

Uchwała Nr XXV/320/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. § 1ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 69.954.838 zł.

- dochody bieżące w kwocie - 64.640.549 zł.

- dochody majątkowe w kwocie – 5.314.289 zł.

2. § 1ust. 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 81.799.077 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą 53.044.758 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.845.743 zł.

b) dotacje 3.713.103 zł.

3. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki majątkowe w 2008 r. wynoszą 28.754.319 zł.

4. § 2 ust. 3 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010. zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3. 1. § 4. ust 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. deficyt budżetu wynosi 11.844.239 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. § 4 ust. 2 Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§ 4. § 5 pkt. 1 i 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami rezerwy wynoszą :

1. ogólna w wysokości – 114.581 zł
2. celowe w wysokości – 957.479 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
 - b) na zadania oświatowe 327.540 zł.
 - c) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 135.137 zł
 - d) na zadania inwestycyjne w kwocie 474.802 zł

§ 6. § 7 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych.

- 1) przychody w wysokości 2.734.452 zł.
 - 2) wydatki w wysokości 2.675.282 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 10 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.125.331 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.677.602 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.447.729 zł.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§9. 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 XXV/ 320/08
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia
2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-12-08			Stan na dzień:29-12-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 215 872	465 327	2 681 199	2 500 127	465 327	2 965 454	284 255	0	284 255
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 215 872	0	2 215 872	2 500 127	0	2 500 127	284 255	0	284 255
700	70005	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 623	0	10 623	294 878	0	294 878	284 255	0	284 255
			Gospodarka mieszkaniowa	416 766	0	416 766	828 467	0	828 467	411 701	0	411 701
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 766	0	416 766	828 467	0	828 467	411 701	0	411 701
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 009	0	121 009	127 213	0	127 213	6 204	0	6 204
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	0	140 000	166 174	0	166 174	26 174	0	26 174
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995	0	10 995	55 318	0	55 318	44 323	0	44 323
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	111 712	0	111 712	446 712	0	446 712	335 000	0	335 000
750			Administracja publiczna	106 300	177 875	284 175	109 424	177 875	287 299	3 124	0	3 124
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365	0	365	3 489	0	3 489	3 124	0	3 124
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365	0	365	3 489	0	3 489	3 124	0	3 124
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 096	2 500	54 596	55 076	2 500	57 576	2 980	0	2 980
	75416		Straż Miejska	32 096	0	32 096	35 076	0	35 076	2 980	0	2 980
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 458 403	0	34 458 403	34 032 496	0	34 032 496	-425 907	0	-425 907
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 818 997	0	8 818 997	8 499 620	0	8 499 620	-319 377	0	-319 377
		0310	Podatek od nieruchomości	7 806 041	0	7 806 041	7 495 664	0	7 495 664	-310 377	0	-310 377
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	0	21 000	12 000	0	12 000	-9 000	0	-9 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 18-12-08			Stan na dzień: 29-12-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 942 437	0	5 942 437	5 901 927	0	5 901 927	-40 510	0	-40 510
				750 000	0	750 000	706 714	0	706 714	-43 286	0	-43 286
				30 300	0	30 300	33 076	0	33 076	2 776	0	2 776
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 854 612	0	1 854 612	1 788 592	0	1 788 592	-66 020	0	-66 020
				1 029 850	0	1 029 850	948 159	0	948 159	-81 691	0	-81 691
				0	0	0	4 169	0	4 169	4 169	0	4 169
758			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 022	0	460 022	471 524	0	471 524	11 502	0	11 502
				14 821 222	0	14 821 222	14 837 087	0	14 837 087	15 865	0	15 865
				13 622 415	0	13 622 415	13 638 280	0	13 638 280	15 865	0	15 865
900			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 622 415	0	13 622 415	13 638 280	0	13 638 280	15 865	0	15 865
				5 885	0	5 885	13 987	0	13 987	8 102	0	8 102
				0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
				0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
				0	0	0	9 987	0	9 987	4 102	0	4 102
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 885	0	5 885	9 987	0	9 987	4 102	0	4 102
				5 885	0	5 885	9 987	0	9 987	4 102	0	4 102
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	4 880 635	0	4 880 635	4 580 635	0	4 580 635	-300 000	0	-300 000
				1 389 244	0	1 389 244	1 089 244	0	1 089 244	-300 000	0	-300 000
				100 000	0	100 000	0	0	0	-100 000	0	-100 000
92604			Instytucje kultury fizycznej	200 000	0	200 000	0	0	0	-200 000	0	-200 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000	0	0	0	-200 000	0	-200 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	0	200 000	0	0	0	-200 000	0	-200 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				61 741 428	8 213 290	69 954 718	61 741 548	8 213 290	69 954 838	120	0	120

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/320/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-12-08			Stan na dzień:29-12-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	10 506 062	0	10 506 062	10 358 215	0	10 358 215	-147 847	0	-147 847
			Drogi publiczne gminne	9 931 062	0	9 931 062	9 783 215	0	9 783 215	-147 847	0	-147 847
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 403 913	0	8 403 913	8 256 066	0	8 256 066	-147 847	0	-147 847
			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 950	0	1 922 950	1 922 950	0	1 922 950	0	0	0
70005	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 950	0	1 922 950	1 922 950	0	1 922 950	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	134 105	0	134 105	159 105	0	159 105	25 000	0	25 000
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000	0	1 760 000	1 735 000	0	1 735 000	-25 000	0	-25 000
			Administracja publiczna	5 467 532	177 875	5 645 407	5 448 532	177 875	5 626 407	-19 000	0	-19 000
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 340	0	258 340	239 340	0	239 340	-19 000	0	-19 000
			Zakup usług pozostałych	167 176	0	167 176	148 176	0	148 176	-19 000	0	-19 000
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 826	2 500	599 326	596 826	2 500	599 326	0	0	0
			Ochotnicze strażne pożarne	460 976	0	460 976	460 976	0	460 976	0	0	0
75414	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 111	0	38 111	43 111	0	43 111	5 000	0	5 000
			Zakup usług remontowych	9 100	0	9 100	6 600	0	6 600	-2 500	0	-2 500
758	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	253 300	0	253 300	250 800	0	250 800	-2 500	0	-2 500
			Obrona cywilna	21 507	2 500	24 007	21 507	2 500	24 007	0	0	0
801	75818		Zakup materiałów i wyposażenia	3 660	2 500	6 160	3 388	2 500	5 888	-272	0	-272
			Zakup usług remontowych	17 847	0	17 847	18 119	0	18 119	272	0	272
80101	4810		Różne rozliczenia	2 488 544	0	2 488 544	2 504 409	0	2 504 409	15 865	0	15 865
			Rezerwy ogólne i celowe	1 056 195	0	1 056 195	1 072 060	0	1 072 060	15 865	0	15 865
80101	6050		Rezerwy	581 393	0	581 393	597 258	0	597 258	15 865	0	15 865
			Oświata i wychowanie	22 993 484	0	22 993 484	22 952 834	0	22 952 834	-40 650	0	-40 650
80101	6050		Szkoły podstawowe	12 369 650	0	12 369 650	12 329 000	0	12 329 000	-40 650	0	-40 650
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 548	0	1 957 548	1 916 898	0	1 916 898	-40 650	0	-40 650

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 939 010	0	4 939 010	4 918 895	0	4 918 895	-20 115	0	-20 115
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 148	0	1 051 148	1 071 148	0	1 071 148	20 000	0	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 100	0	245 100	265 100	0	265 100	20 000	0	20 000
90095		Pozostała działalność	2 658 163	0	2 658 163	2 618 048	0	2 618 048	-40 115	0	-40 115
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 184	0	1 898 184	1 858 069	0	1 858 069	-40 115	0	-40 115
Razem			73 797 534	8 213 290	82 010 824	73 585 787	8 213 290	81 799 077	-211 747	0	-211 747

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/320/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2008 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 125 331
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 734 836
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 431 801
	Razem przychody	14 291 968
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 447 729
	Razem rozchody	2 447 729

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 452	2 675 282
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 734 452	2 675 282
		Wpływy z usług komunalnych	1 903 154	
		Dochody z najmu i dzierżawy	488 269	
		Pozostałe przychody	2 500	
		Pozostałe odsetki	8 400	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 129	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	245 000	
		Razem przychody	2 734 452	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		811 476
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 524 677
		Remonty budynków komunalnych		87 129
		Wydatki majątkowe		245 000
		wydatki na zakupy inwestycyjne		7 000
		Razem wydatki		2 675 282

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz.	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Nakłady do pomieszczenia w	
						środki własne	inne źródła	2009 r.	2010 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	34 574 230	107 700	0	1 000 000	9 000 000
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Małewo do Daleszyna - 600/60016/6050	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności	2005 - 2009	3 274 400	50 000	0	3 200 000	0
3.	Budowa ul. Górnej - 600/60016/6050; 700/70005/6060	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2010	2 412 060	650 000	0	824 000	824 000
4.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w terenie przemysłowej w Czachorowie - 010/01010/6050; 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2010	3 498 655	0	812 175	1 500 000	1 100 000
5.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	7 796 821	0	1 523 865	1 800 000	2 200 000
6.	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewiec - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	2 000 000	200 000	0	1 330 000	470 000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo - Osowo - 010/01010/6050	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2006 - 2009	1 653 899	35 000	0	1 500 000	0
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie - 010/01010/6050	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2009	1 000 200	73 200	0	927 000	0
9.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pozogowo II - 600/60016/6050; 900/90095/6050	UM	Wykupy gruntów; budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetlenia	2006 - 2013	18 375 461	0	2 340 000	3 000 000	3 300 000
10.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	2 550 000	50 000	0	500 000	500 000
11.	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	1 497 214	0	2 422 472	873 963
12.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu - 926/92695/6050	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004 - 2008	15 042 316	3 207 000	3 293 000	0	0
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	170 000	1 500 000	3 850 000	0
14.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krajewicach - 921/92109/6050	UM	Jakość życia na obszarach wiejskich i rozlicowanie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi	2005 - 2008	289 140	90 000	0	0	0
15.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Sirzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Wymiana pokrycia dachowego	2008 - 2009	389 350	189 350	0	200 000	0
16.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2009	873 248	10 000	0	855 000	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	330 000	0	550 000	0
18.	Utworzenie "Stacji Gostyni" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Koscielnej 5 w Gostyniu - 700/70005/6060; 900/90095/6050	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2007 - 2009	2 138 581	400 000	0	1 460 000	0
19.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta. W 2008 r. planuje się modernizację ulicy Zamkowej, Młyńskiej oraz ul. Podzamcze	2008 - 2010	4 194 605	1 124 605	0	70 000	3 000 000

20	Modernizacja Rynku 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa Rynku	2008 - 2011	5 130 000	30 000	0	100 000	400 000
21	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	6 700 000	500 000	0	2 400 000	800 000
22	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	500 000	0	1 525 000	0
		Razem			126 145 344	9 214 069	9 469 040	27 663 472	22 467 963

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/320/08

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.865 zł z tytułu zwiększenia:

części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Gostyń na rok 2008 o kwotę 15.865 zł z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na:

dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – dochody

dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – wydatki – rezerwa celowa na zadania oświatowe,

II. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 728.609 zł z tytułu zwiększenia:

1. z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 26.174 zł,
dz. 700 rozdz. 70005 § 0750,
2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 44.323 zł, dz. 700 rozdz. 70005 § 0770,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 335.000 zł,
dz. 700 rozdz. 70005 § 0870,
4. opłat za zarząd. użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 6.204 zł,
dz. 700 rozdz. 70005 § 0470,
5. wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.124 zł, dz. 750 rozdz. 75023 § 0970,
6. wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.980 zł, dz. 754 rozdz. 75416 § 0970,
7. opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4.169 zł, dz. 756 rozdz. 75618 § 0460,
8. odsetki od osób fizycznych o kwotę 2.776 zł, dz. 756 rozdz. 75616 § 0910,
9. opłata adiacencka o kwotę 11.502 zł, dz. 756 rozdz.75618 § 0490,
10. wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000 zł, dz. 900 rozdz. 90015 § 0970,
11. opłaty produktowej o kwotę 4.102 zł, dz. 900 rozdz. 90020 § 0400
12. dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:

współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie o kwotę 284.255 zł,

dz. 010 rozdz. 01010 § 6339

III. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 744.354 zł z tytułu mniejszych wpływów z:

1. podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 310.377 zł,
dz. 756 rozdz. 75615 § 0310
2. odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 9.000 zł,
dz. 756 rozdz. 75615 § 0910
3. opłaty targowej o kwotę 43.286 zł, dz. 756 rozdz. 75616 § 0430
4. opłaty skarbowej o kwotę 81.691 zł, dz. 756 rozdz. 75618 § 0410
5. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i PZU jako dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie

Gimnazjum Nr 1 o kwotę 300.000 zł w tym:

dz. 926. rozdz. 92604 § 6260 w kwocie 100.000 zł

dz. 926. rozdz. 92604 § 6290 w kwocie 200.000 zł

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 247.612 zł na zadaniach:

1. Budowa chodnika na ul. Mikołajczyka o kwotę 25.360 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie jest kontynuowane, nie przewiduje się innych wydatków na wykonanie zadania.
2. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w ul. Chrobrego i Łokietka (na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Zacisze) o kwotę 32.487 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie jest zakończone.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, parkingu za cmentarzem oraz drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem o kwotę 90.000 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
W br. ogłoszono przetarg na opracowanie w/w zadania z terminem do końca marca 2009 roku i dokonano wyboru wykonawcy.
4. Promocja gminy poprzez sport o kwotę 19.000 zł,
- dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

Biuro Promocji przygotowując plan budżetu na 2008 rok zakładało, iż możliwe będzie zawarcie umów z klubami sportowymi na realizację działań promocyjnych i reklamowych na rzecz gminy. Ze względów proceduralnych (zaproszenie do składania ofert, złożenie ofert ostatecznych) nie będzie możliwe wykonanie zadania w 2008 roku.

5. Wymiana dachu na budynku SM na części dydaktyczno – mieszkalnej o kwotę 40.650 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 6050

Zadanie zostało zakończone.

6. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej we wsi Kunowo o kwotę 40.115 zł.

dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

Zadanie zakończone.

V. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zadaniach:

Budowa oświetlenia przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu o kwotę 20.000 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Na powyższe zadanie przeprowadzono postępowanie (zapytanie ofertowe) na realizację zadania. Z powodu ograniczonych środków finansowych w budżecie pobudowano 5 lamp i zasadne jest dobudowanie 3 lamp w kierunku wiaduktu w celu poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

VI. Przeniesienia środków między działami, paragrafami i zadaniami:

1. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

- z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – 25.000 zł – nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi,

- do dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – 25.000 zł – koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, inwentaryzacji,

2. Wydział Spraw Obywatelskich

- z dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 – 2.500 zł – modernizacja systemu alarmowego w OSP Kunowo.

- z dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 – 2.500 zł – zakup sprzętu na wyposażenie strażaków OSP z terenu gminy,

- do dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 – 5.000 zł – zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia,

- z dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 – 272 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- do dz. 754 rozdz. 75414 § 4270 – 272 zł remont instalacji elektrycznej przy syrenach OC

VII. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1. Zmniejszenie planowanych przychodów:
z dz. 900 rozdz. 90017 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczące czynszu mieszkalnego o kwotę 10.773 zł
2. Zmniejszenie planowanych wydatków
 - zakup materiałów do remontów budynków komunalnych o kwotę 2.000 zł
 - zakup sprzętu i wyposażenia o kwotę 2.273 złz dz. 900 rozdz. 90017 § 4210
 - remonty budynków komunalnych GM o kwotę 6.500 złz dz. 900 rozdz. 90017 § 4270
3. Przeniesienie środków między paragrafami:
z dz. 900 rozdz. 90017 § 4110 o kwotę 4.000 zł
do dz. 900 rozdz. 90017 § 4170 o kwotę 4.000 zł
Zmniejszenie przychodów z tytułu czynszów mieszkalnych związane jest z Zarządzeniem nr 389/08 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie uchylecia Zarządzenia Nr 341/08 z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. W związku z w/w ZGKiM w Gostyniu wycofał planowaną podwyżkę opłat, która miała obowiązywać od 1 grudnia br. Zwiększenie środków dotyczących wydatków na wynagrodzenie bezosobowe planuje się przeznaczyć na usługi związane z AKCJĄ ZIMA 2008 r. m.in. odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką piaskowo-solną chodników i placów w Gostyniu.

PRZEWODNICZĄCY (B)ADY

Grzegorz Skorupski