

Uchwała Nr XXIV/ 317/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. § 1 ust. 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 69.436.223 zł.

- dochody bieżące w kwocie - 64.485.512 zł.

- dochody majątkowe w kwocie – 4.950.711 zł.

2. § 1 ust. 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 81.492.329 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 52.501.898 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.763.336 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 28.990.431 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

5. § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki na realizację projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego – skreśla się.

§ 3. 1. § 4. ust 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. deficyt budżetu wynosi 12.056.106 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 – 121.581 zł
2. celowe w wysokości – 974.804 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł.
 - b) na zadania oświatowe 344.865 zł.
 - c) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 135.137 zł
 - d) na zadania inwestycyjne w kwocie 474.802 zł

§ 5. 1. § 6 ust 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007r ze zmianami ustala się zakres i kwoty dotacji celowych z budżetu dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. § 6 ust 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007r ze zmianami ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 2.745.225 zł.
- 2) wydatki w wysokości 2.686.055 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 10.337.198 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.889.469 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 XXIV/317/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 listopada 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-10-08			Stan na dzień: 21-11-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	4 045	0	4 045	12 023	0	12 023	7 978	0	7 978
	60016		Drogi publiczne gminne	4 045	0	4 045	12 023	0	12 023	7 978	0	7 978
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	400	8 378	0	8 378	7 978	0	7 978
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 554	0	402 554	416 766	0	416 766	14 212	0	14 212
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 554	0	402 554	416 766	0	416 766	14 212	0	14 212
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	0	100 000	111 712	0	111 712	11 712	0	11 712
754		0920	Pozostałe odsetki	9 000	0	9 000	11 500	0	11 500	2 500	0	2 500
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 096	2 500	24 596	52 096	2 500	54 596	30 000	0	30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
75416		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
			Straz Miejska	22 096	0	22 096	32 096	0	32 096	10 000	0	10 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 096	0	22 096	32 096	0	32 096	10 000	0	10 000
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 717 393	0	34 717 393	34 458 403	0	34 458 403	-258 990	0	-258 990
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	-10 000	0	-10 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	-10 000	0	-10 000
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 732 672	0	8 732 672	8 818 997	0	8 818 997	86 325	0	86 325
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	0	80 000	88 000	0	88 000	8 000	0	8 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 848	0	136 848	215 173	0	215 173	78 325	0	78 325
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 446 240	0	5 446 240	5 942 437	0	5 942 437	496 197	0	496 197

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-08			Stan na dzień:21-11-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	-10 000	0	-10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000	0	850 000	750 000	0	750 000	-100 000	0	-100 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000
		0560	Zaległości z podatków znieślonych	1 350	0	1 350	1 547	0	1 547	197	0	197
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	0	4 100	7 100	0	7 100	3 000	0	3 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 300	0	27 300	30 300	0	30 300	3 000	0	3 000
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 886 124	0	1 886 124	1 854 612	0	1 854 612	-31 512	0	-31 512
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 140 000	0	1 140 000	1 029 850	0	1 029 850	-110 150	0	-110 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	381 384	0	381 384	460 022	0	460 022	78 638	0	78 638
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 609 557	0	18 609 557	17 809 557	0	17 809 557	-800 000	0	-800 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000	0	2 400 000	1 600 000	0	1 600 000	-800 000	0	-800 000
758			Różne rozliczenia	14 538 562	0	14 538 562	14 821 222	0	14 821 222	282 660	0	282 660
75814			Różne rozliczenia finansowe	165 057	0	165 057	447 717	0	447 717	282 660	0	282 660
		0920	Pozostałe odsetki	165 057	0	165 057	359 157	0	359 157	194 100	0	194 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	88 560	0	88 560	88 560	0	88 560
801			Oświata i wychowanie	1 131 143	0	1 131 143	1 131 843	0	1 131 843	700	0	700
		80195	Pozostała działalność	294 092	0	294 092	294 792	0	294 792	700	0	700
		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	400	0	400	1 100	0	1 100	700	0	700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 982	0	125 982	0	0	0	-125 982	0	-125 982
		85395	Pozostała działalność	125 982	0	125 982	0	0	0	-125 982	0	-125 982
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	119 648	0	119 648	0	0	0	-119 648	0	-119 648
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 334	0	6 334	0	0	0	-6 334	0	-6 334
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 763	0	87 763	87 763	0	87 763	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 564	0	12 564	12 564	0	12 564	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-10-08			Stan na dzień: 21-11-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 134	0	4 134	0	0	0	-4 134	0	-4 134
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134
926			Kultura fizyczna i sport	4 959 496	0	4 959 496	4 880 635	0	4 880 635	-78 861	0	-78 861
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 468 105	0	1 468 105	1 389 244	0	1 389 244	-78 861	0	-78 861
		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	57 470	0	57 470	48 250	0	48 250	-9 220	0	-9 220
		0830	Wpływy z usług	1 108 475	0	1 108 475	1 023 834	0	1 023 834	-84 641	0	-84 641
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	0	10	15 010	0	15 010	15 000	0	15 000
			Razem	61 370 916	8 193 590	69 564 506	61 242 633	8 193 590	69 436 223	-128 283	0	-128 283

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/317/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 listopada 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-10-08			Stan na dzień: 21-11-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	682 846	465 327	1 148 173	679 846	465 327	1 145 173	-3 000	0	-3 000
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	631 325	0	631 325	628 325	0	628 325	-3 000	0	-3 000
		4260	Zakup energii	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000	0	0	0	-8 000	0	-8 000
			Transport i łączność	10 927 941	0	10 927 941	10 506 062	0	10 506 062	-421 879	0	-421 879
			Drogi publiczne gminne	10 352 941	0	10 352 941	9 931 062	0	9 931 062	-421 879	0	-421 879
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	635 193	0	635 193	647 149	0	647 149	11 956	0	11 956
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 837 748	0	8 837 748	8 403 913	0	8 403 913	-433 835	0	-433 835
			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 950	0	1 922 950	1 922 950	0	1 922 950	0	0	0
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 950	0	1 922 950	1 922 950	0	1 922 950	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 881	0	9 881	19 881	0	19 881	10 000	0	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000	0	1 770 000	1 760 000	0	1 760 000	-10 000	0	-10 000
750	75075		Działalność usługowa	341 651	0	341 651	306 651	0	306 651	-35 000	0	-35 000
			Plany zagospodarowania przestrzennego	341 651	0	341 651	306 651	0	306 651	-35 000	0	-35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	258 401	0	258 401	223 401	0	223 401	-35 000	0	-35 000
754	75412		Administracja publiczna	5 502 356	177 875	5 680 231	5 467 032	177 875	5 644 907	-35 324	0	-35 324
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 664	0	293 664	258 340	0	258 340	-35 324	0	-35 324
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500	0	36 500	32 500	0	32 500	-4 000	0	-4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	199 500	0	199 500	168 176	0	168 176	-31 324	0	-31 324	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 826	2 500	579 326	596 826	2 500	599 326	20 000	0	20 000
			Ochotnicze straże pożarne	440 976	0	440 976	460 976	0	460 976	20 000	0	20 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	233 300	0	233 300	253 300	0	253 300	20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-10-08			Stan na dzień:21-11-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
758			Różne rozliczenia	2 074 219	0	2 074 219	2 528 734	0	2 528 734	454 515	0	454 515
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 432 025	0	1 432 025	1 432 349	0	1 432 349	324	0	324
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	324	0	324	324	0	324
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 194	0	642 194	1 096 385	0	1 096 385	454 191	0	454 191
801		4810	Rezerwy	642 194	0	642 194	621 583	0	621 583	-20 611	0	-20 611
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	474 802	0	474 802	474 802	0	474 802
	80101		Oświata i wychowanie	22 728 683	0	22 728 683	22 712 256	0	22 712 256	-16 427	0	-16 427
			Szkoły podstawowe	12 356 786	0	12 356 786	12 347 786	0	12 347 786	-9 000	0	-9 000
80104		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 548	0	1 966 548	1 957 548	0	1 957 548	-9 000	0	-9 000
			Przedszkola	3 426 002	0	3 426 002	3 418 575	0	3 418 575	-7 427	0	-7 427
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 885	0	147 885	140 458	0	140 458	-7 427	0	-7 427
	80110		Gimnazja	5 640 492	0	5 640 492	5 640 492	0	5 640 492	0	0	0
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 819	0	103 819	124 090	0	124 090	20 271	0	20 271
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000	0	173 000	152 729	0	152 729	-20 271	0	-20 271
			Pomoc społeczna	8 005 131	7 543 808	15 548 939	7 645 131	7 543 808	15 188 939	-360 000	0	-360 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	943 285	0	943 285	953 285	0	953 285	10 000	0	10 000
85214		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 433 720	516 500	1 950 220	1 333 720	516 500	1 850 220	-100 000	0	-100 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 720	516 500	1 949 220	1 332 720	516 500	1 849 220	-100 000	0	-100 000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 081 260	0	1 081 260	811 260	0	811 260	-270 000	0	-270 000
853		3110	Świadczenia społeczne	932 500	0	932 500	662 500	0	662 500	-270 000	0	-270 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 762	0	140 762	0	0	0	-140 762	0	-140 762
	85395		Pozostała działalność	140 762	0	140 762	0	0	0	-140 762	0	-140 762
		3119	Świadczenia społeczne	14 780	0	14 780	0	0	0	-14 780	0	-14 780
85399		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090	0	23 090	0	0	0	-23 090	0	-23 090
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222	0	1 222	0	0	0	-1 222	0	-1 222
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565	0	3 565	0	0	0	-3 565	0	-3 565

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-10-08			Stan na dzień: 21-11-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189	0	189	0	0	-189	0	-189	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	566	0	566	0	0	-566	0	-566	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30	0	30	0	0	-30	0	-30	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274	0	4 274	0	0	-4 274	0	-4 274	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226	0	226	0	0	-226	0	-226	
		4308	Zakup usług pozostałych	87 202	0	87 202	0	0	-87 202	0	-87 202	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 618	0	4 618	0	0	-4 618	0	-4 618	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	286	0	286	0	0	-286	0	-286	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14	0	14	0	0	-14	0	-14	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	665	0	665	0	0	-665	0	-665	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35	0	35	0	0	-35	0	-35	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 115	0	4 956 115	4 939 010	0	-17 105	0	-17 105	
	90002		Gospodarka odpadami	366 570	0	366 570	356 570	0	-10 000	0	-10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 380	0	71 380	61 380	0	-10 000	0	-10 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 048	0	1 068 048	1 051 148	0	-16 900	0	-16 900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000	0	262 000	245 100	0	-16 900	0	-16 900	
	90095		Pozostała działalność	2 648 368	0	2 648 368	2 658 163	0	9 795	0	9 795	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76 518	0	76 518	87 129	0	10 611	0	10 611	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 211	0	147 211	168 211	0	21 000	0	21 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000	0	1 920 000	1 898 184	0	-21 816	0	-21 816	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 459	0	2 887 459	2 887 459	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	124 400	0	124 400	124 400	0	0	0	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	9 400	0	9 400	0	9 400	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000	0	77 000	67 600	0	-9 400	0	-9 400	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	6 000	0	0	-6 000	0	-6 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	

926		Kultura fizyczna i sport	11 271 157	0	11 271 157	11 271 157	0	11 271 157	0	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 377 404	0	3 377 404	3 377 404	0	3 377 404	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 672	0	802 672	636 672	0	636 672	-166 000	0	-166 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 920	0	152 920	126 020	0	126 020	-26 900	0	-26 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 130	0	21 130	17 040	0	17 040	-4 090	0	-4 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 558	0	205 558	228 858	0	228 858	23 300	0	23 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 197	0	85 197	258 887	0	258 887	173 690	0	173 690
Razem			73 853 721	8 193 590	82 047 311	73 298 739	8 193 590	81 492 329	-554 982	0	-554 982

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/317/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 listopada 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	9 337 198
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 734 836
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 431 801
	Razem przychody	14 503 835
	Rozchody budżetu	
992	Splaty 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	2 745 225	2 686 055
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 745 225	2 686 055
		Wpływy z usług komunalnych	1 903 154	
		Dochody z najmu i dzierżawy	499 042	
		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	2 745 225	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		815 476
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 531 450
		Remonty budynków komunalnych		87 129
		Wydatki majątkowe		245 000
		wydatki na zakupy inwestycyjne		7 000
		Razem wydatki		2 686 055

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2008 r.		Nakłady do poniesienia w dwóch kolejnych latach budżetowych	
						środkami własnymi	inne źródła	2009 r.	2010 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torow 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 Malewo 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 strefie przyzwykłej w Czachorowie - 010/010/6050; 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	1 523 965	1 800 000	2 200 000
6.	Budowa drog ostelowych 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 - 010/010/6050	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 - 010/010/6050	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 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 - sciekowej na terenie miasta 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem	2008 - 2013	2 550 000	50 000	0	500 000	560 000
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 - podwyższenie 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 rolniczenie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi	2005 - 2008	289 140	90 000	0	0	0
15.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Wzmiana pokrycia dachowego	2008 - 2009	430 000	230 000	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 Gostyn" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 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 mających trudności	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					126 185 994	9 254 719	9 469 040	27 663 472	22 467 963

Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez

dział 900, rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Modernizacja budynku - wymiana tynku zewnętrznego, okiennic i drzwi w budynku przy ul. Jana Pawła II 52	celowa	50 000
Opracowanie kompleksowej dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 200	celowa	0
Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Granicznej 2/6	celowa	0
Budowa nowych 4 komórek lokatorskich przy ul. Granicznej 2/6	celowa	50 000
Modernizacja szaleatów miejskich przy ul. Łaziennej.	celowa	40 000
Opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń po szkole podstawowej w Goli Nr 15, na lokale mieszkalne i dokumentację na doprowadzenie gazu do pomieszczeń w tym budynku	celowa	15 000
Zainstalowanie w strefie płatnego parkowania parkometrów: przy ul. Powstańców Wielkopolskich - 1 szt, ul. Kolejowa - 3 szt, ul. W. Witosa - 1 szt, Łącznikowa 1- szt.	celowa	90 000
R A Z E M		245 000

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu dla zakładu budżetowego na 2008 rok

dział 900, rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Budynek mieszkalny ul. Graniczna 2 w Gostyniu. Odnowa elewacji budynku, wykonanie opasek betonowych wokół budynku, nowe zabezpieczenie ZK-1 oraz wyłącznik ppoż dla budynku.	przedmiotowa	33 225
Budynek mieszkalny ul. Starogostynska 3. Ocieplenie dachu wraz z wymianą opierzeń, rynien i rur spustowych oraz przemurowanie kominów	przedmiotowa	17 934
Budynek mieszkalno - użytkowy ul. 1-go Maja 1. Zmiana zasilania energii elektrycznej budynku.	przedmiotowa	1 519
Budynek mieszkalny Gola 63 - naprawa schodów wejściowych do budynku wraz z nową balustradą i zadaszeniem nad schodami oraz malowanie klatki schodowej i korytarzy.	przedmiotowa	23 840
Budynek mieszkalny ul. Wrocławska 250. wymiana okien w lokalach mieszkalnych na parterze	przedmiotowa	10 611
R A Z E M		87 129

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/317/08

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 21 listopada 2008 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.105.844 zł z tytułu ponadplanowych dochodów:

1. kara umowna Chod-dróg o kwotę 7.978 zł, dz. 600 rozdz. 60016 § 0970,
2. sprzedaż nieruchomości o kwotę 11.712 zł, dz. 700 rozdz. 70005 § 0870,
3. odsetki za nieterminowe wpłaty o kwotę 2.500 zł, dz. 700 rozdz. 70005 § 0920,
4. rekompensata zwolnień ZPChr o kwotę 78.325 zł, dz. 756 rozdz. 75615 § 2680,
5. wpływy za mandaty o kwotę 10.000 zł, dz. 754 rozdz. 75416 § 0570,
6. spłata hipoteki o kwotę 197 zł, dz. 756 rozdz. 75616 § 0560,
7. zwrot kosztów upomnień o kwotę 3.000 zł, dz. 756 rozdz. 75616 § 0690,
8. odsetki od nieterminowych wpłat o kwotę 3.000 zł, dz. 756 rozdz. 75616 § 0910,
9. opłata adiacencka o kwotę 78.638 zł, dz. 756 rozdz. 75618 § 0490,
10. odsetki naliczone przez bank o kwotę 14.100 zł, dz. 758 rozdz. 75814 § 0920,
11. dzierżawa mieszkań o kwotę 700 zł, dz. 801 rozdz. 80195 § 0750,
12. dochody mylnie zaplanowano w paragrafie 0910 o kwotę 4.134 zł, dz. 921 rozdz. 92109 § 0920,
13. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 8.000 zł, dz. 756 rozdz. 75615 § 0500,
14. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 600.000 zł, dz. 756 rozdz. 75616 § 0500,
15. pozostałe odsetki o kwotę 180.000 zł, dz. 758 rozdz. 75814 § 0920,
16. zwrot środków wydatków niewygasających o kwotę 88.560 zł, dz. 758 rozdz. 75814 § 0970,
17. zwrot podatku od towarów i usług VAT o kwotę 15.000 zł, dz. 926 rozdz. 92604 § 0970.

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.128.145 zł z tytułu mniejszych wpływów z:

1. opłaty targowej o kwotę 100.000 zł, dz. 756 rozdz. 75616 § 0430
2. opłaty skarbowej o kwotę 110.150 zł, dz. 756 rozdz. 75618 § 0410

3. podatku dochodowego od osób prawnych (planowanie szacunkowe) o kwotę 800.000 zł, dz. 756 rozdz. 75621 § 0020

4. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 10.000 zł, dz. 756 rozdz. 75601 § 0350

5. podatku od spadków i darowizn (planowanie szacunkowe) o kwotę 10.000 zł, dz. 756 rozdz. 75616 § 0360

z wpływów za 9 m-cy wynika, że wyżej wymienione dochody nie zostaną wykonane w zaplanowanej wysokości.

6. dochody wykonane są w paragrafie 0920 o kwotę 4.134 zł, dz. 921 rozdz. 92109 § 0910

7. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z zadania: wynajem pomieszczeń i powierzchni handlowych - kryta pływalnia o kwotę 9.220 zł, dz. 926 rozdz. 92604 § 0750

Zmniejszenie planu dochodów jest związane z założeniami o wynajęciu pomieszczenia w podbaseniu na gabinety fizykoterapii. W zamian za gabinety fizykoterapii powstanie klub fitness (siłownia). Do dzisiejszego dnia nie został również uruchomiony punkt gastronomiczny. Wpływy z dzierżawy powierzchni pod gastronomię są jednak rekompensowane dochodami z wynajmu powierzchni pod automaty.

8. wpływów z usług – kryta pływalnia – bilety, karnety o kwotę 78.300 zł, dz. 926 rozdz. 92604 § 0830

Do planu finansowego na rok 2008 przyjęto wpływy z usług krytej pływalni – bilety, karnety na poziomie 1 285 000 zł, przy założeniu funkcjonowania obiektu od stycznia do grudnia, tj. 107 084 zł średnio za jeden miesiąc. Jednak w związku z faktem, że otwarcie pływalni nastąpiło z dniem 30 maja 2008 r., nie było możliwe wykonanie założonego planu. Dlatego w sierpniu bieżącego roku Ośrodek zwrócił się z prośbą o korektę planu dochodów i zmniejszenie planowanych wpływów z tego tytułu tylko o sumę 220 000 zł, zakładając wpływy do końca roku na poziomie lipca tj. 180 930zł netto. Jednak po dokonaniu szczegółowej analizy dochodów za okres trzech kwartałów bieżącego roku stwierdzono, że utargi miesięczne netto ukształtowały się na poziomie 140 900zł, co pozwala założyć, że jednostka osiągnie wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na poziomie 986 700 zł tj. średnio miesięcznie 164 450 zł i w związku z tym ponownie zwrócono się o zmniejszenie planu dochodów do sumy jaką faktycznie można osiągnąć tj. 986 700 zł.

9. usług pozostałych o kwotę 6.341 zł, dz. 926 rozdz. 92604 § 0830

Wpływ na wykonanie planu dochodów mają liczne zwolnienia z odpłatności za korzystanie z torów na kręgielni.

III. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z zadania:

Realizację projektu systemowego pt. „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 125.982 zł;

dz. 853 rozdz. 85395§ 2008 w kwocie 119.648 zł – środki z EFS

dz. 853 rozdz. 85395§ 2009 w kwocie 6.334 zł - środki z budżetu państwa

dz. 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 14.780 zł - środki własne

dz. 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 23.090 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę 3.565 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 566 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 4.274 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 87.202 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4748 o kwotę 286 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4758 o kwotę 665 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 1.222 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 189 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 30 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 226 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 4.618 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4749 o kwotę 14 zł

dz. 853 rozdział 85395 § 4759 o kwotę 35 zł

razem wydatki 140.762 zł

Wniosek „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako instytucji pośredniczącej w dniu 27 marca 2008 roku. Do chwili obecnej WUP nie wystąpił z propozycją podpisania umowy w zakresie realizacji projektu. Biorąc pod uwagę zbliżający się koniec roku budżetowego aktualnie niemożliwe jest podjęcie się realizacji projektu ze względu na niemożność dotrzymania wszystkich terminów i procedur związanych z realizacją i rozliczaniem.

IV. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł

dz.754 rozdz. 75412 § 6300 / 6230

Otrzymania środków z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kosowo.

V. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 479.802 zł na zadanie:

1. Opłata za energię elektryczną o kwotę 5.000 zł.
dz. 010 rozdz. 01010 § 4260
Poniesiono wydatek za zużytą energię elektryczną na przepompowniach ścieków w związku z pobudowaniem kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie.
2. Rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 474.802 zł
dz. 758 rozdz. 75818 § 6800

VI. Zmniejsza się planu wydatków o kwotę 449.000 zł na zadaniach:

1. Sporządzanie sprawozdań i monitoringu zrealizowanego zadania ze środków unijnych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie o kwotę 8.000 zł
dz. 010 rozdz. 01010 § 4300
2. Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - przebudowa ul. Zamkowej. Podzamcze. Młyńskiej o kwotę 125.395 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie jest zakończone, nie przewiduje się innych wydatków.
3. Budowa parkingu przy ul. Ks. Twardowskiego o kwotę 10.000 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie jest kontynuowane, nie przewiduje się innych wydatków na wykonanie zadania.
4. Budowa drogi wzdłuż torów od ul. J. P II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej Nr 12 – opracowanie dokumentacji o kwotę 42.300 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Nie przewiduje się innych wydatków na wykonanie zadania.
5. Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna o kwotę 250.000 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Gmina Gostyń planuje złożyć wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o dofinansowanie przebudowy drogi z Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Program zakłada, że dofinansowaniem objęte zostaną wydatki poniesione w 2009 r. W związku z powyższym, aby uzyskać maksymalne dofinansowanie należy rozpocząć finansowanie inwestycji w 2009 r.

6. dotacja na promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów za granicą.
o kwotę 4.000 zł, - dz. 750 rozdz. 75075 § 2820
Środki finansowe zaplanowane na wsparcie realizacji zadania publicznego do końca roku nie zostaną wykorzystane. Na ogłoszony otwarty konkurs nie wpłynęła żadna oferta.
7. kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom o kwotę
5.000 zł, - dz. 750 rozdz. 75075 § 4300
Ze względu na długość procedur związanych z pozyskaniem terenów przeznaczonych pod działalność przemysłową niezasadne jest uruchomienie kampanii reklamowej.
8. pozyskiwanie środków unijnych w drodze zlecenia o kwotę 26.000 zł
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300
W 2008 nabory wniosków o dofinansowanie działań odbywają się dwuetapowo: preselekcja i wniosek właściwy. Wnioski preselekcyjne i wnioski właściwe w niektórych programach przygotowywane były samodzielnie przez inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i nie było potrzeby zlecenia przygotowywania ich firmom zewnętrznym.
- 9 Wymiana pokrycia dachu budynku PM Nr 4 o kwotę 7.427 zł
dz. 801 rozdz. 80104 § 6050
Zadanie zostało zakończone.
10. dodatki mieszkaniowe o kwotę 270.000 zł
dz. 852 rozdz. 85215 § 3110
Środki nie zostaną wykorzystane w związku z:
 - zmniejszeniem liczby składanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 - ograniczeniem ustawowym: od 1 marca 2008r zwiększone zostało kryterium dochodowe w związku ze wzrostem najniższej emerytury.
11. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę
100.000 zł, - dz. 852 rozdz. 85214 § 3110
W wyniku szczegółowej bieżącej analizy wydatków i ilości świadczeniobiorców przez terenowych pracowników socjalnych powodem nie pełnego wydatkowania środków jest zmniejszenie ilości środowisk obejmowanych wsparciem finansowym. Z powodu poprawy na rynku pracy oraz innych czynników zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców. MGOPS realizując zadanie pod nazwą "zasiłki celowe" odnosi się

przede wszystkim do wniosków składanych przez klientów i obowiązujących przepisów prawa.

Znaczna ilość środków zostanie wykorzystana w IV kwartale ponieważ ze względu na wzrost cen opału przewidujemy dużą ilość wniosków na ten cel.

12. Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej, Orzechowej, Jagodowej o kwotę 16.900 zł
dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Zadanie jest kontynuowane, nie przewiduje się innych wydatków na wykonanie zadania.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kan. deszczowej w ul. Olejniczaka – Wrocławskiej o kwotę 5.000 zł.
dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

Podpisano umowę z wykonawcą opracowania dokumentacji.

14. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 35.000 zł,
dz. 710 rozdz. 71004 § 4300

Ze względu na podpisanie umów w stosunku do wykonania planów mpzp- (teren w rejonie ulic Górna- Wrocławskiej, ul. Poznańskiej, nad Kanią –Bogusławki) środki finansowe nie zostaną wydatkowane, iż należność za wykonanie planów zostanie uiszczona w etapach w roku bieżącym i 2009.

15. położenie nowego pokrycia dachowego na budynku gospodarczym (blachodachówka i rynny) o kwotę 9.000 zł z dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – 9.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego. Z powodu znacznych zarysowań ścian, uważa się za bezcelową wymianę dachu.

VII. Przeniesienia środków między działami, paragrafami i zadaniami:

- a. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

- z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – 10.000 zł – pierwokupy,

- z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – 200.000 zł – nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi,

- do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – 200.000 zł – odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)

- do dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – 10.000 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Przeniesienie środków na odszkodowania jest konieczne z uwagi na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogami i wypłatę odszkodowań,

- opracowanie planu gospodarki odpadami i sprawozdania z realizacji PGO o kwotę 10.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90002 § 4300

- remont mostu na rzece Kania dojazd do Ostrowa (pierwszy wjazd od strony Kunowa) o kwotę 31.456 zł.

z dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

- usługi związane z utrzymaniem targowisk o kwotę 6.000 zł,

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300

- utrzymanie kanalizacji deszczowej o kwotę 4.000 zł,

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300

- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego o kwotę 11.000 zł

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4300

- zakup usług pozostałych o kwotę 11.956 zł

do dz. 600 rozdz. 60016 § 4300

- Modernizacja i przebudowa chodnika na przejściu dla pieszych od ul. Parkowej do ul. Hutnika o kwotę 8.500 zł

do dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Zwiększa się wydatki na poszczególnych zadaniach z tytułu:

Kosztów utrzymania targowisk – ze względu na wzrost cen za usługi związane z wywozem śmieci oraz naprawą urządzeń grzewczych,

Utrzymanie kanalizacji deszczowej – ze względu na wykonanie bieżących remontów oraz wyczyszczeniem sieci na terenie miasta Gostynia, w celu prawidłowego funkcjonowania oraz przygotowania sieci kanalizacyjnej do okresu zimowego.

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – wypłata odszkodowania, zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,

Zakup usług pozostałych – wykonanie kolejnej części inwentaryzacji dróg.

Modernizacja i przebudowa chodnika na przejściu dla pieszych od ul. Parkowej do ul. Hutnika” – wykonanie dodatkowych prac, polegających na ułożeniu kostki brukowej w ilości około 120 m²

b. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

- z dz. 921 rozdz. 92195 § 2820 – 9.400 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, - „Fundacja – Miejsce Moje”,

- do dz. 921 rozdz. 92195 § 2810 – 9.400 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.
 - z dz. 921 rozdz. 92195 § 3020 – 6.000 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – „Laur Gostynia”
 - do dz. 921 rozdz. 92195 § 3040 – 6.000 zł nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – Laur Gostynia
- c. Biuro Promocji
- z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 – 324 zł inne działania promocyjne – zawarcie aktu notarialnego dotyczącego objęcia dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,
 - do dz. 758 rozdz. 75814 § 4300 – 324 zł inne działania promocyjne – zawarcie aktu notarialnego dotyczącego objęcia dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,
- d. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa
- z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 10.611 zł – rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych – ZGKiM,
 - do dz. 900 rozdz. 90095 § 2650 – 10.611 zł – remonty budynków komunalnych,
- e. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 10.000 zł – rezerwa celowa oświatowa.
 - do dz. 852 rozdz. 85201 § 2310 – 10.000 zł – dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu,
- Powyższa zmiana wynika z faktu, iż liczba dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu uległa zwiększeniu do 12, co w efekcie spowoduje wzrost wydatków z tego tytułu.
- f) Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Budowa chodnika na ul. Zielonej we wsi Kunowo o kwotę 14.640 zł
z dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
 - Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej we wsi Kunowo tj. 14.640 zł.
do dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
- W związku ze zmianą nazwy zadania dokonuje się przeniesienie środków.
- g) Gimnazjum Nr I
- ocieplenie i elewacja budynku szkoły o kwotę 20.271 zł
z dz. 801 rozdz. 80110 § 6050
 - zakup materiałów remontowych o kwotę 20.271 zł

do dz. 801 rozdz. 80110 § 4210

W bieżącym roku w planie budżetowym zawarte były środki w wysokości 170.000 zł na wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na docieplenie oraz malowanie elewacji budynku szkoły. W wyniku przeprowadzonego przetargu i wyłonieniu wykonawcy, prace te wykonano za kwotę 149.728 zł. Ostatnim etapem prac remontowych na terenie szkoły byłaby naprawa ogrodzenia wokół szkoły a w szczególności odcinek równoległy do ogrodzenia kościoła farnego (ul. Lipowa). Ogrodzenie to jest bardzo zniszczone i wymaga kompleksowego remontu, co poprawi nie tylko estetykę terenu wokół szkoły, ale wpłynie także na bezpieczeństwo dzieci. Środki te pozwolą zakupić niezbędny materiał w celu wykonania jego naprawy.

h) Ośrodek Sportu i Rekreacji

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 166.000 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4010

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26.900 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4110

- składki na fundusz pracy o kwotę 4.090 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4120

W związku z faktem, iż pierwotnie w planie finansowym zakładano, że otwarcie krytej pływalni miało nastąpić 1 kwietnia 2008 r. zatem zatrudnienie pracowników miało nastąpić w czasie pierwszego kwartału br. Natomiast rzeczywiste otwarcie nastąpiło 30 maja br., wobec tego zatrudniano pracowników sukcesywnie, w zależności od potrzeb i charakteru wykonywanej pracy. Część pracowników zatrudniono również w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych dzięki czemu Ośrodek korzysta z refundacji PUP w Gostyniu. Zaistniała sytuacja spowodowała oszczędności w następujących paragrafach wynagrodzeń i pochodnych, które przeznacza się na zakup wyposażenia:

- tablice informacyjne w kwocie 10.000 zł,

- wyposażenia warsztatu konserwatorów w kwocie 5.000 zł,

- wyposażenia zaplecza socjalnego dla pracowników w kwocie 2.500 zł,

- sprzętu ogrodniczego: kosi spalinowej, piły łańcuchowej w kwocie 3.800 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4210

- zakup wyposażenia siłowni, która powstanie na pływalni w kwocie 86.540 zł,

- zakup czytników przy solarach w kwocie 8.000 zł

- zakup kserokopiarki w kwocie 6.000 zł,

- zakup sauny ultradźwiękowej (kabina infared) w kwocie 20.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 6060

- budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Blisko Boisko” na terenie należącym do Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu o kwotę 1 zł

z dz. 926 rozdz. 92604 § 6050

- opracowanie dokumentacji oraz budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej 26 x 36 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu o kwotę 1 zł,

do dz. 926 rozdz. 92604 § 6050

- zakup sprzętu ogrodniczego – odkurzacz do liści o kwotę 2.000 zł.

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4210

- zakup samochodu dostawczo – osobowego o kwotę 32.150 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 6060

- wyposażenie siłowni – kryta pływalnia o kwotę 14.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 6060

- zakup pompy obiegowej – brodzik, SPA, ASTRAL POL 1.46 KW o kwotę 7.000 zł

do dz. 926 rozdz. 92604 § 6060

- Zakup odkurzacza do liści okazuje się niezbędny, ponieważ na stadionie oraz wokół pływalni jest sporo liści. Odkurzacz z funkcją dmuchawy w znacznym stopniu usprawni pracę konserwatorów.
- Zakup samochodu dostawczo-osobowego jest konieczny ze względu na administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Gostyń. Przewożenie kosiarki, urządzeń, sprzętu oraz ludzi samochodem prywatnym nie zawsze jest rozwiązaniem ekonomicznym, ponieważ często trzeba tę samą drogę pokonywać kilkakrotnie. W obecnej chwili, gdy boisk w gminie przybywa, zakup samochodu jest zasadny, ponieważ aktualnie wykorzystywany jest prywatny samochód pracownika. To rozwiązanie jest bardzo niekorzystne dla firmy.
- Wyposażenie siłowni w odpowiedni sprzęt zwiększy jej atrakcyjność i sprawi, że korzystanie z niej będzie ciekawym spędzeniem wolnego czasu.
- Pompa obiegowa powinna być na stanie jako rezerwowa w razie awarii. Pływalnia jest czynna przez 16 godzin na dobę i przez cały czas są klienci. Ewentualna wymiana pompy może spowodować wyłączenie jednego z obiegów wody, co uniemożliwi jego eksploatację. W celu poprawienia sprawności i zapewnienia ciągłości usług zasadnym jest posiadanie w swoich zasobach pompy rezerwowej.

VIII. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1. W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/287/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 3 października 2008 roku w sprawie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok ujęto:

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.538.450 zł

a winno być

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.531.450 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.000 zł

2. Przeniesienia środków między zadaniami:

- a) z modernizacji i remontu kapitalnego z ul. Granicznej 2 w Gostyniu p.n. „rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego” o kwotę 15.000 zł. Po opracowaniu dokumentacji na rozbiórkę tego obiektu oraz po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego na tę rozbiórkę, potrzebne są środki w kwocie 38.500 zł, natomiast zawarta kwota w budżecie jest niewystarczająca.
- b) z „opracowania kompleksowej dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu” o kwotę 15.000 zł. W biurze projektowym stwierdzono, że koszt takiego opracowania może opiewać na kwotę 80.000 zł. Wobec powyższego umieszczono opracowanie dokumentacji w planach budżetowych na 2009r.
- c) na „pobudowanie budynku gospodarczego z czterema komórkami lokatorskimi” w kwocie 30.000 zł. Po wybudowaniu i przesunięciu rzeczy ze starego budynku do nowego przez najemców będzie możliwa rozbiórka starego budynku gospodarczego. Rozbiórkę przewiduje się w 2009 roku.

IX. Zmiana zapisu treści zadania w :

- dz.010 rozdz.01010 § 6050 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo – Osowo – opracowanie dokumentacji na budowę kolektora ciśnieniowego łączącego Osowo – Daleszyn

Winno być: **Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stankowo – Osowo .**

Planuje się odstąpić od budowy oczyszczalni ścieków i pobudować kolektor ciśnieniowy z m. Osowo – Stankowo do m. Daleszyn i do oczyszczalni ścieków w Gostyniu.

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu zwraca się z prośbą o zmianę nazwy zadania nr 6 określonego w załączniku nr 7 do Uchwały Nr XXI/229/08

Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2008 roku dotyczącego zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe na 2008 rok, który miałby brzmieć: „Zainstalowanie w strefie płatnego parkowania parkometrów: przy ul. Powstańców Wlkp. - 1 szt., ul. Kolejowa - 3 szt., ul. W. Witosa – 1 szt., ul. Łącznikowa – 1 szt.”

Zmiana zadania polega na zainstalowaniu 3 parkometrów przy ul. Kolejowej (zamiast planowanych 4 parkometrów) oraz zainstalowaniu parkometru przy ul. Łącznikowej przy którym pierwotnie nie miało być parkometru.

Zainstalowanie parkometrów według nowej propozycji pozwoli na objęcie całej części strefy płatnego parkowania obsługą za pomocą parkometrów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski