2 750	2 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800	1 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	957	957
<b>Razem</b>				<b>7 004 084</b>	<b>7 028 152</b>	<b>24 068</b>

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 pomieszczenia 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	32 574 230	0	2 000 000	4 000 000	8 400 000
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Dalešzyna - 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. Starogostyńską z ul. Polną - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2009-2012	6 100 000	100 000	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 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	2 267 621	220 000	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	489 350	300 000	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 Gostyń" - 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	7 000 000	0	1 800 000	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				123 944 194	3 542 472	20 217 651	25 703 963	22 577 956

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVIII/369/09  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 30 kwietnia 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	24 649 662
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	600 000
	<b>Razem przychody</b>	<b>25 249 662</b>
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 812 408
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2 812 408</b>

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 247 357</b>	<b>3 185 978</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 247 357	3 185 978
		Wpływy z usług komunalnych	2 353 736	
		Pozostałe przychody	537 621	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	347 000	
		<b>Razem przychody</b>	<b>3 247 357</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 033 714
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 763 264
		Wydatki majątkowe		389 000
		<b>Razem wydatki</b>		<b>3 185 978</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXVIII/ 369/09  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

**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	250 000
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	40 000
4.	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym i programem do obsługi strefy płatnego parkowania	Celowa	7 000
	R a z e m		<b>347 000</b>

Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXVIII/369/09  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

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

**I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 35.668 zł z tytułu:**

1. otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  
dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 o 18.776 zł /  
dz. 751 rozdz. 75113 § 4110 o 900 zł  
dz. 751 rozdz. 75113 § 4120 o 140 zł  
dz. 751 rozdz. 75113 § 4170 o 8.085 zł  
dz. 751 rozdz. 75113 § 4210 o 5.800 zł  
dz. 751 rozdz. 75113 § 4300 o 3.300 zł  
dz. 751 rozdz. 75113 § 4410 o 551 zł
2. otrzymania dotacji celowej w związku ze zwiększeniem stawki na utrzymanie jednego miejsca dziennego pobytu z kwoty 936,44 zł do wysokości 960, 07 zł od maja 2009 roku.  
dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o 5.292 zł /  
dz. 852 rozdz. 85203 § 4170 o 2.150 zł  
dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 o 332 zł  
dz. 852 rozdz. 85203 § 4120 o 53 zł  
dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 o 1.800 zł  
dz. 852 rozdz. 85203 § 4700 o 957 zł
3. otrzymania dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 o 11.600 zł  
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 / 4010

**II. Zwiększa się plan wydatków o 701.500 zł na zadania:**

1. „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią – opracowanie dokumentacji” o 80.000 zł,  
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

W budżecie gminy na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł. Przeprowadzono postępowanie i wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 144.448 zł. Ponadto, konieczne jest zlecenie badań geologicznych na przedmiotowym gruncie.

2. „Organizacja gry edukacyjno – historycznej o 13.000 zł,

dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

Z ofertą zorganizowania w Gostyniu gry edukacyjno-historycznej krótko nazywanej „Grą Miejską” wystąpił Szymon Dąbrowski, współorganizator cyklu gier miejskich w Poznaniu. Zaproponował projekt pn. „Gostyniacy walczący z zaborem pruskim”. W ramach gry prowadzony jest etap internetowy, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy, a następnie etap uliczny, w którym uczestniczą drużyny.

Oferent posiada bogate doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych we współpracy z innymi samorządami. Szczególnie znane są realizacje podejmowane z Urzędem Miasta Poznania, ale także z samorządami mniejszych ośrodków – w ostatnim czasie w Szamotułach i Stargardzie Szczecińskim.

3. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym i programem do obsługi strefy płatnego parkowania” o 7.000 zł,

do dz. 900 rozdział 90095 § 6210

ZGKiM w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu nr XXVI/330/2009 z dnia 13 lutego 2009 r w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, określenia sposobu ich pobierania i wysokości stawek opłat w celu unowocześnienia i usprawnienia działania Biura Strefy Płatnego Parkowania planuje zakup nowego zestawu komputerowego ze specjalnym oprogramowaniem. Obecnie używany sprzęt komputerowy jest przestarzały, a ewidencjonowanie opłat prowadzone jest w programie Excel, co znacznie utrudnia wykonywanie pracy.

4. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w związku z podpisaniem Rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku o 600.000 zł

Powyższe środki zwiększą stan rezerwy na zadania oświatowe.

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych zabezpiecza się środki pochodzące z rozliczeń krajowych w wysokości 600.000 zł



5. usługa promocyjna podczas uroczystości rocznicowych „Rok Niepodległości i Solidarności 1989-2009” w Poznaniu o 1.500 zł  
dz. 750, rozdz. 75075 § 4300

7 czerwca 2009 r. w Poznaniu odbędą się uroczystości rocznicowe:

- Rok Niepodległości i Solidarności 1989 – 2009;
- Powstanie Poznańskiego Czerwca 1956;
- 25 rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”.

### **III. Zmniejsza się plan wydatków o 152.349 zł z tytułu:**

zakończenia i rozliczenia inwestycji pn: „Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice”  
o 152.349 zł  
z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

### **IV. Przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

1. Szkoła Podstawowa w Siemowie

- zakup i wymiana palnika kotła CO o 7.500 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

- remont kotła gazowego o 7.500 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270

Szkoła otrzymała środki finansowe na remont kotła gazowego w ramach wydatków inwestycyjnych, a ponieważ był to remont pieca, środki należy przenieść do usług remontowych.

2. Wydział Rozwoju i Inwestycji

wprowadza się podział i zmianę treści zadania:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Jagodowej. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Porzeczkowej i Brzoskwiniowej w kwocie 350.000 zł

z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

- wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Jagodowej o 200.000 zł.

do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

- wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej na ul. Porzeczkowej i Brzoskwiniowej o 150.000 zł

do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

3. Biuro Promocji

- inne działania promocyjne o 200 zł

z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

- inne działania promocyjne o 200 zł

do dz.758 rozdz. 75814 § 4300

Przeniesień środków dokonuje się ze względu na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego objęcia dodatkowych udziałów w SFPK.

#### 4. Wydział Organizacyjny

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 10.369 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4040

- zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych o 1.550 zł

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4210

- usługi drukarsko – introligatorskie o 920 zł

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4300

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 7.899 zł

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4440

#### Kalkulacja:

-  $2.666,77 \times 37,5 \% = 1.000,04 \times 81 \text{ ETATÓW} = 81.003,24\text{zł}$ ,

- 1 osoba o ustalonym stopniu niepełnosprawności  $\times 166,67 \text{ zł} = 166,67 \text{ zł}$ ,

-  $166,67 \text{ zł} \times 30 \text{ emerytów i rencistów} = 5.000,10\text{zł}$

#### **Łącznie: 86.170 zł**

W planie budżetu zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości

- Rozdział 75023 § 4440 - 71.435 zł

- Rozdział 75011 § 4440 – 6.836 zł.

Przeniesienie środków łącznie w wysokości 2.470,00 zł z przeznaczeniem na zakup i zlecenie wykonania druków dla Wydziału Spraw Obywatelskich. Jest to związane ze zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wprowadzeniem nowego formularza wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W poszerzonym zakresie wykorzystywane są również druki aktów stanu cywilnego ze względu na nowelizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

#### 5. Komenda Straży Miejskiej

- zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu o 20.000 zł

z dz. 754 rozdz. 75405 § 6170

- zakup paliwa do radiowozów o 5.000 zł

- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym o 4.600 zł w tym: odbłaski o 1.800 zł, kamizelki odblaskowe dla rowerzystów o 2.800 zł,
- zakup maskotek „sierżant pyrek” dla roczników szkół podstawowych i gimnazjalnych przy realizacji programu prewencyjnego „Z Pyrkiem bezpieczniej” o 1.000 zł,  
do dz. 754 rozdz. 75405 § 4210
- wynajęcie sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 na kurs samoobrony dla kobiet o 400 zł  
do dz. 754 rozdz. 75405 § 4300
- oprogramowanie, pamięci przenośne, tonery o 3.300 zł  
do dz. 754 rozdz. 75405 § 4750
- zakup sprzętu informatycznego o 5.700 zł (stanowisko komputerowe, drukarka laserowa, printserwer, drukarka sieciowa laserowa,  
do dz. 754 rozdz. 75405 § 6060

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu otrzymała informację o możliwości zakupu pojazdu w systemie 50/50 (50% samorząd, 50 % Komenda Główna Policji). Ta sytuacja powoduje, że przyznane środki można wykorzystać w sposób bardziej racjonalny i efektywny. Wobec powyższego środki zawarte w budżecie zostaną podzielone na:

- współfinansowanie wspólnie z Komendą Główną Policji zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu w kwocie 20.000 zł, a pozostałą kwotę na wydatki bieżące i majątkowe.

#### 6. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

- szkolenie pracowników szkół związane z programem Optivum o 2.000 zł  
z dz. 801 rozdz. 80195 § 4700
- organizacja finału XIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce o 1.000 zł  
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o 340 zł (SP Nr 2)  
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o 660 zł ( SP Nr 2)

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż SP Nr 2 w Gostyniu będzie w tym roku gospodarzem finału: XIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Impreza ta przyczyni się do promocji gostyńskiej oświaty w Województwie Wielkopolskim.  
do dz. 801, rozdz. 80104 § 4300 o 1.000 zł (PM Nr 4 w Gostyniu)

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu będzie w tym roku obchodziło 40 – lecie założenia. Okolicznościowa impreza przyczyni się

do promocji gostyńskiej oświaty. Dlatego dofinansowanie uroczystości jest zasadne.

7. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

- a) - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 992 zł

z dz. 700 rozdz. 70005 § 4520

- wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich o 992 zł

do dz. 700 rozdz. 70005 § 4300

Zwiększenie kwoty na dzierżawę jest konieczne z uwagi na zwiększoną powierzchnię gruntu dzierżawionego.

- b) – bieżące utrzymanie dróg i ulic o 5.000 zł,

z dz. 600 rozdz. 60016 § 4210

- zakup koszy ulicznych i na selektywną zbiórkę odpadów o 5.000 zł,

do dz. 900 rozdz. 90002 § 4210

- c) – remont chodników na terenie miasta Gostynia o 45.000 zł

- bieżące utrzymanie dróg i ulic o 50.000 zł

z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270

- budowa płyty betonowej i przygotowanie terenu pod skatepark przy ul. Leszczyńskiej o 95.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92695 § 6050

8. Wydział Spraw Obywatelskich

- zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia o 2.900 zł

z dz. 754 rozdz. 75412 § 4210

- naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych o 2.900 zł

do dz. 754 rozdz. 75412 § 4270

W OSP Kunowo syrena alarmowa znajdowała się na dachu remizy strażackiej, która przy modernizacji remizy została zdjęta. Obecnie jest ona za nisko usytuowana, co przyczynia się do słabej słyszalności. W związku z powyższym zachodzi konieczność wydłużenia masztu, aby syrenę zamocować wyżej.

9. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe o 32.000 zł

z dz. 852 rozdz. 85215 § 3110

W stosunku do wysokości planu za I kwartał planowano wydatkować 175.000 zł, a wydatkowano około 143.000 zł

- świadczenia społeczne – usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych o 52.000 zł  
z dz. 852 rozdz. 85228 § 4300

W stosunku do wysokości planu za I kwartał planowano wydatkować 163.350 zł, a wydatkowano 110.500 zł

- pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej o 84.000 zł  
do dz. 852 rozdz. 85202 § 4330

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej „osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy są złożone 3 nowe wnioski, a pracownicy socjalni zakładają, że do końca roku będzie skierowanych jeszcze 7 osób do DPS.

10. Wydział Finansowy

„Budowa chodnika w Domachowie” o 15.000 zł

z dz. 710 rozdz. 71035 § 6300


- rezerwa ogólna o 15.000 zł

do dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

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

Zwiększa się plan wydatków o 7.000 zł z przeznaczeniem na: „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem podstawowym i programem do obsługi strefy płatnego parkowania”

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski