

Uchwała Nr XXVII/414/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 maja 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 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 86.194.046,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 76.928.901,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9.265.145,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.228.209,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

c) 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 2.167.542 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 90.026.928,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 71.096.203,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 18.930.725,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.228.209,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) 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 2.491.074 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.

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

- „4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .”
- 3) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 4) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 5) W załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 6) W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 7) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku” 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/414/2013 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 maja 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	993 304,00	918,00	994 222,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 653,00	621,00	38 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	621,00	821,00
80104			Przedszkola	931 751,00	297,00	932 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,00	297,00
			Pomoc społeczna	8 199 003,00	2 500,00	8 201 503,00
85295			Pozostała działalność	555 285,00	2 500,00	567 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 585,00	2 500,00	75 085,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 237 352,00	-69 810,00	2 167 542,00
			Pozostała działalność	2 237 352,00	-69 810,00	2 167 542,00
		2007	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	578 125,00	-66 300,00	511 825,00
		2009	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	53 722,00	-3 510,00	50 212,00
Razem:				86 260 438,82	-66 392,00	86 194 046,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/414/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 maja 2013 roku

Zmiany w planie wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
500			Transport i łączność	14 776 781,00	- 290 000,00	14 486 781,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 172 116,00	- 290 000,00	12 882 116,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 784 006,00	- 290 000,00	11 494 006,00	
758			Różne rozliczenia	1 457 799,00	200 000,00	1 657 799,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 400,00	200 000,00	300 400,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00	
801			Oświata i wychowanie	31 041 593,00	63 918,00	31 105 511,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 774 635,00	621,00	13 775 256,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 700,00	621,00	318 321,00	
	80104		Przedszkola	7 748 111,00	43 297,00	7 791 408,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	43 000,00	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 028,00	297,00	100 325,00	
	80110		Gimnazja	7 017 717,00	20 000,00	7 037 717,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 569,00	20 000,00	135 569,00	
	852			Pomoc społeczna	13 653 934,00	10 590,00	13 664 524,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 182,00	2 590,00	27 772,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 182,00	2 590,00	27 772,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 421 400,00	- 30 400,00	1 391 000,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 420 400,00	- 30 400,00	1 390 000,00	
85216			Zasiłki stałe	178 900,00	36 000,00	214 900,00	
	3110		Świadczenia społeczne	178 900,00	36 000,00	214 900,00	
85295			Pozostała działalność	1 084 985,00	2 500,00	1 087 485,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 056 485,00	2 500,00	1 058 985,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 042 441,00	- 78 000,00	2 964 441,00	

85395	Pozostała działalność	2 616 141,00	- 78 000,00	2 538 141,00
3119	Świadczenia społeczne	48 300,00	- 8 190,00	40 110,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 599,00	3 485,00	24 084,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	185,00	1 275,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 473,00	1 537,00	20 010,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	81,00	2 198,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00	217,00	1 644,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	11,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 812,00	5 455,00	115 267,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 289,00	288,00	15 577,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 771,00	- 7 089,00	6 682,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	- 375,00	354,00
4307	Zakup usług pozostałych	312 943,00	- 69 905,00	243 038,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 567,00	- 3 700,00	12 867,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 549 090,00	0,00	6 549 090,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	- 10 000,00	625 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 795 498,00	20 000,00	3 815 498,00
92195	Pozostała działalność	250 638,00	20 000,00	270 638,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 228,00	20 000,00	108 228,00
926	Kultura fizyczna	4 853 146,00	7 000,00	4 860 146,00
92695	Pozostała działalność	209 748,00	7 000,00	216 748,00
3250	Stypendia różne	30 700,00	7 000,00	37 700,00
Razem:		90 093 320,82	- 66 392,00	89 726 928,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/414/2013 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 maja 2013 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 577 757,00	2 500,00	6 580 257,00
	85295		Pozostała działalność	72 585,00	2 500,00	75 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 585,00	2 500,00	75 085,00
Razem:				7 225 709,82	2 500,00	7 228 209,82

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/414/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 maja 2013 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 577 757,00	2 500,00	6 580 257,00
	85295		Pozostała działalność	-72 585,00	2 500,00	75 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 585,00	2 500,00	75 085,00
Razem:				7 225 709,82	2 500,00	7 228 209,82

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/414/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 maja 2013 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 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	12 189 006,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	695 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 000,00
			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	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 494 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 494 006,00
			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	7 000 000,00
			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, zasypanie 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Nabycie gruntów - ul. Krańcowa 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	90 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.	250 000,00
			Pierwokupy	20 000,00

750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 447,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00
			Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy	13 447,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			rezerwa celowa na zadania majątkowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	376 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykonanie wejść do szkoły oraz opaski przy budynku z kostki betonowej wraz z elewacją zewnętrzną kompleksu szkolnego w Daleszynie	350 000,00
			Wykonanie wejść do szkoły oraz opaski przy budynku z kostki betonowej.	0,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000,00
			Zakup sprzętu na plac zabaw	10 000,00
			Zakup szafy metalowej i stołu HACCAP	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888 829,00
	85395		Pozostała działalność	1 888 829,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 679,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	1 364 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 150,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	524 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyrskiego	120 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Czereśniowej	150 000,00
			Pobudowanie oświetlenia na ul. Zielonej - II etap	10 000,00
	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
Razem:			18 930 725,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/414/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /;-+/ 	Klasyfikacja
1.	MGOPS - w związku z otrzymanym aneksem do umowy ramowej na rok 2013 na realizację Projektu systemowego "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" dokonuje się zmiany do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 341.890 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-66 300	853-85395-2007
		-3 510	853-85395-2009
2.	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA: odszkodowanie dla SP w Kunowie spowodowane awarią sieci energetycznej w dniu 25 marca 2013 r.	621	801-80101-0970
3.	PM Nr 1: środki otrzymane ze sprzedaży złomu	297	801-80104-0970
4.	Otrzymało dotację na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27.09.2011 r, z dnia 27.12.2011 r. z dnia 9.05.2012 r. z dnia 25.06.2012 r.	2 500	852-85295-2010
RAZEM		-66 392	801-80104-0970
II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana /;-+/ 	Klasyfikacja
1.	MGOPS - w związku z otrzymanym aneksem do umowy ramowej na rok 2013 na realizację Projektu systemowego "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" dokonuje się zmiany do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 341.890 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	3 485	853-85395-4017
		185	853-85395-4019
		1 537	853-85395-4117
		81	853-85395-4119
		217	853-85395-4127
		11	853-85395-4129
		5 455	853-85395-4177
		288	853-85395-4179
		-7 089	853-85395-4217
		-375	853-85395-4219
2.	PM Nr 5: remont pomieszczeń pozostawionych przez żłobek - była rozdzielnia posilków. Przewidywane prace to: wymiana instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, zagospodarowanie miejsca na łazienkę dla dzieci pięciolatek. - remont pomieszczeń po żłobku	-69 905	853-85395-4307
		-3 700	853-85395-4309
		23 000	801-80104-4270

3.	PM Nr 7: remont schodów jest niezbędny ze względu na stan techniczny i bezpieczeństwo dzieci, jak i osób dorosłych. Przewidywane prace to: demontaż starych płytek i położenie nowych, rozbiórka balustrady i zamontowanie nowej oraz zakup niezbędnego materiału remontowego. - remont schodów zewnętrznych	20 000	801-80104-4270
4.	Wydział OSS: na podstawie Uchwały Nr V/41/11 RM z dnia 18.03.2011 r, Burmistrz Gostynia przyznaje stypendia zawodnikom i zawodniczkom, którzy uzyskują znaczące sukcesy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zawodnicy Ogniska Statutowego TKKF "Tęcza" brali udział w Mistrzostwach Europy Środkowo - Wschodniej w karate i uzyskali miejsca od 2-8. Przyznanie dodatkowych środków umożliwi udzielenie stypendium zawodnikom od czerwca do grudnia 2013 roku. - stypendia sportowe	7 000	926-92695-3250
5.	SP w Kunowie: zakup akcesoriów komputerowych w związku z uszkodzeniem 8 komputerów w pracowni szkoły spowadowanym awarią sieci energetycznej w dniu 25 marca 2013 r.	621	801-80101-4210
6.	Wydział GK: w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Sikorzyn zaplanowało budowę muszli koncertowej. Zadanie to zostało podzielone na II etapy. Pierwszy w roku 2012 obejmujący zakup materiałów za kwotę 11.000 zł oraz drugi na wykonanie robót w kwocie 10.000 zł. Przeprowadzone postępowanie ofertowe wskazało, że zaplanowane środki finansowe są niewystarczające na wykonanie zadania. - Budowa muszli koncertowej	20 000	921-92195-6050
7.	PM Nr 1: zakup usług pozostałych (usunięcie z placu zabaw starego metalowego sprzętu, jego pocięcie, załadowanie i wywiezienie na złomowisko)	297	801-80104-4300
8.	Gimnazjum Nr 2: usługa transportowa - wyjazd młodzieży z klas dwujęzycznych do Anglii	20 000	801-80110-4300
9.	Wydział RI: przekazanie środków finansowych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu na pobudowanie kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza na długości około 400 mb. - Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza	200 000	758-75814-6010
10.	MGOPS: Zwiększono wydatki na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27.09.2011 r, z dnia 27.12.2011 r, z dnia 9.05.2012 r. z dnia 25.06.2012 r.	2 500	852-85295-3110
	Zmniejszenie wydatków:		
11.	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich	-290 000	600-60016-6050
	RAZEM	-66 392	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	MGOPS:		
a)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne gminy od zasiłków stałych	2 590	852-85213-4130

b)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	- świadczenia społeczne - zadania własne gminy	-30 400	852-85214-3110		
	Zasiłki stałe				
c)	- świadczenia społeczne - zadania własne gminy	36 000	852-85216-3110		
d)	Pozostała działalność - zadania własne gminy w zakresie realizacji POKL				
	- świadczenie społeczne - zadania własne	-8 190	853-85395-3119		
	Wydział GK:				
2.	- usługi pozostałe	-10 000	900-90015-4300		
	- pobudowanie oświetlenia na ul. Zielonej - II etap	10 000	900-90015-6050		
	RAZEM	0			

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 315 634		4 315 634	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	6 792 055		6 792 055	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 356 461		1 356 461	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	86 260 438,82	-66 392,00	86 194 046,82
2.	Zmiany w wydatkach	90 093 320,82	-66 392,00	90 026 928,82
3.	Deficyt	-3 832 882,00	0,00	-3 832 882,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Woźniakowski