

Uchwała Nr XXVII/350/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 marca 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 65.254.919 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.758.924 zł
- dochody majątkowe w kwocie 495.995 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 87.143.022 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 55.412.719 zł, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24.425.630 zł, |
| b) dotacje | 4.362.947 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 500.000 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości | 31.730.303 zł.” |

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 471.291 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 543.591 zł.”

4) w § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

1) przychody w wysokości 3.237.357 zł

2) wydatki w wysokości 3.178.978 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

§ 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 XXVIII/350/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 marca 2009 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:13-02-09 | | | Stan na dzień:27-03-09 | | | Zmiana | | |
|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 040 729 | 0 | 1 040 729 | 1 041 779 | 0 | 1 041 779 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 51 703 | 0 | 51 703 | 52 753 | 0 | 52 753 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0 | 0 | 139 404 | 0 | 139 404 | 139 404 | 0 | 139 404 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 0 | 0 | 139 404 | 0 | 139 404 | 139 404 | 0 | 139 404 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 0 | 0 | 139 404 | 0 | 139 404 | 139 404 | 0 | 139 404 |
| Razem | | | | 58 110 381 | 7 004 084 | 65 114 465 | 58 250 835 | 7 004 084 | 65 254 919 | 140 454 | 0 | 140 454 |

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/350/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 marca 2009 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień: 13-02-09 | | | Stan na dzień: 27-03-09 | | | Zmiana | | |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|---------|------------|-------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 14 865 168 | 0 | 14 865 168 | 14 854 268 | 0 | 14 854 268 | -10 900 | 0 | -10 900 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 13 760 168 | 0 | 13 760 168 | 13 749 268 | 0 | 13 749 268 | -10 900 | 0 | -10 900 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 225 000 | 0 | 1 225 000 | 1 173 600 | 0 | 1 173 600 | -51 400 | 0 | -51 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 585 168 | 0 | 585 168 | 635 168 | 0 | 635 168 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 850 000 | 0 | 11 850 000 | 11 840 500 | 0 | 11 840 500 | -9 500 | 0 | -9 500 |
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 6 024 249 | 179 400 | 6 203 649 | 6 033 749 | 179 400 | 6 213 149 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 900 | 0 | 250 900 | 250 900 | 0 | 250 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000 | 0 | 40 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 700 | 0 | 147 700 | 123 700 | 0 | 123 700 | -24 000 | 0 | -24 000 |
| | | | Pozostała działalność | 73 861 | 0 | 73 861 | 83 361 | 0 | 83 361 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 754 | 75095 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 400 | 0 | 54 400 | 63 900 | 0 | 63 900 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 344 639 | 0 | 344 639 | 344 639 | 0 | 344 639 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Straż Miejska | 30 560 | 0 | 30 560 | 30 560 | 0 | 30 560 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300 | 0 | 5 300 | 6 400 | 0 | 6 400 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 660 | 0 | 18 660 | 17 560 | 0 | 17 560 | -1 100 | 0 | -1 100 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 25 924 064 | 0 | 25 924 064 | 25 925 114 | 0 | 25 925 114 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| | | | Szkoły podstawowe | 15 428 382 | 0 | 15 428 382 | 15 429 432 | 0 | 15 429 432 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 128 400 | 0 | 128 400 | 130 450 | 0 | 130 450 | 2 050 | 0 | 2 050 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 357 427 | 0 | 357 427 | 356 427 | 0 | 356 427 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| | | | Przedszkola | 3 632 709 | 0 | 3 632 709 | 3 632 709 | 0 | 3 632 709 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | 80104 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 829 | 0 | 96 829 | 98 329 | 0 | 98 329 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | | | Zakup usług remontowych | 57 820 | 0 | 57 820 | 56 320 | 0 | 56 320 | -1 500 | 0 | -1 500 |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103 797 | 0 | 103 797 | 103 797 | 0 | 103 797 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 9 768 | 0 | 9 768 | 9 768 | 0 | 9 768 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień: 13-02-09 | | | | Stan na dzień: 27-03-09 | | | | Zmiana | | |
|--------------|----------|----------|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|--|--|
| | | | | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 797 | 0 | 103 797 | 36 353 | 0 | 36 353 | -67 444 | 0 | -67 444 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 0 | 13 030 | 0 | 13 030 | 13 030 | 0 | 13 030 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 0 | 34 480 | 0 | 34 480 | 34 480 | 0 | 34 480 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 0 | 1 420 | 1 420 | 0 | 1 420 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0 | 0 | 0 | 6 946 | 0 | 6 946 | 6 946 | 0 | 6 946 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 041 481 | 0 | 1 041 481 | 1 041 481 | 0 | 1 041 481 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 543 591 | 0 | 543 591 | 543 591 | 0 | 543 591 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 700 | 0 | 57 700 | 61 000 | 0 | 61 000 | 3 300 | 0 | 3 300 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 300 | 0 | 176 300 | 173 000 | 0 | 173 000 | -3 300 | 0 | -3 300 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 202 996 | 0 | 202 996 | 342 400 | 0 | 342 400 | 139 404 | 0 | 139 404 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 26 000 | 0 | 26 000 | 165 404 | 0 | 165 404 | 139 404 | 0 | 139 404 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 26 000 | 0 | 26 000 | 161 460 | 0 | 161 460 | 135 460 | 0 | 135 460 | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 0 | 0 | 3 944 | 0 | 3 944 | 3 944 | 0 | 3 944 | | |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 920 | 0 | 920 | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | 368 | 0 | 368 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 920 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | -920 | 0 | -920 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | 368 | 0 | 368 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 723 980 | 0 | 6 723 980 | 6 725 380 | 0 | 6 725 380 | 1 400 | 0 | 1 400 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 233 530 | 0 | 4 233 530 | 4 234 930 | 0 | 4 234 930 | 1 400 | 0 | 1 400 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 050 | 0 | 97 050 | 98 450 | 0 | 98 450 | 1 400 | 0 | 1 400 | | |
| Razem | | | | 79 998 484 | 7 004 084 | 87 002 568 | 80 138 938 | 7 004 084 | 87 143 022 | 140 454 | 0 | 140 454 | | |

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

| Dział | Rozdz. | Treść | Przychody | Wydatki |
|------------|--------|---|------------------|------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 237 357 | 3 178 978 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 237 357 | 3 178 978 |
| | | Wpływy z usług komunalnych | 2 353 736 | |
| | | Pozostałe przychody | 534 621 | |
| | | Pozostałe odsetki | 9 000 | |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 340 000 | |
| | | Razem przychody | 3 237 357 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | | 1 033 714 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 1 763 264 |
| | | Wydatki majątkowe | | 382 000 |
| | | Razem wydatki | | 3 178 978 |

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/350/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 marca 2009 roku

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

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 140.454 zł z tytułu:

1. otrzymania odszkodowania z PZU z tytułu zniszczenia barierki ochronnej przed budynkiem szkoły w Kunowie o 1.050 zł,
dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 /4270
2. otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o 139.404 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 135.460 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 3.944 zł

II. Zwiększa się plan wydatków o 89.500 zł na zadania:

1. Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej – Spokojnej i drogi do Tesco o 80.000 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
W 2008 roku rozpoczęto modernizację drogi krajowej Nr 12 w Gostyniu – odcinki proste. W 2009 roku prace będą kontynuowane. W br. będzie wykonana przebudowa skrzyżowań, zjazdów, zatoki autobusowej. Dla poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej, Spokojnej i drogi do Tesco proponuje się pobudowanie sygnalizacji świetlnej. Gmina opracowuje projekt sygnalizacji świetlnej, natomiast firma Tesco sfinansuje sygnalizację a inwestorem całości będzie administrator drogi GDDKiA.
2. Diety dla sołtysów o 9.500 zł
dz. 750 rozdz. 75095 § 3030
W związku z nowym projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom, w której przewiduje się wzrost diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o kwotę 47 zł miesięcznie.

III. Zmniejsza się plan wydatków o 89.500 zł z tytułu:

1. Przebudowa skrzyżowania ul. Helsztyńskiego – ul. Kolejowej o 89.500 zł
z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Kwota powstała w wyniku oszczędności po przeprowadzonym przetargu.

IV. Przeniesienie środków w układzie wykonawczym z wydziału Oświaty i Spraw Społecznych do jednostek oświatowych: doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

- z dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o 92.060 zł
- z dz. 854 rozdz. 85446 § 4700 o 920 zł
- a) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu o 6.500 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 1.500 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o 1.900 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 600 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 2.500 zł
- b) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu o 7.400 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 2.500 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o 900 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 1.000 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 3.000 zł
- c) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu o 4.900 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 1.000 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 800 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 3.100 zł
- d) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu o 4.280 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 1.000 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 380 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 2.900 zł
- e) Szkoła Podstawowa w Daleszynie o 3.150 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 166 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 400 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 2.400 zł
 - do dz. 854 rozdz. 85446 § 4210 o 184 zł
- f) Szkoła Podstawowa w Goli o 4.200 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 500 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 1.000 zł

- do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 2.000 zł
- do dz. 801 rozdz. 80146 § 4750 o 700 zł
- g) Szkoła Podstawowa w Kunowie o 6.000 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 700 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o 1.816 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 1.000 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 2.300 zł
 - do dz. 854 rozdz. 85446 § 4300 o 184 zł
- h) Szkoła Podstawowa w Siemowie o 4.400 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 500 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o 1.200 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 600 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 1.500 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4750 o 600 zł
- i) Szkoła Podstawowa w Sikorzynie o 4.700 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 516 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4240 o 800 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o 700 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 900 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 1.000 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4750 o 600 zł
 - do dz. 854 rozdz. 85446 § 4210 o 184 zł
- j) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu o 9.050 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 150 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o 4.400 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 950 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 2.200 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4740 o 520 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4750 o 830 zł
- k) **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu** o 10.100 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § **4210** o 420 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § **4300** o 5.900 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o **600** zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 2.180 zł

- do dz. 801 rozdz. 80146 § 4740 o 100 zł
- do dz. 801 rozdz. 80146 § 4750 o 900 zł
- l) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu o 7.500 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 500 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 1.000 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 5.300 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4740 o 200 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4750 o 500 zł
- ł) Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu o 11.600 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o 316 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o 3.600 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 2.300 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 2.600 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4740 o 600 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4750 o 2.000 zł
 - do dz. 854 rozdz. 85446 § 4740 o 184 zł
- m) Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu o 9.200 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4240 o 1.000 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o 4.200 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o 1.500 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 o 1.500 zł
 - do dz. 801 rozdz. 80146 § 4750 o 816 zł
 - do dz. 854 rozdz. 85446 § 4740 o 184 zł

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

1. Szkoła Podstawowa w Daleszynie
 - przeglądy instalacji elektrycznej o 1.000 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300
 - naprawy i konserwacje o 1.000 zł
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270

Kwota zostanie przeznaczona na naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, ponieważ środki na ten cel zostały pominięte w budżecie szkoły, a konserwacja sprzętu komputerowego i kopiarki jest niezbędna.

2. Przedszkole Miejskie Nr 1.
 - remonty pomieszczeń o 3.000 zł
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270
 - wyprawki malarskie o 3.000 zł
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4270Dokonywane są zamiany zadań remontowych w związku z awarią łazienki dla personelu.
3. Przedszkole Miejskie Nr 4
 - remonty i modernizacje z zadania malowanie kuchni z zapleczem o 1.500 zł
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4270
 - zakup artykułów gospodarczych o 1.500 zł
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210W związku z likwidacją betonowego obramowania tarasu, które było zniszczone konieczne jest wykonanie innego. Będą to betonowe gazony wypełnione ziemią.
4. Biuro Promocji
 - promocja gminy poprzez sport o 24.000 zł
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300
 - dotacja na promocję poprzez sport o 24.000 zł
do dz. 750 rozdz. 75075 § 2820Po rozważeniu możliwości wsparcia klubów i organizacji sportowych w formie promocji poprzez sport i konsultacjach z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych, proponuje się zrealizować to zadanie w formie dotacji w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych.
5. Wydział Rozwoju i Inwestycji
 - uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta – Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i Sportowej o 30.000 zł
z dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
 - uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta – przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka – Wrocławskiej o 30.000 zł.
do dz. 900 rozdz. 90095 § 6050W związku z planowaną realizacją zadania dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, okazało się, że środki są niewystarczające i należy dokonać zmiany.
6. Komenda Straży Miejskiej
 - zakup pomocy dydaktycznych o 1.100 zł
z dz. 754 rozdz. 75416 § 4210

-zakup sortów mundurowych o 1.100 zł

do dz. 754 rozdz. 75416 § 3020

Sorty mundurowe zostaną zakupione dla nowozatrudnionego pracownika Straży Miejskiej.

7. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

a)- doposażenie boisk, placów zabaw i skate parku o 3.300 zł

z dz. 851 rozdz. 85154 § 6060

- doposażenie boisk, placów zabaw i skate parku o 3.300 zł

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4210

Zmiana wynika z faktu, iż obecny zapis środków finansowych nie pozwala na zakup sprzętu sportowego dla uczestników ogólnodostępnych zajęć organizowanych na boiskach gminy Gostyń.

b) – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki zdrowia o 1.150 zł

z dz. 851 rozdz. 85195 § 4300

- program profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy o kwotę 1.150 zł

do dz. 851 rozdz. 85195 § 4300

Powodem zmian jest objęcie szczepieniem większej ilości dziewczynek z gminy Gostyń w wieku 13 lat, gdyż w trakcie szczegółowych analiz demograficznych okazało się, że w miejscowości Ziółkowo mieszkają 2 dziewczynki z rocznika 1996 i uczęszczają do SP w Bodzewie, którym należy się podanie szczepionki a we wcześniejszych analizach były brane pod uwagę dziewczynki zamieszkałe i uczęszczające do szkół podstawowych na terenie gminy Gostyń.

8. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

- bieżące utrzymanie dróg i ulic o 51.400 zł

z dz. 600 rozdz. 60016 § 4270

- zimowe utrzymanie dróg i ulic o 50.000 zł

do dz. 600 rozdz. 60016 § 4300

- koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej o 1.400 zł

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300

Przeniesienia środków w ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic podyktowane jest wykonaniem w okresie zimowym, dużych ilości usług związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń.

Natomiast uzupełnienie środków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, pozwoli na kontynuowanie przewozów bez konieczności podwyżki cen za bilety.

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

1. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wpływów z usług oraz wydatków o 258.944 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 25.100 zł

do dz. 900 rozdział 90017 § 4010

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.000 zł

do dz. 900 rozdział 90017 § 4040

- składki na ubezpieczenie społeczne o 5.142 zł

do dz. 900 rozdział 90017 § 4110

- składki na fundusz pracy o 797 zł

do dz. 900 rozdział 90017 § 4120

- wynagrodzenia bezosobowe o 7.830 zł

do dz. 900 rozdział 90017 § 4170

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 500 zł

do dz. 900 rozdział 90017 § 3020

- zakup materiałów i wyposażenia o 10.965 zł w tym:

• olej napędowy o 965 zł

• mieszanka piaskowo - solna o 10.000 zł

do dz. 900 rozdział 90017 § 4210

- zakup energii /gazu/ o 2.510 zł

do dz. 900 rozdział 90017 § 4260

- różne opłaty i składki – opłata marszałkowska za składowanie odpadów

o 200.000 zł

do dz. 900 rozdział 90017 § 4430

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 4.100 zł

do dz. 900 rozdział 90017 § 4440

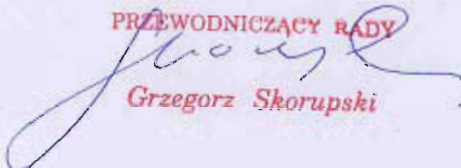
2. Zmniejsza się plan przychodów z wpływów z najmu i dzierżawy oraz wydatków na remonty budynków komunalnych GM o 13.864 zł

Wzrost przychodów i wydatków zakładu związany jest przede wszystkim korektą przychodów i wydatków w zakresie:

- a) składowiska odpadów - Zarządzenie Burmistrza Gostynia Nr 398/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów do unieszkodliwiania lub odzysku przez składowisko odpadów w Dalabuszkach, Aneksem

Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 maja 2006 roku przedłużającym termin zamknięcia składowiska w Dalabuszkach z dnia 30 czerwca 2009 r. na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz z wzrostem opłaty marszałkowskiej na 2009 r.

- b) segregacji opakowań – 14 stycznia 2009 r. ogłoszono przetarg na opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów wraz z zagospodarowaniem. Wybrany wykonawcą została spółka z o.o. MZO Gostyń. W związku z tym zakład dokonuje korekty zmniejszającej planowanych przychodów i wydatków związanych z w/w działalnością.
- c) Akcji Zima – w związku z dużymi opadami śniegu w miesiącach styczniu i lutym 2009 r. zakład zmuszony jest zwiększyć planowane dalsze wydatki związane z zimowym utrzymanie dróg, chodników i placów oraz z przygotowaniem i zakupem mieszanki piaskowo-solnej.
- d) Gospodarki Mieszkaniowej – Zarządzenie Burmistrza Gostynia z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. W wyniku wejścia w życie w/w zarządzenia zakład dokonuje zmniejszenia planowanych przychodów i wydatków dotyczących lokali mieszkalnych. Plan zakładu przewidywał 25 % wzrost czynszu powierzchni lokali mieszkalnych od 1 marca 2009 r. Zarządzenie Burmistrza ustala nowe stawki czynszu od 1 kwietnia 2009 r. oraz wzrost o 20 % podstawowej stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski