

Uchwała Nr XXIX/444/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/381/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 85.065.375,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 78.291.431,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 6.773.944,16 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.506.006,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 88.898.257,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 72.713.096,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 16.185.161,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.506.006,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 602.245 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku

2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

- d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .”
- 3) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- 1) przychody w wysokości – 3.659.858 zł,
 - 2) koszty w wysokości - 3.632.918 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5.908.996 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.925.838 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 5) § 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”
- 6) § 18 otrzymuje brzmienie:
- „§ 18. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 226.459,92 zł,
 2. celową w wysokości 993.784 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 184.294 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 148.059 zł,
 - 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 661.431 zł.”
- 7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

- 11) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 12) w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 13) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 - 14) w załączniku Nr 10 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 sierpnia 2013 r

Zmiany w planie dochodów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	16 734 605,00	76 000,92	16 810 605,92
			Różne rozliczenia finansowe	161 380,00	76 000,92	237 380,92
801	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 902,76	45 902,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	30 098,16	30 098,16
801	80101		Oświata i wychowanie	1 005 828,00	3 680,00	1 009 508,00
			Szkoły podstawowe	48 185,00	3 680,00	51 865,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	821,00	3 680,00	4 501,00
			Pomoc społeczna	9 546 847,25	17 010,00	9 563 857,25
85203	2010		Ośrodki wsparcia	655 508,00	17 010,00	672 518,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 820,00	17 010,00	371 830,00
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 037,00	217 200,00	779 237,00
			Zobowiązania	0,00	174 000,00	174 000,00
85306	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	174 000,00	174 000,00
			Kluby dziecięce	0,00	43 200,00	43 200,00
85306	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 200,00	43 200,00
Razem:				84 751 485,07	313 890,92	85 065 375,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 sierpnia 2013 r

Zmiany w planie wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 122 689,00	43 444,00	13 166 133,00
			Drogi publiczne gminne	11 652 024,00	43 444,00	11 695 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 650,00	57 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 650,00	40 000,00	456 650,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 263 914,00	- 6 206,00	10 257 708,00
			Gospodarka mieszkaniowa	369 000,00	90 000,00	959 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00	90 000,00	959 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	90 000,00	790 000,00
710	71004		Działalność usługowa	150 014,00	- 3 500,00	146 514,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 014,00	- 3 500,00	146 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 858,00	- 3 500,00	123 358,00
			Administracja publiczna	6 668 279,00	6 900,00	6 675 179,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 663 463,00	3 500,00	5 666 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 882,00	3 500,00	92 382,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 775,00	3 400,00	327 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 900,00	3 400,00	184 300,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 900,00	0,00	382 900,00
			Pozostała działalność	50 790,00	0,00	50 790,00
758	4270		Zakup usług remontowych	10 290,00	- 7 200,00	3 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
			Różne rozliczenia	1 386 445,00	34 198,92	1 420 643,92
75814	6010		Różne rozliczenia finansowe	300 400,00	- 100 000,00	200 400,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 086 045,00	134 198,92	1 220 243,92

801	4810	Rezerwy	1 086 045,00	134 198,92	1 220 243,92
		Oświata i wychowanie	31 270 446,00	47 382,00	31 317 828,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 911 282,00	6 180,00	13 917 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 671,00	- 200,00	317 471,00
	4260	Zakup energii	587 531,00	2 500,00	590 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 660,00	15 680,00	225 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 464,00	- 300,00	13 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 854,00	500,00	434 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 12 000,00	338 000,00
	80104	Przedszkola	7 804 483,00	5 600,00	7 810 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 878,00	- 7 318,00	220 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 575,00	7 318,00	90 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 525,00	5 600,00	103 125,00
	80110	Gimnazja	7 073 294,00	35 602,00	7 108 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 590,00	602,00	376 192,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 500,00	35 000,00	130 500,00
	80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 411,00	0,00	135 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	- 300,00	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	300,00	28 800,00
852		Pomoc społeczna	15 015 781,25	17 010,00	15 032 791,25
	85203	Ośrodki wsparcia	1 114 801,00	17 010,00	1 131 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 020,00	5 000,00	54 020,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	9 220,00	59 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 215,00	2 790,00	76 005,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 612,00	0,00	1 075 612,00
	85395	Pozostała działalność	649 312,00	0,00	649 312,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 682,00	1 486,00	8 168,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	79,00	433,00
	4307	Zakup usług pozostałych	243 038,00	- 1 486,00	241 552,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 867,00	- 79,00	12 788,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 840,00	- 4 000,00	241 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 840,00	- 4 000,00	241 840,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 106,00	- 4 000,00	16 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 978 832,00	64 451,00	7 043 283,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 727 000,00	- 77 899,00	1 649 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	- 77 899,00	336 101,00
	90095		Pozostała działalność	3 605 180,00	142 350,00	3 747 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	30 000,00	1 890 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 7 650,00	27 350,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	120 000,00	870 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 819 498,00	14 005,00	3 833 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 087 955,00	- 15 995,00	2 071 961,00
		4300	Zakup usług pozostających	315 600,00	5 100,00	320 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 400,00	- 21 095,00	41 305,00
	92195		Pozostała działalność	274 638,00	30 000,00	304 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 228,00	30 000,00	138 228,00
926			Kultura fizyczna	4 883 246,00	4 000,00	4 887 246,00
	92695		Pozostała działalność	222 848,00	4 000,00	226 848,00
		3250	Stypendia różne	41 800,00	4 000,00	45 800,00
Razem:				88 584 367,07	313 890,92	88 898 257,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/444/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 841 044,00	17 010,00	6 858 054,00
	85203		Środki wsparcia	575 827,00	17 010,00	592 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 820,00	17 010,00	371 830,00
Razem:				7 488 996,82	17 010,00	7 506 006,82

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 sierpnia 2013 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 841 044,00	17 010,00	6 858 054,00
	85203		Środki wsparcia	575 827,00	17 010,00	592 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	9 220,00	12 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 790,00	3 790,00
Razem:				7 488 996,82	17 010,00	7 506 006,82

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/444/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 315,00
	01095		Pozostała działalność	47 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 315,00
			"Miejsce spotkań pokoleń na stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990,00
			Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00
600			Transport i łączność	10 818 708,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00
			Przebudowa chodnika drogi 3909P Gostyń ul. Starogostyńska	15 000,00
			Przebudowa drogi 4939P od drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Krajewice	100 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	446 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 257 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 257 708,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńskiej z ul. Polną	5 764 908,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich	2 110 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy u. Mostowej (przy Rowie Polskim)	150 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu	40 948,00
			Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu a ul. Starogostyńską	60 000,00
			Budowa ul. Górnej	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z jej realizacją w Starym Gostyniu	160 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z realizacją ok. 70 m w Starym Gostyniu	0,00
			Pierwokupy	0,00
			Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	900 000,00
			Przebudowa ul. B Śliwińskiego	478 652,00
			Przebudowa ul. Wiosny Ludów	470 000,00
			Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypianie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814,00
			Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku do posesji Nr 39 - 41	6 640,00
			Utwardzenie przejścia od ul. Krętej do ul. J. Tuwima	41 746,00
			Utwardzenie ul. Sikorskiego pomiędzy posesją 43 i 45	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Nabycie gruntów - ul. Krańcowa w Gostyniu	70 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi - Sikorzyn, Ostrowo i w Gostyniu ul. Lipowa	70 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	170 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną	0,00

			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	110 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody). Górna -Wrocławska, Os. Pożegowo, ul. Nad Kanią, Brzezcie	350 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.	0,00
			Pierwokupy	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 647,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00
			Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy	13 447,00
	75495		Pozostała działalność	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
			Montaż kamery wraz z oprzyrządowaniem	7 200,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	100 000,00
			Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stenkiewicza	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			rezerwa celowa na zadania majątkowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	364 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Daleszynie	338 000,00
			Wykonanie wejść do szkoły oraz opaski przy budynku z kostki betonowej wraz z elewacją zewnętrzną kompleksu szkolnego w Daleszynie	0,00
			Wykonanie wejść do szkoły oraz opaski przy budynku z kostki betonowej.	0,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000,00
			Zakup sprzętu na plac zabaw	10 000,00
			Zakup szafy metalowej i stołu HACCAP	8 000,00
852			Pomoc społeczna	221 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	221 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 007,00

		Montaż zewnętrznej platformy pionowej wraz z szybem do transportu osób w celu likwidacji barier architektonicznych oraz remont elewacji budynku	221 007,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 451,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 101,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyńskiego	119 502,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Czereśniowej	72 599,00
		Pobudowanie oświetlenia na ul. Zielonej - II etap	10 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. JP II (na odcinku od parkingu przy cmentarzu do drogi na Smogorzewo)	134 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 787 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00
		Budowa budynku socjalnego w Goli	1 600 000,00
		Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	60 000,00
		Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej	200 000,00
		Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	0,00
		Utwardzenie placu przy garażach na Os. Gawrony	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 350,00
		Zakup straganów handlowych - 5 szt	27 350,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 000,00
		Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów - Gola 15	100 000,00
		Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 263	0,00
		Zagospodarowanie parku przy pl. Karola Marcinkowskiego	770 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 533,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 305,00
		Modernizacja pomnika - Góra Zamkowa	28 905,00
		Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki	8 000,00
		Sołectwo Stary Gostyń: Przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej	4 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		Przyłączenie instalacji elektrycznej z mocą przyłączeniową 80KW - GOK "Hutnik"	40 000,00

92195		Pozostała działalność	138 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 228,00
		Budowa muszli koncertowej w Sikorzynie	20 000,00
		Budowa wiaty - estrady letniej w m. Siemowo	30 000,00
		Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000,00
		Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000,00
		Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000,00
		Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy	13 000,00
		Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000,00
		Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228,00
		Utwardzenie terenu placu zabaw przy ul. J. Słowackiego w Gostyniu	30 000,00
926		Kultura fizyczna	335 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	305 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej w Gostyniu	262 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
		Zakup bieżni na siłownię	25 000,00
		Zakup suwnicy	8 000,00
		Zakup zestawu hantli 2-30 kg	10 500,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup wyposażenia do placów zabaw	30 000,00
Razem:			16 185 161,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 858,00	3 632 918,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 659 858,00	
		Wpływy z usług komunalnych	2 069 658,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	586 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	
		Pozostałe odsetki	30 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	870 000,00	
		Razem przychody	3 659 858,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		979 001,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 610 717,00
		remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		73 200,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		870 000,00
		Razem wydatki		3 632 918,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/444/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 sierpnia 2013 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 364 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 364 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	803 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	948 792,00
	80104		Przedszkola	96 692,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 692,00
	80130		Szkoły zawodowe	800 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	52 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 000,00
	90095		Pozostała działalność	998 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 504 304,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	92116		Biblioteki	969 057,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 057,00
	92118		Muzea	377 847,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 847,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00

Razem:

5 908 996,00

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 730 038,00
	80104		Przedszkola	2 730 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 038,00
851			Ochrona zdrowia	112 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00
	85195		Pozostała działalność	44 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 700,00
852			Pomoc społeczna	33 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 400,00
	85305		Złobki	330 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
	85306		Kluby dziecięce	86 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	95 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
926			Kultura fizyczna	352 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 000,00
Razem:				3 925 838,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/444/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w Goli 15	Celowa	100 000
Zagospodarowanie parku - plac Karola Marcinkowskiego	Celowa	770 000
RAZEM		870 000

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX/444/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.


I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /;-+/-	Klasyfikacja
1.	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA: odszkodowanie dla SP Nr 5 - zalanie sali gimnastycznej.	3 680,00	801-80101-0970
2.	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	174 000,00	853-85305-2030
3.	Otrzymał dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie nowych miejsc w Środowiskowym Domu	43 200,00	853-85306-2030
4.	Otrzymał dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r.	17 010,00	852-85203-2010
		45 902,76	758-75814-2030
		30 098,16	758-75814-6330
	RAZEM	313 890,92	
II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana /;-+/-	Klasyfikacja
1.	Wydział GN: - środki na uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę o łącznej powierzchni 0,3458 ha i rozpoczęcie procedury nabycia nieruchomości na własność gminy. "Nabycie gruntów pod drogi - Sikorzyn, Ostrowo i w Gostyniu ul. Lipowa"	70 000,00	700-70005-6060
2.	Wydział GN: - konieczność wypłaty odszkodowania dla Spółki Jawnej "ROL - PREM" za działkę nr 1748/7 o powierzchni 0,0889 ha położoną w Gostyniu. Łączna wysokość odszkodowania wyniesie 108.457 zł. "Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej"	20 000,00	700-70005-6060
3.	Gimnazjum Nr 1: - dalsza realizacja projektu "One to one" pozwoli na kontynuowanie projektu w kolejnej klasie I oraz kontynuację w klasie II. zakup pomocy naukowych - zakup iPadów		
	Wydział RI: -	35 000,00	801-80110-4240
4.	Utwardzenie placu przy garażach na os. Gawrony	30 000,00	900-90095-6050
5.	Gimnazjum nr 2: dodatkové wynagrodzenie roczne		
6.	Wydział Promocji: Rynek sercem naszego miasta	602,00	801-80110-4040
7.	SP Nr 5 wymiana drzwi w sali sportowej przy szkole	3 400,00	750-75075-4300
		3 680,00	801-80101-4270

8.	Wydział Finansowy: rezerwa ogólna		134 198,92	758-75818-4810
9.	MGOPS: - sfinansowanie nowych miejsc w ŚDS w Gostyniu - 3 miejsca. zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodu oraz artykułów do prowadzenia terapii zajęciowej). zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) zakup usług pozostałych (zakup usług przeglądu hydrantów p.poż oraz usług psychologicznych dla uczestników zajęć)		5 000,00 9 220,00 2 790,00	852-85203-4210 852-85203-4260 852-85203-4300
10.	PM Nr 4: W związku z podpisaniem nowej umowy dzierżawy budynków i terenu przedszkola miejskiego zwiększa się środki na opłatę czynszu dzierżawy. czynsz za dzierżawę pomieszczeń		5 600,00	801-80104-4300
11.	Wydział GK: W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Siemowo zaplanowało budowę estrady letniej, zadanie to zostało podzielone na II etapy. I etap w 2012 r. obejmował zakup materiałów na budowę za kwotę 15.000 zł oraz II w roku bieżącym na wykonanie robót w kwocie 13.000 zł. Środki zawarte w ramach funduszu sołeckiego są niewystarczające. Budowa wiaty estrady letniej w m. Siemowo		30 000,00	921-92195-6050
12.	Wydział GK: pobudowanie betonowego ogrodzenia w Tworzymirkach - środki zawarte w ramach funduszu sołeckiego są niewystarczające - 5.000 zł. (w ramach środków uzyskanych ze sprzedaży gruntów sołeckich) remont chodnika na drodze gminnej w m. Szczodrochowo - środki zawarte w ramach funduszu sołeckiego są niewystarczające - 6.650 zł. Rada Sołecka wniosła o wykonanie remontu chodnika na całym odcinku drogi. (w ramach środków uzyskanych ze sprzedaży gruntów sołeckich) wyплаты odszkodowań za szkody spowodowane na drogach gminnych		5 100,00 40 000,00 2 000,00	921-92109-4300 600-60016-4270 600-60016-4590
13.	Wydział GK: W związku z faktem, iż zaplanowana kwota dotacji na zadanie majątkowe pn. "Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego" jest niewystarczająca na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania o ok.. 190.000 zł, dlatego zwiększa się wydatki z budżetu o kwotę 120.000 zł, a pozostałą kwotę zabezpiecza ZGKiM z własnych środków. Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego		120 000,00	900-90095-6210
14.	SP Siemowo: Zwiększenie wydatków spowodowane jest obciążeniem za ubiegły rok oraz awarią szamba ekologicznego. zakup energii elektrycznej i wody		2 500,00	801-80101-4260
15.	Wydział RI: zwiększenie wydatku o 50.000 zł oraz zmiana nazwy zadania. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z realizacją ok. 70 m w Starym Gostyniu		-110 000,00	600-60016-6050
16.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z jej realizacją w Starym Gostyniu		160 000,00	600-60016-6050
a)	Zmniejszenie wydatków: n/w zadania zostały zakończone.			
b)	Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza		-100 000,00	758-75814-6010
c)	Modernizacja pomnika - Góra Zamkowa		-21 095,00	921-92109-6050
d)	Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II		-9 052,00	600-60016-6050
e)	Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyńskiego		-498,00	900-90015-6050
f)	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Czeresniowej		-77 401,00	900-90015-6050
	Utworzenie przejścia od ul. Krętej do ul. J. Tuwima		-47 154,00	600-60016-6050
	RAZEM		313 890,92	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /+/	Klasyfikacja
1.	Wydział GK: - zainstalowanie dodatkowego punktu kamerowego na deptaku		
	naprawa monitoringu montaż kamery wraz z oprzyrządowaniem	-7 200 7 200	754-75495-4270 754-75495-6050
2.	Wydział RI:		
	Opracowanie w formie numerycznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium	21 200	710-71004-4300
	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	750-75023-4210
	Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	-24 700	710-71004-4300
3.	Wydział OSS: - przyznanie dodatkowych środków na stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, umożliwi udzielenie stypendium zawodnikom od września do grudnia 2013 r.		
	Wyprawa szkolna - zadanie własne	-4 000	854-85415-3260
4.	Stypendia sportowe	4 000	926-92695-3250
	SP Daleszyn:		
a)	materiały biurowe	-200	801-80101-4210
	zakup usług zdrowotnych	-300	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	500	801-80101-4300
	zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero	-300	801-80146-4210
b)	podróże służbowe krajowe	300	801-80146-4410
	MGOPS: - dotyczy projektu systemowego "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie"		
5.	zakup materiałów i wyposażenia	1 486	853-85395-4217
		79	853-85395-4219
	zakup usług pozostałych	-1 486	853-85395-4307
6.	Wydział GK: - konieczność zakupu pionowych znaków drogowych, które zostaną zamontowane na drogach gminnych	-79	853-85395-4309
	bieżące utrzymanie dróg i ulic		
	zakup 5 szt. straganów handlowych	7 650	600-60016-4210
		-7 650	900-90095-6060
7.	PM Nr 4: obecna wykładzina jest w wielu miejscach uszkodzona co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci. Wymiana została również zalecona podczas kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wykładziny na korytarz oraz osłon na grzejniki)	-7 318	801-80104-4040
8.	Wydział RI:	7 318	801-80104-4210
	SP Daleszyn: w związku z prowadzoną inwestycją w szkole tj. wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, wykonawca dokonał oględzin powierzchni dachowej na budynku. Dach na części szkoły jest popękany i bardzo pofałdowany. Aby uniknąć uszkodzenia nowej elewacji konieczny jest remont dachu (około 160 m ²)		
	remont dachu na budynku szkolnym	12 000	801-80101-4270
	wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Daleszynie	-12 000	710-71004-4300
	RAZEM	0	

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

V. PODSUMOWANIE ZMIAN				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1. Zmiany w dochodach	84 751 485,07	313 890,92	85 065 375,99	
2. Zmiany w wydatkach	88 584 367,07	313 890,92	88 898 257,99	
3. Deficyt	-3 832 882,00	0,00	-3 832 882,00	


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jerzy Wodnickowski