

Uchwała Nr XXIII/377/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, 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, 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 XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2012 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 82.943.854 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 77.229.472 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 5.714.382 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2 dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 278.276 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 88.195.544 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 69.583.396 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 18.612.148 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.263.690 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.”

- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.447.110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.183.420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.787.567 zł, w tym:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.604.147 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.183.420 zł.”
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- 1) przychody w wysokości – 2.878.577 zł,
 - 2) koszty w wysokości - 2.825.047 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”
- 8) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.277.079 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.415.524 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 9) § 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.”
- 10) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 6.787.567 zł.”
- 11) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 171.794 zł,
 2. celową w wysokości 902.911 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.300 zł,

- 2) zadania oświatowe w wysokości – 75.354 zł,
 - 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 650.257 zł,
- 12) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20 Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w ciągu roku budżetowego do kwoty 3.000.014 zł.”
 - 13) §20 i § 21 otrzymują odpowiednio numerację § 21 i § 22.
 - 14) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 15) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 16) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 17) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 18) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 19) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 20) załącznik Nr 10 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 21) Załącznik Nr 11 „Dochody i wydatki w 2012 r związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i po5rozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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 XXIII/377/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2012 r

Zmiany w planie dochodów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 237 792,00	- 3 000,00	1 234 792,00
			Pozostała działalność	1 237 792,00	- 3 000,00	1 234 792,00
020	02001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	36 990,00	616 990,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990,00	- 39 990,00	0,00
600	60014		Leśnictwo	3 566,00	400,00	3 966,00
			Gospodarka leśna	3 566,00	400,00	3 966,00
600	60016	0750	Dochoady 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	3 566,00	400,00	3 966,00
			Transport i łączność	3 664 050,00	- 28 935,00	3 635 115,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 220,00	- 70 500,00	60 720,00
			Wpływy z różnych dochodów	86 220,00	- 70 500,00	15 720,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 532 830,00	41 565,00	3 574 395,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 036,00	41 036,00
600	60016	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	- 80 161,00	279 839,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	93 000,00	593 000,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	716 749,00	- 12 310,00	704 439,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 807 736,00	86 657,00	1 894 393,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 736,00	86 657,00	1 894 393,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	432 118,00	5 260,00	437 378,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	9 850,00	44 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	926 447,00	60 733,00	987 180,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 703,00	10 180,00	33 883,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	132,00	132,00

	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	502,00	21 502,00
750		Administracja publiczna	374 465,00	889,00	375 354,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030,00	889,00	1 919,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	889,00	1 919,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 400,00	278,00	39 678,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	278,00	278,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,00	278,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 463 562,00	- 174 996,00	44 348 566,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 575 629,00	- 68 873,00	11 506 756,00
	0340	Podatek od środków transportowych	443 182,00	- 68 873,00	374 309,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 270 694,00	- 74 000,00	6 196 694,00
	0340	Podatek od środków transportowych	528 687,00	- 80 000,00	448 687,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 555 954,00	27 877,00	1 583 831,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00	- 29 000,00	738 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 638,00	7 674,00	12 312,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 471,00	48 943,00	306 414,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	260,00	260,00
758		Różne rozliczenia	16 741 452,00	207 553,00	16 949 005,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 898 377,00	192 553,00	16 090 930,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 898 377,00	192 553,00	16 090 930,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	461 721,00	15 000,00	476 721,00
	0920	Pozostałe odsetki	159 128,00	15 000,00	174 128,00
801		Oświata i wychowanie	1 425 926,00	- 44 500,00	1 381 426,00
	80104	Przedszkola	967 010,00	- 44 500,00	922 510,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00

852	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin, oraz zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 740,00	- 48 000,00	189 740,00
		Pomoc społeczna	9 134 233,00	56 375,00	9 190 608,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; z ubezpieczenia społecznego	6 173 625,00	56 375,00	6 230 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 625,00	56 375,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 358,00	50 000,00	264 358,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	50 000,00	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 234,00	10 000,00	369 234,00
	92116	Biblioteki	88 536,00	10 000,00	98 536,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			82 823 133,00	120 721,00	82 943 854,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/377/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2012 r

Zmiany w planie wydatków na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	667 352,00	- 5 788,00	651 564,00
			Pozostała działalność	633 302,00	- 5 788,00	627 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 677,00	- 5 788,00	7 889,00
600	60014		Transport i łączność	14 891 441,00	-281 561,00	14 609 860,00
			Drogi publiczne powiatowe	661 220,00	-46 220,00	815 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	-46 220,00	40 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	14 020 221,00	-235 361,00	13 784 860,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	1 034 617,00	- 43 500,00	991 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 023,00	- 17 000,00	916 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 108 188,00	- 174 861,00	9 933 327,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 858 312,00	-183 354,00	1 674 958,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 312,00	-183 354,00	1 674 958,00
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	41 701,00	- 12 148,00	29 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 612,00	- 171 206,00	1 469 406,00
			Działalność usługowa	91 525,00	- 42 919,00	48 606,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	91 525,00	- 42 919,00	48 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 128,00	372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 644,00	- 16 343,00	1 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 381,00	- 22 948,00	45 433,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	6 650 364,00	- 57 593,00	6 592 771,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 058,00	- 35 484,00	5 617 574,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 752,00	- 9 000,00	16 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	- 1 000,00	17 950,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	- 1 800,00	132 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 190,00	- 1 600,00	90 590,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 700,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	277 895,00	- 9 300,00	268 595,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 500,00	4 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	121 880,00	- 3 584,00	118 296,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	- 3 000,00	41 000,00
75095	Pozostała działalność	166 703,00	- 22 109,00	144 594,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 18 794,00	7 206,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 315,00	11 685,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 487,00	0,00	255 487,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	162 897,00	0,00	162 897,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	4 000,00	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 569,00	- 4 000,00	33 569,00
757	Obsługa długu publicznego	1 469 425,00	13 400,00	1 482 825,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 469 425,00	13 400,00	1 482 825,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 329 425,00	13 400,00	1 342 825,00
758	Różne rozliczenia	2 836 114,00	48 991,00	2 885 105,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 025 714,00	48 991,00	1 074 705,00
4810	Rezerwy	1 025 714,00	48 991,00	1 074 705,00
801	Oświata i wychowanie	29 743 573,00	-192 475,00	29 551 098,00
80101	Szkoły podstawowe	13 922 484,00	- 77 575,00	13 844 909,00
4270	Zakup usług remontowych	277 674,00	- 600,00	277 074,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 411,00	- 76 975,00	550 436,00
80104	Przedszkola	7 052 687,00	- 9 900,00	7 042 787,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 975,00	3 500,00	25 475,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 729,00	- 13 400,00	86 329,00
80195	Pozostała działalność	291 961,00	- 105 000,00	186 961,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00

852	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	14 477 527,00	- 35 387,00	14 442 140,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 100,00	1 100,00	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	1 100,00	7 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	- 10 000,00	560 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	- 10 000,00	560 000,00
85206		Wspieranie rodziny	22 954,00	- 2 718,00	20 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	- 391,00	2 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	- 57,00	414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	- 2 270,00	16 910,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 479,00	- 2 420,00	29 059,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 479,00	- 2 420,00	29 059,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	767 000,00	7 000,00	774 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	767 000,00	7 000,00	774 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760 563,00	- 28 349,00	1 732 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 056,00	- 23 206,00	1 091 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 943,00	- 2 643,00	197 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 810,00	- 2 500,00	20 310,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 594,00	600,00	1 658 194,00
	85395	Pozostała działalność	1 173 694,00	600,00	1 174 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 097,00	600,00	3 697,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 983,00	- 181 163,00	4 441 720,00
	90002	Gospodarka odpadami	216 067,00	- 10 000,00	206 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 150,00	- 10 000,00	126 150,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	209 500,00	15 000,00	224 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	15 000,00	154 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 576 059,00	- 35 701,00	1 540 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 059,00	- 35 701,00	299 358,00

90019	Wpływy wydatki związane z gron... zaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 440,00	- 2 179,00	16 261,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 973,00	1 027,00
	4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	- 1 206,00	11 294,00
90095	Pozostała działalność	1 517 825,00	- 148 283,00	1 369 542,00
	4430 Różne opłaty i składki	12 010,00	- 10 000,00	2 010,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 180,00	- 95 283,00	243 897,00
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 000,00	- 43 000,00	130 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 226 012,00	- 104 010,00	3 122 002,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 598 138,00	- 114 010,00	1 484 128,00
	4270 Zakup usług remontowych	41 427,00	- 4 010,00	37 417,00
	4300 Zakup usług pozostałych	317 915,00	- 110 000,00	207 915,00
92116	Biblioteki	977 833,00	10 000,00	987 833,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833,00	10 000,00	987 833,00
926	Kultura fizyczna	5 217 203,00	130 000,00	5 347 203,00
92695	Pozostała działalność	833 359,00	130 000,00	963 359,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 160,00	65 000,00	88 160,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	Razem:	89 086 823,00	- 891 279,00	88 195 544,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/377/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12.2012 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0,00
600			Transport i łączność	12 592 185,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
			Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 817 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 933 327,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	2 475 217,00
			Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0,00
			budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helsztyńskiego do Pl. K. Marcinkowskiego	58 712,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	430 595,00
			Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji.	22 184,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji.	17 897,00
			Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej	524 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Kanią (przy ul. Matejki)	33 603,00
			Budowa nawierzchni jezdni ul Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	0,00
			Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	177 657,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JPiI, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	0,00
			Opracowanie dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami na wykonanie przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu, a ul. Starogostyńską w Gostyniu.	8 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	191 378,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj	161 807,00
			Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	3 500 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	0,00
			Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna - do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią - kontynuacja.	1 936 099,00
			Przebudowa ul. Willowej	396 178,00
			Utwardzenie drogi gminnej w m. Kosowo na tzw. "Zapłociu"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 368,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	1 878 368,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	5 490,00
			Zwrot dotacji - dotyczy Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu	5 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 406,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 406,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 406,00
		Nabycie gruntów pod drogi - zaplecze ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Gostyniu (uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod drogę)	21 780,00
		Nabycie gruntu przy JP II (pod drogę)	0,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	423 138,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna	176 876,00
		Odszkodowanie za grunty przejęte przez gminę pod drogi (parking za cmentarzem)	34 372,00
		Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wroclawska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.	3 240,00
		Pierwokupy	0,00
		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	810 000,00
		Wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i Gostyniu	0,00
750		Administracja publiczna	237 575,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 840,00
		Założenie klimatyzacji	18 840,00
		Założenie sygnalizacji przeciwpożarowej -ul. Wroclawska 256	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 050,00
		Zakup sprzętu komputerowego	112 050,00
	75095	Pozostała działalność	11 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	11 685,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Dofinansowanie do zakupu stanowiska obsługi monitoringu w krasownicy wizyjnej	0,00
	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 do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	1 610 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 610 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000,00
		Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie i Czajkowie	0,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	150 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie	850 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Kanią)	350 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK. (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Bzdęgi)	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	624 436,00
	80101	Szkoły podstawowe	550 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 436,00

		Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie	143 025,00
		Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy SP w Kunowie	0,00
		Budowa placów zabaw na terenie gminy: SP Sikorzyn, SP Daleszyn, SP Gola.	382 411,00
		Elewacja budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	0,00
		Realizacja projektu edukacyjnego "Cyfrowa szkoła"	25 000,00
80104		Przedszkola	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		PM Nr 1. Zakup sprzętu na plac zabaw	7 000,00
		PM Nr 4. Zakup rzutnika multimedialnego i laptopa z niezbędnym oprogramowaniem	6 000,00
		PM Nr 5. Zakup komputerów oraz projektora multimedialnego	11 000,00
80110		Gimnazja	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa wjazdu do Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	50 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa oświetlenia	0,00
		Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do szaletu przy ul. Leszczyńskiej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup toalety kontenerowej	0,00
851		Ochrona zdrowia	610 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	510 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
		Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.	500 000,00
		Zakup respiratora	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku	100 000,00
852		Pomoc społeczna	34 560,00
	85203	Ośrodki wsparcia	34 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00
		Wykonanie instalacji przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	6 600,00
		Zalecenia Państwowej Straży Pożarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu	27 960,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 842,00
	85395	Pozostała działalność	19 842,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 730,00
			0,00
		Zakup tablicy interaktywnej	17 730,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070,00
		Zakup tablicy interaktywnej	2 070,00
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	42,00
			42,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 195,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa zadaszania schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 358,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 358,00
		Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	74 251,00
		Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0,00
		Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Kasyna Gostyńskiego i ul. Czereśniowej	26 445,00
		Pobudowanie oświetlenia skateparku przy ul. Leszczyńskiej	0,00
		Pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosy	45 000,00
		Pobudowanie oświetlenia solarne w m. Markowo	22 854,00
		Pobudowanie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Kunowie	1 200,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	124 608,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu Kolejowego do granicy gminy.	0,00
		Sołectwo Kunowo: Pobudowanie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Kunowie	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 940,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 940,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 940,00
	90095	Pozostała działalność	403 897,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 897,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	55 000,00
		Budowa budynku socjalnego w Goli	10 855,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	0,00
		Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	6 000,00
		Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	3 876,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	160 841,00
		Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00
		Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	0,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	77 000,00
		Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	0,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych.	18 000,00
		Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Wrocławskiej Nr 6 w Gostyniu	15 000,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Starogostyńskiej Nr 3	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 489,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 669,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 969,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	0,00
	Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy w Brzeziu	16 000,00
	Sołectwo Brzezie; Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
	Sołectwo Czachorowo; Zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	Modernizacja pomieszczeń w piwnicy GOK	45 000,00
	Modernizacja WC w kinie (piętro)	5 000,00
	Oświetlenie sceny w GOK	20 000,00
92195	Pozostała działalność	51 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
	Sołectwo Krajewice; Wykonanie płyty betonowej	8 000,00
	Sołectwo Kunowo; Budowa płyty betonowej	14 834,00
	Sołectwo Siemowo; Budowa muszli koncertowej	15 000,00
	Sołectwo Stężycza; Budowa płyty tanecznej.	7 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo; Utwardzenie placu przed świetlicą	6 986,00
926	Kultura fizyczna	456 460,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	303 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej w Gostyniu - opracowanie dokumentacji.	16 000,00
	Budowa placu do minigolfa i gry w boule	0,00
	Modernizacja budynku położonego przy bocznej płycie boiska wraz z adaptacją na mieszkania i biura OSiR	200 000,00
	Opracowanie dokumentacji na wykonanie 2 mieszkań zakładowych i biura dla OSiR w budynku położonym przy środkowej płycie boiska	12 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy lodowisku w OSiR	0,00
	Zmiana układu pomiarowego energii elektrycznej w obiekcie krytej pływalni w Gostyniu	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00
	Zakup kosiarki samojezdnej	17 500,00
	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych - płyta środkowa	7 800,00
92695	Pozostała działalność	153 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 160,00
	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	1 160,00
	Budowa oświetlenia	20 000,00
	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do szaletu przy ul. Leszczyńskiej	20 000,00
	Pobudowanie oświetlenia skateparku przy ul. Leszczyńskiej	25 000,00
	Sołectwo Gola - modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	Zakup toalety kontenerowej	65 000,00

Razem:

18 612 148,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/377/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2012 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 787 567
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 659 543
	Razem przychody	10 447 110
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 183 420
	Razem rozchody	5 183 420

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 577	2 825 047
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 878 577	2 825 047
		Wpływy z usług komunalnych	1 974 677	
		Przychody z najmu i dzierżawy	660 900	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	130 000	
		Razem przychody	2 878 577	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 021 110
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 573 937
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe (zadania własne)		0
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		130 000
		Razem wydatki		2 825 047

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/377/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12 2012 r.
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	775 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
801			Oświata i wychowanie	143 682,00
	80104		Przedszkola	96 282,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282,00
	80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
851			Ochrona zdrowia	613 600,00
	85111		Szpitala ogólne	510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 600,00
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	258 000,00
	90095		Pozostała działalność	258 000,00
		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	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 897,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 984,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 984,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116		Biblioteki	987 833,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	987 833,00
	92118		Muzea	332 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 080,00
	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:				4 277 079,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		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	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00
	75412		Ochotnicze strażackie	18 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 584,00
	80104		Przedszkola	2 237 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
851			Ochrona zdrowia	72 500,00
	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	24 000,00
		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	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 500,00
		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	38 500,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		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	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		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	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 000,00
	85305		Złobki	452 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	452 000,00
	85306		Kluby dziecięce	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 940,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 000,00

92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 000,00
	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	51 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
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	337 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00
	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	337 000,00
Razem:			3 415 524,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/377/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	Celowa	77 000
Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych	Celowa	18 000
Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 6/2	Celowa	15 000
Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Starogostyńskiej Nr 3	Celowa	20 000
RAZEM		130 000

Dochody i wydatki w 2012 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	278 276	96 282
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	189 740	
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	88 536	
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin Piaski i Krobia		96 282

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/377/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększa się plan dochodów z tytułu:					
1.	zwiększonej części subwencji oświatowej na 2012 r - dotyczy wzrostu składki rentowej	15 898 377	192 553	16 090 930	758-75801-2920
2.	otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotyczy: "Przebudowy drogi gminnej Tworzymirki - Gaj". /Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii/	0	93 000	93 000	600-60016-6300
3.	otrzymania dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie kosztów remontu biblioteki)	0	10 000	10 000	921-92116-2710
4.	otrzymanej darowizny na rzecz PM Nr 7 z Fundacji Muszkieterów w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.	0	3 500	3 500	801-80104-0960
5.	uzyskania ponadplanowych dochodów:				
a)	dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 566	400	3 966	020-02001-0750
b)	wpływów z różnych dochodów	0	41 036	41 036	600-60016-0970
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	926 447	4 673	931 120	700-70005-0770
d)	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	132	132	700-70005-0910
e)	pozostałe odsetki	21 000	502	21 502	700-70005-0920
f)	wpływów z różnych dochodów	1 030	889	1 919	750-75023-0970
g)	wpływów z różnych dochodów	0	278	278	754-75412-0970
h)	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	2 000	34 000	756-75616-0910
i)	wpływów z opłaty eksploatacyjnej	4 638	7 674	12 312	756-75618-0460
j)	wpływów z opłat za koncesje i licencje	0	260	260	756-75618-0590
k)	wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - (ZGKiM parkingi i strefa)	240 560	39 440	280 000	756-75618-0490
l)	pozostałych odsetek - odsetki bankowe	120 000	15 000	135 000	758-75814-0920
ł)	dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny.	3 625	56 375	60 000	852-85212-2360
m)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000	36 990	616 990	010-01095-0770
n)	wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	432 118	5 260	437 378	700-70005-0470
o)	wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	9 850	44 850	700-70005-0760

p)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	931 120	56 060	987 180	700-70005-0770
r)	wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	23 703	10 180	33 883	700-70005-0870
s)	odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000	4 000	38 000	756-75616-0910
t)	wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	296 911	9 503	306 414	756-75618-0490
6.	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu:				
a)	podatku od środków transportowych	443 182	-68 873	374 309	756-75615-0340
b)	wpływów z różnych dochodów	86 220	-70 500	15 720	600-60014-0970
c)	dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Miejsce spotkań nad stawem w Czajkowie"	39 990	-39 990	0	010-01095-6300
d)	dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	237 740	-48 000	189 740	801-80104-2310
e)	środków na przejęte drogi w Goli od ANR /do kwoty wynikającej z przetargu/	360 000	-80 161	279 839	600-60016-2460
f)	podatku od środków transportowych	528 687	-80 000	448 687	756-75616-0340
g)	wpływów z opłaty skarbowej	767 000	-29 000	738 000	756-75618-0410
h)	mniejszej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej	716 749	-12 310	704 439	600-60016-6330
i)	wpływy z różnych opłat (fundusz ochrony środowiska)	300 000	-50 000	250 000	900-90019-0690
	RAZEM		120 721		

II. Zmiany w planie wydatków					
1.	MGOPS	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
*	Placówki opiekuńczo wychowawcze: zakup usług przez jst od innych jst - zadania własne	6 100	1 100	7 200	852-85201-4330
*	Domy Pomocy Społecznej: zakup usług przez jst od innych jst - zadania własne	570 000	-10 000	560 000	852-85202-4330
*	Wspieranie rodziny - zadania własne gminy.				
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	3 303	-391	2 912	852-85206-4110
b)	składki na fundusz pracy	471	-57	414	852-85206-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia dla asystenta rodziny)	19 180	-2 270	16 910	852-85206-4170
*	Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne				
a)	składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne od zasiłków stałych	4 420	-2 420	2 000	852-85213-4130
*	Dotatki mieszkaniowe - zadania własne gminy				

a)	świadczenia społeczne	766 000	7 000	773 000	852-85215-3110
*	Ośrodek pomocy społecznej - zadania własne gminy				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 056	-23 206	1 091 850	852-85219-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	199 943	-2 643	197 300	852-85219-4110
c)	składki na fundusz pracy	22 810	-2 500	20 310	852-85219-4120
2.	Biblioteka Publiczna: zwiększenie dotacji na dofinansowanie kosztów remontu biblioteki	977 833	10 000	987 833	921-92116-2480
3.	PM Nr 7 w Gostyniu				
	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 599	3 500	6 099	801-80104-4240
4.	Wydział RI:				
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	11 251	3 986	15 237	710-71004-4300
5.	Wydział Finansowy				
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 329 425	13 400	1 342 825	757-75702-8110
6.	Wydział GK				
	zimowe utrzymanie dróg i ulic (drogi powiatowe)	86 220	-46 220	40 000	600-60014-4300
7.	Wydział Finansowy				
	rezerva celowa na zadania oświatowe	6 780	68 574	75 354	758-75818-4810
	Zmniejszenie wydatków z zadania:				
8.	Wydział Organizacyjny:				
a)	wynagrodzenia bezosobowe	18 950	-1 000	17 950	750-75023-4170
b)	zakup usług remontowych /konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000	-1 600	1 400	750-75023-4270
c)	badania lekarskie	2 300	-700	1 600	750-75023-4280
d)	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-2 000	3 000	750-75023-4390
e)	szkolenia pracowników	44 000	-3 000	41 000	750-75023-4700
f)	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	25 752	-9 000	16 752	750-75023-3020
g)	zakup energii - wody	4 000	-1 800	2 200	750-75023-4260
h)	abonamenty	2 320	-1 450	870	750-75023-4300
i)	opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	3 980	-1 350	2 630	750-75023-4300
j)	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	23 130	-3 000	20 130	750-75023-4300
k)	usługi związane ze sprzętaniem urzędu	75 000	-2 000	73 000	750-75023-4300
l)	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000	-1 500	500	750-75023-4300
ł)	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	-500	4 000	750-75023-4360
m)	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	-3 000	32 000	750-75023-4370
n)	inne opłaty i składki	1 400	-1 100	300	750-75023-4430

o)	ubezpieczenie mienia gminy	98 180	-2 484	95 696	750-75023-4430
9.	Wydział RI:				
a)	"budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Kanią (przy ul. Matejki)"	50 000	-16 397	33 603	600-60016-6050
b)	"budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helsztyńskiego do Pl. K. Marcinkowskiego"	210 656	-151 944	58 712	600-60016-6050
c)	"przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima"	194 082	-2 704	191 378	600-60016-6050
d)	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	20 000	-18 794	1 206	750-75095-4300
e)	"budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie"	220 000	-76 975	143 025	801-80101-6050
f)	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 500	-1 206	11 294	900-90019-4430
g)	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska: ulotek i plakatów	2 000	-973	1 027	900-90019-4210
h)	"przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej"	250 000	-89 159	160 841	900-90095-6050
i)	"opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta"	10 000	-6 124	3 876	900-90095-6050
j)	umowy zlecenia	17 644	-16 343	1 301	710-71004-4170
k)	składki na ubezpieczenia społeczne	500	-128	372	710-71004-4110
l)	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000	-3 500	1 500	710-71004-4390
ł)	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	4 200	-3 000	1 200	710-71004-4300
m)	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	30 008	-18 757	11 251	710-71004-4300
n)	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	31 961	-4 071	27 890	710-70104-4300
o)	szacunki nieruchomości	2 212	-1 106	1 106	710-71004-4300
p)	"budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II"	26 000	-3 816	22 184	600-60016-6050
r)	"przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w związku z budową drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną"	20 000	-17 000	3 000	600-60016-4300
s)	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń bez granic"	15 000	-3 315	11 685	750-75095-6050
t)	opracowanie dokumentacji na oświetlenie Al. Kasyna Gostyńskiego i ul. Czeresniowej	30 000	-3 555	26 445	900-90015-6050
u)	"opłata przyłącza energetycznego do rodzinnego ogrodu działkowego "Hutnik" w Gostyniu"	10 000	-10 000	0	900-90095-4430
w)	"przebudowa instalacji elektrycznej - remont świetlicy wiejskiej w Kosowie i Siemowie"	5 700	-4 010	1 690	921-92109-4270
	Przedszkola Miejskie				
	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu - nauka pływania.	7 900	-3 500	4 400	801-80104-4300
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu - nauka pływania.	8 622	-2 300	6 322	801-80104-4300
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu - nauka pływania.	8 208	-3 600	4 608	801-80104-4300
	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu - nauka pływania.	8 586	-4 000	4 586	801-80104-4300
	Wydział GK				
	remont dróg osiedlowych w miejscowości Goli	360 000	-31 500	328 500	600-60016-4270
	identyfikacja psów za pomocą chipów	10 000	-5 788	4 212	010-01095-4300
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	430 000	-12 000	418 000	600-60016-4270
	utrzymanie świetlic	310 000	-110 000	200 000	921-92109-4300
	pobudowanie oświetlenia solarnego w Markowie	30 000	-7 146	22 854	900-90015-6050
11.	utrzymanie terenów zielonych	535 000	-20 000	515 000	900-90004-4300
	utrzymanie składowiska w Dalabuzkach	30 000	-10 000	20 000	900-90002-4300

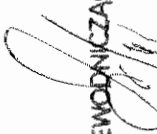
12.	Wydział GN						
a)	opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pod budowę miejsc postojowych w Kunowie przy SP	29 000	-12 148	16 852	700-70005-4430		
b)	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody). Górna -Wrocławska, Os.	85 000	-81 760	3 240	700-70005-6060		
c)	nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę)	20 000	-20 000	0	700-70005-6060		
d)	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostynińskiego do ul. Polnej	490 000	-66 862	423 138	700-70005-6060		
e)	nabycie gruntów pod drogi - zaplecze ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Gostyniu (uregulowanie stanu prawnego gruntów	22 000	-220	21 780	700-70005-6060		
f)	odszkodowanie za grunty przejęte przez gminę pod drogi (parking za cmentarzem)	34 612	-240	34 372	700-70005-6060		
g)	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna	179 000	-2 124	176 876	700-70005-6060		
h)	adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	120 000	-8 000	112 000	900-90095-6210		
13.	Wydział Finansowy						
	rozdysonowanie rezerwy ogólnej	229 377	-19 583	209 794	758-75818-4810		
	RAZEM		-891 279				

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział GK				
a)	adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	112 000	-35 000	77 000	900-90095-6210
	utrzymanie terenów zielonych	515 000	20 000	535 000	900-90004-4300
	schronisko dla zwierząt	139 500	15 000	154 500	900-90013-4300
	budowa oświetlenia (zadanie zlecone)	20 000	-20 000	0	801-80195-6050
b)	zakup toalety kontenerowej (zadanie zlecone)	65 000	-65 000	0	801-80195-6060
	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do szaletu przy ul. Leszczyńskiej	20 000	-20 000	0	801-80195-6050
	Pobudowanie oświetlenia skateparku przy ul. Leszczyńskiej	25 000	-25 000	0	900-90015-6050
	budowa oświetlenia (zadanie zlecone)	0	20 000	20 000	926-92695-6050
c)	zakup toalety kontenerowej (zadanie zlecone)	0	65 000	65 000	926-92695-6060
	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do szaletu przy ul. Leszczyńskiej	0	20 000	20 000	926-92695-6050
	Pobudowanie oświetlenia skateparku przy ul. Leszczyńskiej	0	25 000	25 000	926-92695-6050
2.	SP Kunowo:				
	zakup usług remontowych	21 600	-600	21 000	801-80101-4270
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 179	600	1 779	853-85395-4110
3.	Wydział SO - przeniesienia środków związane jest z zakupem pompy dużej wydajności dla jednostki OSP Kunowo z dofinansowaniem ze środków SWW.				
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	5 600	-4 000	1 600	754-75412-4210
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	4 000	18 500	754-75412-2820
	Wydział OSS; powyższe zmiany wynikają ze zmieniającej się liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy Gostyń od m-ca listopada 2012 r.			0	
	dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Zielona Zatoła"	269 163	-7 241	261 922	801-80104-2540
4.	dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Bajka"	420 734	1 505	422 239	801-80104-2540

dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Ochronka Sióstr Służebniczek"	452 828	1 505	454 333	801-80104-2540
dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Tratwa"	413 863	2 726	416 589	801-80104-2540
dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan"	307 903	1 505	309 408	801-80104-2540
RAZEM		0		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. planowane do spłaty raty kredytów	4 183 420	1 000 000	5 183 420	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	6 787 567		6 787 567	952
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 659 543		3 659 543	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	82 823 133	120 721	82 943 854
2. Zmiany w wydatkach	89 086 823	-891 279	88 195 544
3. Deficyt	-6 263 690	-1 012 000	-5 251 690


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jerzy Wozniakowski