

Uchwała Nr XXIV/383/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 8 lutego 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 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 85.498.936 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 76.233.791 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9.265.145 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.237.352 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 87.974.935 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 70.204.210 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 17.770.725 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.569.074 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5.054.996 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.942.938 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 403.582 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 28.000 zł,

3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 68.418 zł.”

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”

6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 12 „Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/383/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 8 lutego 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 180 616,00	1 104 650,00	4 285 265,00
			Drogi publiczne gminne	3 100 000,00	1 104 650,00	4 204 650,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00	1 104 650,00	2 604 650,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 108 465,00	128 887,00	2 237 352,00
			Pozostała działalność	2 108 465,00	128 887,00	2 237 352,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	468 571,00	109 554,00	578 125,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 389,00	19 333,00	53 722,00
Razem:				84 265 399,00	1 233 537,00	85 498 936,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/383/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 8 lutego 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 497,00	9 825,00	91 322,00
	01095		Pozostała działalność	55 490,00	9 825,00	65 315,00
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00	7 325,00	47 315,00
			Transport i łączność	14 130 129,00	528 652,00	14 658 781,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	12 643 464,00	528 652,00	13 172 116,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285 354,00	528 652,00	11 814 006,00
			Oświata i wychowanie	30 691 093,00	77 500,00	30 768 593,00
80101			Szkoły podstawowe	13 424 635,00	77 000,00	13 501 635,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	77 000,00
	80110		Gimnazja	7 017 217,00	500,00	7 017 717,00
852	4300		Zakup usług pozostałych	115 069,00	500,00	115 569,00
			Pomoc społeczna	13 574 929,00	0,00	13 574 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 400,00	- 40 000,00	1 421 400,00
853	3110		Świadczenia społeczne	1 460 400,00	- 40 000,00	1 420 400,00
	85216		Zasiłki stałe	138 900,00	40 000,00	178 900,00
	3110		Świadczenia społeczne	138 900,00	40 000,00	178 900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 913 456,00	128 985,00	3 042 441,00
	85395		Pozostała działalność	2 487 156,00	128 985,00	2 616 141,00
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,00	83,00
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 019,00	8 454,00	18 473,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	1 492,00	2 117,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	101 100,00	101 100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 841,00	17 841,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 413 415,00	485 675,00	5 899 090,00
	90002	Gospodarka odpadami	307 462,00	0,00	307 462,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167 502,00	168,00	167 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	- 168,00	87 782,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 000,00	270 000,00	1 433 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 623 763,00	196 675,00	2 819 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 138,00	3 000,00	619 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 325,00	192 675,00	1 860 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 598,00	- 100,00	3 715 498,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 356,00	2 400,00	2 037 956,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	2 400,00	1 102 400,00
	92195	Pozostała działalność	223 138,00	- 2 500,00	220 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 597,00	- 2 500,00	33 097,00
925		Kultura fizyczna	4 706 046,00	3 000,00	4 709 046,00
	92695	Pozostała działalność	203 148,00	3 000,00	206 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		Razem:	86 741 398,00	1 233 537,00	87 974 935,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/383/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 8 lutego 2013 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 315,00
	01095		Pozostała działalność	47 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 315,00
			"Miejsce spotkań pokoleń na stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990,00
			Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00
600			Transport i łączność	12 394 006,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 814 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 814 006,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńskiej z ul. Polną	7 500 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich	2 400 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy u. Mostowej (przy Rowie Polskim)	150 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu	50 000,00
			Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu a ul. Starogostyńską	60 000,00
			Budowa ul. Górnej	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z realizacją ok. 70 m w Starym Gostyniu	110 000,00
			Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	900 000,00
			Przebudowa ul. B Śliwińskiego	478 652,00
			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	88 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	170 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną	90 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.	250 000,00
			Pierwokupy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 447,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	13 447,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00
		Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy	13 447,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	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	103 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
		Wykonanie wejść do szkoły oraz opaski przy budynku z kostki betonowej.	77 000,00
	80104	Przedszkola	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw	10 000,00
		Zakup szafy metalowej i stołu HACCAP	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888 829,00
	85395	Pozostała działalność	1 888 829,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 679,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	1 364 679,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 150,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	524 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 245 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyńskiego	120 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Czereśniowej	150 000,00
	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	1 960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00
		Budowa budynku socjalnego w Goli	1 600 000,00
		Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	60 000,00
		Przebudowa szkieletu miejskiego przy ul. Łaziennej	200 000,00
		Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
		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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 628,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
			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	58 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228,00
			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
926			Kultura fizyczna	313 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	283 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej w Gostyniu	240 000,00
		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:				17 770 725,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/383/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 8 lutego 2013 r

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
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	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	128 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
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:

5 054 996,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		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	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
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	136 000,00
	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	81 300,00
		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	81 300,00
	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		Filarmonie, 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	348 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 000,00
	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	348 000,00
Razem:			3 942 938,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć
do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2013 r.

	Treść	Plan na 2013
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 825
rozdz. 01095	Pozostała działalność	9 825
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	Sołectwo Czajkowo: zakup ławek parkowych	2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu	7 325
dział 600	Transport i łączność	56 269
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	33 104
4270	Zakup usług remontowych	6 650
	Sołectwo Szczodrochowo: remont chodnika na drodze gminnej	6 650
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 454
	Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypianie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814
	Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku od posesji Nr 39-41	6 640
rozdz. 60017		23 165
4300	Zakup usług pozostałych	23 165
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie polnej drogi za szkołą w kierunku Gostynia	23 165
dział 750		367
rozdz. 75075		367
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367
	Sołectwo Krajewice: promocja wsi Krajewice	367
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 447
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	14 447
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	Sołectwo Dusina: zakup mundurów strażackich	1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447
	Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remizą	13 447
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 638
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
	Sołectwo Stężycza: montaż skrzynki do prądu na placu zabaw	2 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	4 638
4300	Zakup usług pozostałych	4 638
	Sołectwo Kunowo: wykonanie projektu budowy budynku - gospodarczo - sanitarnego	4 638

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu	0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 494
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 556
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938
	Sołectwo Krajewice: zakup warnika	400
	Sołectwo Krajewice: zakup telewizora, ekranu do projektora multimedialnego, drukarki i art. biurowych	3 650
	Sołectwo Ostrowo: zakup szafy do świetlicy wiejskiej	1 700
	Sołectwo Ostrowo: zakup pieca gazowego, przedłużacza i czajnika	1 681
	Sołectwo Ostrowo: Zakup ławo - stołów	1 680
	Sołectwo Osowo: zakup krzeseł do świetlicy	2 860
	Sołectwo Stężycza: zakup krzeseł do świetlicy	2 700
	Sołectwo Tworzymirki: zakup drewnianych ławek oraz stołu i krzeseł	2 303
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów świetlicowych	600
	Sołectwo Czachorowo: zakup krzeseł świetlicowych	724
	Sołectwo Czachorowo: zakup rolet okiennych	300
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	4 000
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup drewnianych ławo-stołów	800
	Sołectwo Stankowo: zakup krzeseł oraz stołów	4 540
4270	Zakup usług remontowych	24 018
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	600
	Sołectwo Gola: remont schodów zewnętrznych - wejście do świetlicy	23 418
4300	Zakup usług pozostałych	15 600
	Sołectwo Tworzymirki: pobudowanie betonowego ogrodzenia	5 000
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000
	Sołectwo Brzezcie: ustawienie płotu przy świetlicy	1 800
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie altany drewnianej wraz z transportem i montażem	5 800
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600
	Sołectwo Osowo: zakup usług dostępu do sieci Internet	600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400
	Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki komputerowej	8 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej	4 400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	Sołectwo Kosowo: zakup sceny przENOŚnej	15 000
rozd. 92195	Pozostała działalność	99 938
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 097
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów do wykonania ławo-stołów	4 000
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	116

	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 900
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 265
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 311
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 405
	Sołectwo Czajkowo: zakup ławek parkowych	0
4300	Zakup usług pozostałych	23 613
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 200
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Dusina; ułożenie kostki brukowej	1 275
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 100
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 400
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 450
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 300
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 600
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	795
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 093
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228
	Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000
	Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000
	Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000
	Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy	13 000
	Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000
	Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228
dział 926	Kultura fizyczna i sport	24 148
rozd. 92695	Pozostała działalność	24 148
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733
	Sołectwo Bogusławki: zakup urządzenia zabawowego	2 733
4300	Zakup usług pozostałych	21 415
	Sołectwo Czachorowo: pobudowanie ogrodzenia z furtką na placu zabaw	4 000
	Sołectwo Czachorowo: pobudowanie dwóch zamykanych piaskownic	800
	Sołectwo Dalabuszki: pobudowanie piłko-chwyty	6 865
	Sołectwo Dusina; wykonanie opłotowania boiska	7 800
	Sołectwo Stężycza: pobudowanie bramy z furtką przy ogrodzeniu na placu zabaw	1 950
	RAZEM	307 188

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXIV/383/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	1 500 000	1 104 650	2 604 650	600-60016-6330	
Dodatkowe środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rowów na zadanie "Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńska z ul. Polną w Gostyniu"					
2.					
Realizacja projektu pn. "Lepszy Start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.					
	0	109 554	109 554	853-85395-2007	
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.					
	0	19 333	19 333	853-85395-2009	
RAZEM					
		1 233 537			
II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	0	3 000	3 000	900-90095-4300	
Opracowanie dodatku do dokumentacji geologicznej rozliczającej zasoby geologiczne złoża "Tworzymirki"					
2.	0	20 000	20 000	900-90013-4300	
Realizacja programu opieki nad zwierzętami					
3.	0	3 000	3 000	926-92695-4430	
Zainstalowanie skrzynki rozdzielczej prądu na placu zabaw przy ul. Słowackiego					
4.	0	83	83	853-85395-2917	
W związku z pismem WUP w Poznaniu dotyczącym rozliczenia końcowego wniosku o płatność projektu Nr POKL.09.01.02-30-020/10, kwotę 97,03 zł uznano jako niekwalifikowaną - zwrot dotacji oraz płatności.					
	0	15	15	853-85395-2919	
Gimnazjum Nr 2: współorganizacja Gry Miejskiej dla uczniów klas szóstych oraz ufundowanie wycieczki do Tropical Islands.					
5.	0	500	500	801-80110-4300	
Organizacja imprez kulturalnych dla Rad Osiedlowych					
6.	965 000	2 400	967 400	921-92109-2480	
Przebudowa ul. B. Śliwińskiego					
7.	0	478 652	478 652	600-60016-6050	
Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej					
8.	0	200 000	200 000	900-90095-6050	
Budowa oświetlenia ulicznego w Alei Kasyna Gostyńskiego					
9.	0	120 000	120 000	900-90015-6050	
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Czeresniowej					
10.	0	150 000	150 000	900-90015-6050	
Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu					
11.	0	50 000	50 000	600-60016-6050	
SP Daleszyn: wykonanie wejść do szkoły oraz opaski przy budynku z kostki betonowej					
12.	0	77 000	77 000	801-80101-6050	
Realizacja projektu pn. "Lepszy Start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.					
13.	367	8 454	8 821	853-85395-4177	
Wynagrodzenia bezosobowe					
	135	1 492	1 627	853-85395-4179	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
	0	101 100	101 100	853-85395-4247	
	0	17 841	17 841	853-85395-4249	
RAZEM					
		1 233 537			

