

Uchwała Nr XXVI/336/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 lutego 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 65.114.465 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.618.470 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 7.004.084 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 87.002.568 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 55.259.465 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24.425.630 zł, |
| b) dotacje | 4.338.947 zł, |

c) wydatki na obsługę długu 500.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 31.743.103 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 7.004.084 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„Wydatki na realizację projektu „Doświadczalskie Kubusie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

3) w § 3

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1) 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 21.888.103 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.”

5) w § 5

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

ustala się rezerwę celową w wysokości 1.115.272 zł z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł,

b) zadania oświatowe 477.691 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.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

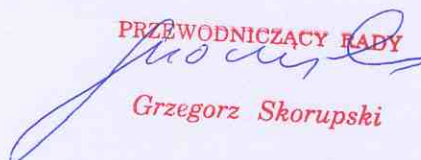
1) przychody 275.000 zł

- 2) wydatki 548.409 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.”
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 25.700.511 zł; z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 21.888.103 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.812.408 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/336/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-08			Stan na dzień: 13-02-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	3 645	0	3 645	38 645	0	38 645	35 000	0	35 000
		6300	Drogi publiczne gminne	3 645	0	3 645	38 645	0	38 645	35 000	0	35 000
756	75621		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
		6300	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 453 741	0	37 453 741	37 453 106	0	37 453 106	-635	0	-635
758	75801		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 873 226	0	20 873 226	20 872 591	0	20 872 591	-635	0	-635
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 373 226	0	19 373 226	19 372 591	0	19 372 591	-635	0	-635
801	80104		Różne rozliczenia	15 169 126	0	15 169 126	14 823 034	0	14 823 034	-346 092	0	-346 092
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 281 185	0	14 281 185	13 935 093	0	13 935 093	-346 092	0	-346 092
852	85212		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 281 185	0	14 281 185	13 935 093	0	13 935 093	-346 092	0	-346 092
		2008	Oświata i wychowanie	990 762	0	990 762	1 040 729	0	1 040 729	49 967	0	49 967
85213	2010		Przedszkola	780 968	0	780 968	830 935	0	830 935	49 967	0	49 967
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	0	49 967	0	49 967	49 967	0	49 967
85213	2010		Pomoc społeczna	1 477 786	6 913 300	8 391 086	1 775 186	6 820 100	8 595 286	297 400	-93 200	204 200
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 360 900	6 360 900	0	6 258 900	6 258 900	0	-102 000	-102 000
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 360 900	6 360 900	0	6 258 900	6 258 900	0	-102 000	-102 000
		2010	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	0	17 700	17 700	0	18 000	18 000	0	300	300
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 700	17 700	0	18 000	18 000	0	300	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 700	17 700	0	18 000	18 000	0	300	300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-08			Stan na dzień:13-02-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000	141 400	450 400	606 400	146 900	753 300	297 400	5 500	302 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	141 400	141 400	0	146 900	146 900	0	5 500	5 500
85228		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000	0	309 000	606 400	0	606 400	297 400	0	297 400
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 660	78 600	188 260	109 660	81 600	191 260	0	3 000	3 000
92604		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	78 600	78 600	0	81 600	81 600	0	3 000	3 000
			Kultura fizyczna i sport	2 079 786	0	2 079 786	2 379 786	0	2 379 786	300 000	0	300 000
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 079 786	0	2 079 786	2 379 786	0	2 379 786	300 000	0	300 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
92604		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
		Razem		57 774 741	7 097 284	64 872 025	58 110 381	7 004 084	65 114 465	335 640	-93 200	242 440

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/336/09
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2009
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-08			Stan na dzień: 13-02-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				010			Rolnictwo i łowiectwo	2 569 292	0	2 569 292	69 292	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 505 000	0	2 505 000	5 000	0	5 000	-2 500 000	0	-2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	-2 500 000	0	-2 500 000
600			Transport i łączność	14 805 168	0	14 805 168	14 865 168	0	14 865 168	60 000	0	60 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 000	0	1 045 000	1 075 000	0	1 075 000	30 000	0	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000	0	970 000	1 000 000	0	1 000 000	30 000	0	30 000
710			Działalność usługowa	424 664	0	424 664	424 664	0	424 664	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	409 664	0	409 664	409 664	0	409 664	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 639	0	36 639	125 739	0	125 739	89 100	0	89 100
		4300	Zakup usług pozostałych	368 025	0	368 025	278 925	0	278 925	-89 100	0	-89 100
750			Administracja publiczna	6 024 249	179 400	6 203 649	6 024 249	179 400	6 203 649	0	0	0
	75023		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
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	0	32 000	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	358 830	0	358 830	348 830	0	348 830	-10 000	0	-10 000
758			Różne rozliczenia	3 230 672	0	3 230 672	5 680 672	0	5 680 672	2 450 000	0	2 450 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 025 400	0	2 025 400	4 525 400	0	4 525 400	2 500 000	0	2 500 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 025 400	0	2 025 400	4 525 400	0	4 525 400	2 500 000	0	2 500 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 272	0	1 205 272	1 155 272	0	1 155 272	-50 000	0	-50 000
		4810	Rezerwy	1 205 272	0	1 205 272	1 155 272	0	1 155 272	-50 000	0	-50 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-08			Stan na dzień:13-02-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				801				25 866 644	0	25 866 644	25 924 064	0
	80101		Oświata i wychowanie	15 421 090	0	15 421 090	15 428 382	0	15 428 382	7 292	0	7 292
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 867 066	0	6 867 066	6 860 830	0	6 860 830	-6 236	0	-6 236
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	554 345	0	554 345	559 565	0	559 565	5 220	0	5 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 357	0	1 164 357	1 165 055	0	1 165 055	698	0	698
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 310	0	183 310	183 420	0	183 420	110	0	110
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 131	0	4 782 131	4 789 631	0	4 789 631	7 500	0	7 500
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 750	0	310 750	310 911	0	310 911	161	0	161
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 517	0	14 517	14 678	0	14 678	161	0	161
	80104		Przedszkola	3 582 742	0	3 582 742	3 632 709	0	3 632 709	49 967	0	49 967
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 265	0	2 093 265	2 090 920	0	2 090 920	-2 345	0	-2 345
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	195	0	195	195	0	195
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0	2 200	4 545	0	4 545	2 345	0	2 345
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	5 426	0	5 426	5 426	0	5 426
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	110	0	110	110	0	110
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	161	0	161	161	0	161
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	570	0	570	570	0	570
851			Ochrona zdrowia	1 011 481	0	1 011 481	1 041 481	0	1 041 481	30 000	0	30 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 591	0	543 591	543 591	0	543 591	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	4 444	0	4 444	4 444	0	4 444
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500	3 183	0	3 183	683	0	683
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100	213	0	213	113	0	113
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600	0	144 600	131 760	0	131 760	-12 840	0	-12 840
		4300	Zakup usług pozostałych	62 891	0	62 891	70 491	0	70 491	7 600	0	7 600
85195			Pozostała działalność	405 890	0	405 890	435 890	0	435 890	30 000	0	30 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-08			Stan na dzień:13-02-09			Zmiana				
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
852	4300	Zakup usług pozostałych		152 000	0	152 000	182 000	0	182 000	30 000	0	30 000		
			Pomoc społeczna	8 725 519	6 913 300	15 638 819	9 022 919	6 820 100	15 843 019	297 400	-93 200	204 200		
	85203		Ośrodki wsparcia		391 907	314 700	706 607	391 907	314 700	706 607	0	0	0	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 659	250 230	395 889	145 429	250 230	395 659	-230	0	-230	
	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 578	16 200	25 778	9 808	16 200	26 008	230	0	230	
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 360 900	6 360 900	0	6 258 900	6 258 900	0	-102 000	-102 000	
	85213	3110	Świadczenia społeczne		0	6 133 000	6 133 000	0	6 035 000	6 035 000	0	-98 000	-98 000	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 250	9 250	0	8 605	8 605	0	-645	-645
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62 090	62 090	0	60 960	60 960	0	-1 130	-1 130
				4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 090	3 090	0	3 072	3 072	0	-18	-18
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 600	3 600	0	2 600	2 600	0	-1 000	-1 000
				4270	Zakup usług remontowych	0	700	700	0	200	200	0	-500	-500
4300				Zakup usług pozostałych	0	12 950	12 950	0	12 550	12 550	0	-400	-400	
4740				Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 550	1 550	0	1 243	1 243	0	-307	-307	
				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	0	17 700	17 700	0	18 000	18 000	0	300	300	
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	17 700	17 700	0	18 000	18 000	0	300	300	
85214	4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 310 000	141 400	1 451 400	1 607 400	146 900	1 754 300	297 400	5 500	302 900		
			Świadczenia społeczne	1 309 000	141 400	1 450 400	1 606 400	146 900	1 753 300	297 400	5 500	302 900		
85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej		2 872 500	0	2 872 500	2 872 500	0	2 872 500	0	0	0		
			Zakup usług pozostałych	45 850	0	45 850	50 030	0	50 030	4 180	0	4 180		
85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		21 840	0	21 840	17 660	0	17 660	-4 180	0	-4 180		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 400	78 600	732 000	653 400	81 600	735 000	0	3 000	3 000		
854	4300	Zakup usług pozostałych		653 400	78 600	732 000	653 400	81 600	735 000	0	3 000	3 000		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 949	0	202 949	202 996	0	202 996	47	0	47		
85401		Świetlice szkolne		151 029	0	151 029	151 076	0	151 076	47	47			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-08			Stan na dzień: 13-02-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946	0	10 946	10 853	0	10 853	-93	0	-93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 087	0	16 087	16 207	0	16 207	120	0	120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623	0	2 623	2 643	0	2 643	20	0	20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 980	0	6 668 980	6 723 980	0	6 723 980	55 000	0	55 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 998	0	861 998	896 998	0	896 998	35 000	0	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
	90095		Pozostała działalność	4 213 530	0	4 213 530	4 233 530	0	4 233 530	20 000	0	20 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 136 085	0	4 136 085	3 637 085	0	3 637 085	-499 000	0	-499 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 865	0	2 871 865	2 371 865	0	2 371 865	-500 000	0	-500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000	0	1 405 000	905 000	0	905 000	-500 000	0	-500 000
	92195		Pozostała działalność	96 200	0	96 200	97 200	0	97 200	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	0	6 400	7 400	0	7 400	1 000	0	1 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 634 035	0	3 634 035	3 707 535	0	3 707 535	73 500	0	73 500
			Instytucje kultury fizycznej	3 194 535	0	3 194 535	3 268 035	0	3 268 035	73 500	0	73 500
	92604		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 380	0	1 022 380	1 009 230	0	1 009 230	-13 150	0	-13 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 200	0	169 200	167 100	0	167 100	-2 100	0	-2 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 360	0	26 360	26 030	0	26 030	-330	0	-330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 855	0	238 855	236 035	0	236 035	-2 820	0	-2 820
		4260	Zakup energii	778 600	0	778 600	757 800	0	757 800	-20 800	0	-20 800
		4270	Zakup usług remontowych	54 650	0	54 650	144 650	0	144 650	90 000	0	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	476 850	0	476 850	476 050	0	476 050	-800	0	-800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000	73 500	0	73 500	23 500	0	23 500
Razem				79 974 117	7 097 284	87 071 401	79 998 484	7 004 084	87 002 568	24 367	-93 200	-68 833

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 XXVI/336/ 09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-08	dzień:13-02-09	Zmiana
				8	9	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	6 913 300	6 820 100	-93 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900	6 258 900	-102 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 360 900	6 258 900	-102 000
	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	17 700	18 000	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700	18 000	300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 400	146 900	5 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 400	146 900	5 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600	81 600	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 600	81 600	3 000
Razem				7 097 284	7 004 084	-93 200

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 XXVI/336/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 lutego 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-08	dzień:13-02-09	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	6 913 300	6 820 100	-93 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 360 900	6 258 900	-102 000
		3110	Świadczenia społeczne	6 133 000	6 035 000	-98 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250	8 605	-645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 090	60 960	-1 130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090	3 072	-18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	2 600	-1 000
		4270	Zakup usług remontowych	700	200	-500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950	12 550	-400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550	1 243	-307
	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	17 700	18 000	300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700	18 000	300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 400	146 900	5 500
		3110	Świadczenia społeczne	141 400	146 900	5 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600	81 600	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600	81 600	3 000
Razem				7 097 284	7 004 084	-93 200

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2009 r.		Nakłady do poniesienia w dwóch kolejnych latach budżetowych	
						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 Dalepszyna - 600/60016/6050	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności.	2005 - 2009	3 274 400	0	3 200 000	0	0
3.	Budowa ul. Górczej - 700/70005/6060	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2011	4 364 060	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	3 418 655	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	5 900 000	100 000	0	300 000	500 000
8.	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	2 750 000	0	1 330 000	750 000	470 000
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stankowo - Osowo - 758/75814/6010	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2006 - 2010	5 153 899	0	2 500 000	2 500 000	0
10.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 600/60016/6050	UM	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetlenia	2006 - 2013	16 505 461	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	2 270 000	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	5 591 565	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	873 248	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	895 471	0	550 000	0	0
18.	Utworzenie "Stacji Gostyni" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Koscielnej 5 w Gostyniu - 900/90095/6050	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2007 - 2009	2 038 581	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			124 115 688	3 462 472	20 370 000	25 703 963	22 577 956

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVI/336/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 lutego 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	24 700 511
	Razem przychody	24 700 511
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 812 408
	Razem rozchody	2 812 408

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
I.		Przychody	275 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	275 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	350 645
		RAZEM	625 645
II.		Wydatki	548 409
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	28 000
		usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	60 000
		dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328
		świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"	7 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy"	1 800
	4120	Składki na fundusz pracy "Program Rowy"	976
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900
		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program Rowy	12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	37 871
		zakup paliwa do kosiarki	780
		zakup paliwa "Program Rowy"	3 591
		zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych	30 000
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątanie świata”	1 500
		zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
		naprawa ciągnika "Program Rowy"	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
		badania lekarskie "Program Rowy"	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	286 084
		likwidacja dzikich wysypisk	4 950
		deratyzacja	45 276
		partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000

	rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po bylej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	40 000
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	5 000
	usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	11 048
	kruszenie i składowisko gruzu	67 914
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	28 040
	wykonanie trzebieży w nowo nasadzonych lasach - Osowo i Stary Gostyń	8 000
	usługi transportowe "Program Rowy"	13 856
	wynajem barakowozu "Program Rowy"	10 000
	usługi transportowe związane z akcją "sprzątanie świata"	2 000
4410	Krajowe podróże służbowe	2 400
	krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	2 400
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	12 300
	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 000
	opłaty za składowanie odpadów na wysypisku (zebranych z akcji sprzątanie świata)	300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000
	aktualizacja programu ochrony środowiska	12 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	85 000
	pobudowanie progu piętrzącego na rzece Kani na zapleczu posesji nr 27	85 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	77 236
	RAZEM	625 645

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVI/336/09
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 lutego 2009 r.

**Wydatki na realizację projektu systemowego „Doświadczalskie Kubusie” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego**

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	"Doświadczalskie Kubusie"	801-80104			
	z tego				
	2009		49 967		49 967
RAZEM			49 967	0	49 967

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVI/336/09

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 13 lutego 2009 roku

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

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 356.167 zł na:

1. Realizację projektu „Doświadczalskie Kubusie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

dz. 801 rozdz. 80104 § 2008

dz. 801 rozdz. 80104 § 4018 w kwocie 7.901 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

dz. 801 rozdz. 80104 § 4118 w kwocie 1.204 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

dz. 801 rozdz. 80104 § 4128 w kwocie 195 zł – składki na fundusz pracy,

dz. 801 rozdz. 80104 § 4178 w kwocie 6.700 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

dz. 801 rozdz. 80104 § 4218 w kwocie 5.426 zł – zakup materiałów i wyposażenia

dz. 801 rozdz. 80104 § 4248 w kwocie 27.700 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

dz. 801 rozdz. 80104 § 4308 w kwocie 110 zł – zakup usług pozostałych,

dz. 801 rozdz. 80104 § 4748 w kwocie 161 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,

dz. 801 rozdz. 80104 § 4758 w kwocie 570 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Program nosi nazwę „Doświadczalskie Kubusie” czyli „Mały Odkrywca” i jest formą nauki przez zabawę. Jest to autorski program edukacyjny, realizowany przy współpracy Akademii Nauki i zajmuje się zagadnieniami związanymi z czytaniem, ponadto propaguje nowe podejście do nauki czytania małych dzieci oraz metody przeciwdziałania dysleksji. W programie „Mały Odkrywca” występuje program „Zajaczek”, który jest przeznaczony do realizacji dla dzieci 3-4-letnich oraz program „Wyspa” przeznaczony dla dzieci 5-6-letnich.

Poprzez realizację tego projektu chcemy wpłynąć na zmianę świadomości rodziców, pragniemy pokazać im, że na naukę nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno, że zarówno

rodzice i ich dzieci mogą wpłynąć na swoją przyszłość poprzez permanentne kształcenie się.

Program realizowany będzie przez Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami **o 300 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 /4130

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami **o 5.500 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 /3110

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **o 297.400 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 /3110

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami **o 3.000 zł**,

dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 /4300

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 102.000 zł z tytułu:

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami **o 102.000 zł**,

dz. 852 rozdz. 85212 § 2010

dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 98.000 zł,

dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 – składki ZUS od świadczeń klientów o 1.030 zł,

dz. 852 rozdz. 85212 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o 645 zł,

dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 – składki ZUS od pracowników o 100 zł,

dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 – składki na fundusz pracy od pracowników o 18 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 1.000 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4270 – zakup usług remontowych o 500 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 – zakup usług pozostałych o 400 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4740 – zakup materiałów papierniczych o 307 zł.

III. Zwiększa się plan dochodów o 335.000 zł z tytułu:

1. otrzymania pomocy finansowej z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej 737029P – od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna o 35.000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6300

2. otrzymania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 1 o 100.000 zł oraz PZU SA i PZU Życie SA o 200.000 zł

dz. 926 rozdz. 92604 § 6260 – 100.000 zł

dz. 926 rozdz. 92604 § 6290 - 200.000 zł

IV. Zmniejsza się plan dochodów o 346.727 zł z tytułu:

Otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jst.

1. Część oświatowa z kwoty 14.281.185 zł do kwoty **13.935.093 zł** tj o kwotę -346.092 zł

dz. 758 rozdz. 75801 § 2920

2. Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r z kwoty 19.373.226 zł do kwoty 19.372.591zł tj. o kwotę -635 zł

dz. 756 rozdz. 75621 § 0010

V. Zwiększenie planu wydatków o 227.000 zł z tytułu:

1. zakupu i wymiana palnika kotła CO o 7.500 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

Szkoła Podstawowe w Siemowie

W ubiegłym miesiącu po przerwie świątecznej nastąpiła awaria kotła CO. Piec , co jakiś czas zaczął się wyłączać i przestawał grzać. Pracownicy serwisu przez cały miesiąc testowali kocioł CO, starając się dojść do przyczyny awarii. Ostatecznie w opinii ekspertów nastąpiło uszkodzenie układów scalonych w palniku, którego należy

wymienić. Przewidywany koszt palnika wraz z wymianą wynosi 1 450 € (koszt palnika) + wymiana 500 zł.

2. budowy parkingu przy ul. Starogostyńskiej o 30.000 zł

dz. 600 rozdz. 60014 § 6300

W związku z przepełnieniem pojazdów na istniejących parkingach przy ul. Starogostyńskiej oraz wnioskiem Przedszkola Miejskiego Nr 4 o powiększenie parkingu zachodzi konieczność ich rozbudowy. Powiat Gostyński zamierza realizować zadanie przy współfinansowaniu gminy Gostyń. Dofinansowanie pozwoli na pozyskanie dodatkowych miejsc postojowych dla około 40 pojazdów.

3. program profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy o 30.000 zł

dz. 851 rozdz. 85195 § 4300

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – zapytanie o cenę – koszt jednego szczepienia wynosi 371 zł, natomiast w planie finansowym zabezpieczono środki w kwocie 310,65 zł

4. Pobudowania oświetlenia od ul. Willowej do ul. Robotniczej o 35.000 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Powyższe zadanie wprowadza się w celu poprawienia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych pomiędzy ulicami. Planuje się pobudować 3 pkt. oświetleniowe.

5. Misterium TABERNACULUS „Nadzieja i miłość” o 1.000 zł

dz. 921, rozdz. 92195 § 4300

Misterium Słowno-Muzyczne realizowane przez Wydział Programów Katolickich PSE POLEST – Wrocław, które odbędzie się 22 lutego 2009 roku o godz. 19.³⁰ w Parafii p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu.

6. budowy 3 torowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej typu tartan, skoczni do skoku

w dal oraz oświetlenia na boisku przy ulicy Lipowej w Gostyniu o 50.000 zł

dz. 926 rozdz. 92604 § 6050

Całość zadania opiewa na kwotę 147.000 zł. z tego:

Urząd Marszałkowski - 73.500 zł

Gmina Gostyń – 73.500 zł

7. budowy oświetlenia na boisku przy ul. Lipowej w Gostyniu o 23.500 zł.

dz. 926 rozdz. 92604 § 6050

8. bezpieczeństwo publiczne – dofinansowanie lub współfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przed przejściem dla pieszych na ul. Poznańskiej w Gostyniu w kwocie 30.000 zł

do dz. 600 rozdz. 60013 § 6300

Powyzsza ulica jest ulica dojazdowa do Gostynia od strony Poznania. W celu zwiekszenia komfortu oraz bezpieczenstwa uzytkownikow ul. Poznanskiej, planuje sie pobudowanie sygnalizacji swietlnej przed przejsciem dla pieszych na wysokosci sklepu KAJA, przez administratora drogi WZDW w Poznaniu przy wspoludziale Gminy Gostyn.

9. odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 20.000 zł

do dz. 900 rozdz.90095 § 4590

Powyzsze srodki sa niezbedne do wypłacenia odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie wyrokow sądowych w przypadku nie wycofania się Wierzyciela od takiego ządania.

VI. Zmniejszenie planu wydatków o 550.000 zł z tytułu:

1. rozdysonowania rezerwy celowej na realizację projektów oświatowych o 50.000 zł z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810
2. zmiany realizacji zadania „Budowy świetlicy wiejskiej w Osowie” o 500.000 zł z dz. 921rozdz. 92109 § 6050

Na realizację zadania planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, z działania: Odnowa i rozwój wsi. W związku z powyższym, że termin złożenia wniosku określony został do dnia 1 kwietnia 2009 r., a decyzja o przyznaniu dofinansowania może być podjęta w czerwcu br. zadanie będzie można rozpocząć w II półroczu br. W związku z tym niezbędne jest przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2009-2010 oraz dokonanie odpowiednich zmian w budżecie i WPI.

Po zmianach na powyższym zadaniu w br. pozostanie kwota 355.000 zł

VII. Przeniesienie środków w układzie wykonawczym z wydziału Oświaty i Spraw Społecznych do jednostek oświatowych: Prowadzenie zajęć psychologicznych i/lub logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy realizowanych w ramach GPPiRPA

- z dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 50.000 zł
wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu o kwotę 2.560 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu o kwotę 2.560 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu o kwotę 2.560 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu o kwotę 2.560 zł
- Szkoła Podstawowa w Daleszynie o kwotę 2.560 zł
- Szkoła Podstawowa w Goli o kwotę 2.560 zł
- Szkoła Podstawowa w Kunowie o kwotę 2.560 zł
- Szkoła Podstawowa w Sikorzynie o kwotę 2.560 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu o kwotę 3.880 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu o kwotę 6.400 zł
- Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu o kwotę 6.400 zł
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170
- Szkoła Podstawowa w Siemowie
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 2.174 zł
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 332 zł
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 54 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 2.270 zł
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 351 zł
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 59 zł
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 3.720 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 3.880 zł

VIII. Przeniesienia środków między działami, rozdziałami i § klasyfikacji budżetowej:

1. Wydział Rozwoju i Inwestycji
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo – Osowo o kwotę 2.500.000 zł
z dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo – Osowo o kwotę 2.500.000 zł
do dz. 758 rozdz. 75814 § 6010
Powyższe środki zostaną przekazane jako wydatki na zakup i objęcie akcji oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – ZWiK w Gostyniu sp. z o.o. -
celem wykonania zadania.
 - b) przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę w kwocie 89.100 zł
z dz. 710 rozdz. 71004 § 4300
umowy zlecenia o kwotę 89.100 zł

do dz. 710 rozdz. 71004 § 4170

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę, który nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z tym zaistniała konieczność zmiany w § klasyfikacji budżetowej.

2. Dom Dziennego Pobytu

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 230 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4010

- dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 230 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano od wykonania wynagrodzeń w 2008 roku. Część wynagrodzeń była refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracownika na prace interwencyjne z programu 50+. Ponieważ pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008, a plan finansowy nie uwzględniał refundacji z Urzędu Pracy, należy zabezpieczyć środki na wypłacenie w/w świadczenia.

3. Przedszkole Miejskie Nr 1

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.345 zł

z dz. 801 rozdz. 80104 §4010

- umowy zlecenia o kwotę 2.345 zł

do dz. 801 rozdz.80104 § 4170

Powyższe środki przeznacza się na zatrudnienie nauczyciela i prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego dla obcokrajowca w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla Jia Miao Ye obywatelki Chińskiej Republiki Ludowej, zamieszkałej w Gostyniu na pobyt czasowy w Polsce.

4. Szkoła Podstawowa Nr 1

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 6.236 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4010

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4.514 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4040

- składki na ubezpieczenia społeczne o 698 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110

- składki na fundusz pracy o 110 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4120

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 774 zł

do dz. 854 rozdz. 85401 § 4040

- składki na ubezpieczenia społeczne o 120 zł

do dz. 854 rozdz. 85401 § 4110

- składki na fundusz pracy o 20 zł

do dz. 854 rozdz. 85401 § 4120

W planie na rok 2009 przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli nie uwzględniono w podstawie wymiaru kwoty 62.213 zł (x 8.5% = 5.288 zł) plus pochodne.

Na powyższą kwotę składa się wynagrodzenia nauczycieli w okresie wakacyjnym, nadgodziny oraz wynagrodzenie opiekuna świetlicy.

5. Szkoła Podstawowa w Kunowie

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 867 zł

z dz. 854 rozdz. 85401 § 4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 706 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o 161 zł

do dz. 801 rozdz. 80103 § 4040

Dokonane zmiany pozwolą na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla byłej księgowej szkoły. Środki na to wynagrodzenie nie były ujęte w planie finansowym szkoły.

6. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 4.180 zł

z dz. 852 rozdz. 85219 § 4750

- zakup usług elektronicznej skrzynki podawczej o 680 zł

- zakup usług aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych o 3.500 zł

do dz. 852 rozdz. 85219 § 4300

W związku z faktem ustalenia nazewnictwa dotyczącego zakupu elektronicznej skrzynki podawczej oraz niektórych opłat aktualizacji i opieki autorskiej za użytkowanie licencji programów komputerowych, które wcześniej zawarto w wydatkach § 4750 dokonuje się przeniesienia środków do § 4300.

7. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu

- wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.150 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4010

- składki na ubezpieczenia społeczne o 2.100 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4110

- składki na fundusz pracy o 330 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4120

- zakup materiałów i wyposażenia o 2.820 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4210

- zakup energii o 20.800 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4260

- zakup usług pozostałych o 800 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4300

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 50.000 zł w tym:

rozbiórka siłowni o 20.000 zł

wykonanie dokumentacji – pod pełnowymiarowe boisko o 30.000 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 6050

- remont pomieszczeń po stacji uzdatniania wody basenowej na siłownię, szatnie i sanitariaty o kwotę 90.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4270

Realizacja zadań remontowych przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Koszt całkowity zadania to kwota 204.000 zł w tym:

Urząd Marszałkowski 102.000 zł.

Gmina Gostyń 102.000 zł.

8. Wydział Organizacyjny

- usługi związane ze sprzątnięciem urzędu o 10.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300

- konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia o 10.000 zł

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4270

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Gostyniu o wspólny udział w wybudowaniu bramy w ogrodzeniu nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 256 od strony południowej dokonuje się przeniesienia środków w układzie paragrafowym. Komenda Powiatowa PSP - przeprowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze i zaleciła wykonanie bramy dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz prowadzenia ewentualnej ewakuacji ludzi z obiektu. Dodatkowo musi być utwardzony

teren i pobudowane nowe ogrodzenie. Wstępny koszt zadania oszacowano na 15.000 zł, z czego na gminie spocznie sfinansowanie zadania w połowie. Pozostałe środki w kwocie 2.500 zł zostaną przeznaczone na wykonanie bieżących niezbędnych remontów.

IX. Zmiany nazwy zadań:

- Wykonanie chodnika w ul. Energetyka otrzymuje nazwę „**Wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodnika na ul. Energetyka**”
- Budowa płaszczyzny postojowej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej na ul. Willowej otrzymuje nazwę „**Przebudowa ul. Willowej**”
- Budowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Kunowo otrzymuje nazwę „**Przebudowa ul. Kwiatowej w m. Kunowo**”
- Wykonanie dywanika asfaltowego na ul. Hutnika, Łokietka, Przemysława II otrzymuje nazwę „**Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Hutnika, Łokietka, Przemysława II**”

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

- Wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej otrzymuje nazwę „**Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej – wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Muzycznej**”.

dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

- Pobudowanie chodnika wraz z oświetleniem pomiędzy Górą Zamkową a zapleczem ul. Jana Pawła II otrzymuje nazwę „**Pobudowanie chodnika wraz z oświetleniem przy Górze Zamkowej**”
- Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta otrzymuje nazwę „**Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i Sportowej**”

dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

X. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska

- Zwiększa się środki o kwotę 60.000 zł na zadanie „dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Dotacja udzielana będzie w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej bądź podłączenie do istniejącego systemu jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej bądź budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 ze zm.)

Zasady udzielania dotacji zostaną określone w stosownym Regulaminie.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski