

Uchwała Nr XXIII / 287 /08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 3 października 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. § 1ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 68.772.205 zł

- dochody bieżące w kwocie - 63.853.206 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 4.918.999 zł

2. § 1ust. 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 07 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 81.255.010 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 52.413.822zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.536.624 zł

b) dotacje 3.696.492 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 28.841.188 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 4

5. § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. wprowadza się wydatki na realizację projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego w kwocie 140.762 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 3. 1. § 3 ust.1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają w kwocie 364.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają bez zmian i wynoszą 543.018 zł

§ 4. 1. § 4. ust 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. deficyt budżetu wynosi 12.482.805 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

§ 5. § 6 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007r wprowadza się ust. 2 dotyczący zakresu i kwot dotacji przedmiotowych z budżetu dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8

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

- 1) przychody w wysokości 2.734.614 zł
 - 2) wydatki w wysokości 2.675.444 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 8 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- 1) przychody 270.000 zł
 - 2) wydatki 463.474 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8. § 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 14.311.626 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 10.863.897 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.447.729 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§10. 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 XXIII/287/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 03.10.2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08			Stan na dzień:03-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	400	0	400	4 045	0	4 045	3 645	0	3 645
	60016		Drogi publiczne gminne	400	0	400	4 045	0	4 045	3 645	0	3 645
801	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645
			Oświata i wychowanie	1 130 615	0	1 130 615	1 130 747	0	1 130 747	132	0	132
80104			Przedszkola	662 501	0	662 501	662 633	0	662 633	132	0	132
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	132	0	132	132	0	132
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 763	0	73 763	87 763	0	87 763	14 000	0	14 000
	92116		Biblioteki	61 095	0	61 095	75 095	0	75 095	14 000	0	14 000
926	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 095	0	61 095	75 095	0	75 095	14 000	0	14 000
			Kultura fizyczna i sport	4 934 496	0	4 934 496	4 959 496	0	4 959 496	25 000	0	25 000
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 443 105	0	1 443 105	1 458 105	0	1 458 105	25 000	0	25 000
	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	112 470	0	112 470	57 470	0	57 470	-55 000	0	-55 000
92604	0830		Wpływy z usług	1 328 475	0	1 328 475	1 108 475	0	1 108 475	-220 000	0	-220 000
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
92604	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Razem				61 083 331	7 646 097	68 729 428	61 126 108	7 646 097	68 772 205	42 777	0	42 777

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/287/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 03.10.2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-08			Stan na dzień:03-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 721	283 309	1 033 030	682 846	283 309	966 155	-66 875	0	-66 875
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	698 200	0	698 200	631 325	0	631 325	-66 875	0	-66 875
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	-12 000	0	-12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 200	0	678 200	623 325	0	623 325	-54 875	0	-54 875
			Transport i łączność	12 438 718	0	12 438 718	10 927 941	0	10 927 941	-1 510 777	0	-1 510 777
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000	0	635 000	575 000	0	575 000	-60 000	0	-60 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635 000	0	635 000	575 000	0	575 000	-60 000	0	-60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	11 803 718	0	11 803 718	10 352 941	0	10 352 941	-1 450 777	0	-1 450 777
		4300	Zakup usług pozostałych	631 548	0	631 548	635 193	0	635 193	3 645	0	3 645
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 422 170	0	10 422 170	8 837 748	0	8 837 748	-1 584 422	0	-1 584 422
710		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
			Działalność usługowa	396 651	0	396 651	341 651	0	341 651	-55 000	0	-55 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	396 651	0	396 651	341 651	0	341 651	-55 000	0	-55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	313 401	0	313 401	258 401	0	258 401	-55 000	0	-55 000
			Oświata i wychowanie	22 143 372	0	22 143 372	22 124 004	0	22 124 004	-19 368	0	-19 368
801	80101		Szkoly podstawowe	12 065 675	0	12 065 675	12 065 675	0	12 065 675	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 377	0	221 377	218 329	0	218 329	-3 048	0	-3 048
		4270	Zakup usług remontowych	159 464	0	159 464	158 864	0	158 864	-600	0	-600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 900	0	1 962 900	1 966 548	0	1 966 548	3 648	0	3 648
	80104		Przedszkola	3 304 517	0	3 304 517	3 291 149	0	3 291 149	-13 368	0	-13 368
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 116	0	105 116	105 707	0	105 707	591	0	591
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 881	0	13 881	14 013	0	14 013	132	0	132
		4270	Zakup usług remontowych	71 369	0	71 369	74 524	0	74 524	3 155	0	3 155

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-09-08			Stan na dzień: 03-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 100	0	171 100	147 885	0	147 885	-23 215	0	-23 215
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 298	0	34 298	40 267	0	40 267	5 969	0	5 969
	80110		Gimnazja	5 494 801	0	5 494 801	5 488 801	0	5 488 801	-6 000	0	-6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 777	0	88 777	94 277	0	94 277	5 500	0	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	135 821	0	135 821	141 321	0	141 321	5 500	0	5 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	0	190 000	173 000	0	173 000	-17 000	0	-17 000
851			Ochrona zdrowia	852 794	0	852 794	852 794	0	852 794	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 018	0	543 018	543 018	0	543 018	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 860	0	175 860	160 160	0	160 160	-15 700	0	-15 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100	0	57 100	59 800	0	59 800	2 700	0	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	83 818	0	83 818	96 818	0	96 818	13 000	0	13 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 949 115	0	4 949 115	4 956 115	0	4 956 115	7 000	0	7 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 151 048	0	1 151 048	1 068 048	0	1 068 048	-83 000	0	-83 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000	0	345 000	262 000	0	262 000	-83 000	0	-83 000
	90095		Pozostała działalność	2 598 368	0	2 598 368	2 688 368	0	2 688 368	90 000	0	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000	0	1 830 000	1 920 000	0	1 920 000	90 000	0	90 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 873 459	0	2 873 459	2 887 459	0	2 887 459	14 000	0	14 000
	92116		Biblioteki	786 810	0	786 810	800 810	0	800 810	14 000	0	14 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 810	0	786 810	800 810	0	800 810	14 000	0	14 000
926			Kultura fizyczna i sport	10 918 657	0	10 918 657	11 271 157	0	11 271 157	352 500	0	352 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 024 904	0	3 024 904	3 377 404	0	3 377 404	352 500	0	352 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 172	0	836 172	802 672	0	802 672	-33 500	0	-33 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 030	0	757 030	1 109 530	0	1 109 530	352 500	0	352 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 697	0	51 697	85 197	0	85 197	33 500	0	33 500
Razem				74 887 433	7 646 097	82 533 530	73 608 913	7 646 097	81 255 010	-1 278 520	0	-1 278 520

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/287/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 03 października 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	10 863 897
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 634 836
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 431 801
	Razem przychody	14 930 534
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 447 729
	Razem rozchody	2 447 729

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2008 r.		Nakłady do pomieszczenia w dwóch kolejnych latach budżetowych	
						środki własne	inne źródła		
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	34 616 530	150 000	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	4 424 400	300 000		4 100 000	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 przemysłowej w Czachorowie - 010/01010/6050, 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2010	3 498 655	0	812 175	150 000	1 100 000
5.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	7 796 821	0	1 523 865	1 800 000	2 200 000
6.	Budowa dróg ostedlowych w m. Krajewice - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2011	2 750 000	200 000		1 330 000	750 000
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo - 010/01010/6050	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2006 - 2009	1 653 899	35 000		1 500 000	0
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie - 010/01010/6050	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2009	1 000 200	73 200	0	927 000	0
9.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 600/60016/6050, 900/90095/6050	UM	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetlenia	2006 - 2013	18 375 461	0	2 340 000	3 000 000	3 300 000
10.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	2 550 000	50 000	0	500 000	500 000
11.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010, 900/90002/6610	UM	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	5 740 342	1 497 214	0	2 422 472	873 963
12.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu - 926/92695/6050	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004 - 2008	14 742 316	2 907 000	3 293 000	0	0
13.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Budowanie podstał pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007 - 2009	5 591 565	170 000	1 500 000	3 850 000	0
14.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krajewicach - 921/92109/6050	UM	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 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	Wymiana 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 Gostyni" - 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. Podzamecze	2008 - 2010	4 320 000	1 250 000	0	70 000	3 000 000
20.	Modernizacja Rynku 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa Rynku	2008 - 2011	5 130 000	30 000	0	100 000	400 000
21.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	5 600 000	500 000	0	1 300 000	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					126 853 689	9 372 414	9 469 040	27 463 472	22 747 963

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 614	2 675 444
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 734 614	2 675 444
		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	76 518	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	245 000	
		Razem przychody	2 734 614	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		815 476
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 538 450
		Remonty budynków komunalnych		76 518
		Wydatki majątkowe		245 000
		Razem wydatki		2 675 444

na 2008 rok

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
I.		Przychody	270 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	270 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	265 474
		RAZEM	535 474
II.		Wydatki	463 474
2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	28 000
		Usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000
		Usuwanie wyrobów azbestowych	50 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328
		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"	3 328
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy"	166
4120		Składki na fundusz pracy "Program Rowy"	2 776
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program rowy	2 900
4210		Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	34 361
		zakup paliwa do kosiarki	770
		zakup paliwa "Program Rowy"	91
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”	1 500
		zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek	2 000
		zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych	30 000
4270		Zakup usług remontowych	500
		naprawa ciągnika "Program Rowy"	500
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250
		badania lekarskie "Program Rowy"	1 250
4300		Zakup usług pozostałych, z tego:	294 793

	likwidacja dzikich wysypisk	4 810
	deratyzacja	44 000
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	40 000
	rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	71 829
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	25 500
	usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	11 048
	kruszenie i składowisko gruzu	66 000
	usługi transportowe związane z akcją "Sprzątanie świata"	1 500
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	27 250
	usługi transportowe "Program Rowy"	1 856
	wynajem barakowozu "Program Rowy"	1 000
4410	Krajowe podróże służbowe	2 400
	krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	2 400
4430	Różne opłaty i składki	12 000
	Opłata za zanieczyszczanie powietrza i emisje spalin (zmiana zapisu - 27.04.07.(opłaty za korzystanie ze środowiska)	12 000
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000
	Podatek od towarów i usług VAT- Program Rowy	1 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30 000
	Doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych w m. Brzeznie 85	30 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	72 000
	RAZEM	535 474

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/287/07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 3 października 2008 r.

Wydatki na realizację projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita (5+6))	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	„Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”	853-85395			
	z tego				
	2008		140 762	21 114	119 648
RAZEM			140 762	21 114	119 648

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/287/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 3 października 2008 roku

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
R A Z E M		76 518

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/287/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 3 października 2008 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 317.777 zł z tytułu:

1. otrzymania pomocy finansowej z powiatu na utrzymanie przejętych odcinków dróg powiatowych (ul. Wincentego Witosa oraz Edmunda Bojanowskiego) o kwotę 3.645 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 2710; § 4300
2. sprzedaży złomu – (Przedszkole Miejskie nr 7) o kwotę 132 zł. Środki przeznacza się na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
dz. 801 rozdz.80104 § 0870; 4240
3. otrzymania dotacji z powiatu na prowadzenie działalności bieżącej biblioteki o kwotę 14.000 zł
dz. 921 rozdz. 92116 § 2320; 2480
4. otrzymania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 1 o kwotę 300.000 zł w tym:
dz. 926. rozdz. 92604 § 6260 / 6050 w kwocie 100.000 zł
dz. 926. rozdz. 92604 § 6290 / 6050 w kwocie 200.000 zł

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 275.000 zł z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i powierzchni handlowych – kryta pływalnia o kwotę 55.000 zł
dz. 926 rozdz. 92604 § 0750
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów i karnetów dotyczących basenu kąpielowego krytej pływalni o kwotę 220.000 zł
dz. 926 rozdz. 92604 § 0830

Głównym powodem nie zrealizowania planu jest rozpoczęcie funkcjonowania pływalni 30 maja 2008 roku. W planie dochodów brano również pod uwagę wynajem powierzchni pod działalność usługową. W obecnej chwili żaden z tych planów nie został zrealizowany, ponieważ pomieszczenie handlowe zostało zaadoptowane pod biuro, natomiast w pomieszczeniu w podbaseniu do końca roku ma powstać siłownia. Procedury związane z wydzierżawieniem powierzchni pod lokal gastronomiczny rozpoczną się w momencie zakończenia rozliczeń z Ministerstwem Sportu.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 405.000 zł na:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo – Osowo o kwotę 15.000 zł

dz. 010 rozdz. 01010 § 6050

W związku z tym, że cukrownia w Gostyniu zaprzestanie zrzutu ścieków na oczyszczalnię ścieków, proponuje się pobudowanie kolektora ciśnieniowego z m. Osowo do m. Daleszyn i tym samym zrezygnować z projektowanej oczyszczalni ścieków w Osowie. Wobec powyższego niezbędne jest zabezpieczenie środków na opracowanie wnioskowanej dokumentacji, co tym samym obniży koszty realizacji. Szacunkowy koszt oczyszczalni przekracza kwotę 5.000.000 zł, natomiast budowa kolektora może zamknąć się w kwocie 1.000.000 zł.

2. Budowa chodnika we wsi Bogusławki o kwotę 200.000 zł.

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

W budżecie gminy na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 320.000 zł. Opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim, a wartość wykonania robót opiewa na kwotę 519.385,68 zł.

3. Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mostowej – Bojanowskiego – Towarowa o kwotę 70.000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6620

Całkowity koszt zadania to kwota 260.000 zł. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

4. Zakup szafy do kuchni w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Gostyniu o kwotę 6.500 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 6060

W związku z ostatnią kontrolą sanepidu (koniec czerwca br. – zalecenie wymiany), konieczny jest zakup nowej szafy. Zgodnie z założeniami HACCP musi to być szafa z blachy kwasoodpornej.

Szafa przelotowa jest montowana między zmywalnią a kuchnią. Posiada ona drzwi od strony kuchni i od strony zmywalni, aby umyte naczynia były bezpośrednio przekazywane do kuchni i nie krzyżowały się w drodze z brudnymi.

5. Zakup i montaż 300 m² piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym przy ul.

Leszczyńskiej i na boisku szkolnym o kwotę 5.500 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 4210

Brak piłkochwyków powoduje szybkie niszczenie istniejącego ogrodzenia z siatki metalowej.

6. Wykonanie naprawy ogrodzenia 45 mb* 4 wysokości * boisko i boisko szkolne o kwotę 5.500 zł. Brak piłkochwyłów powoduje bardzo szybkie niszczenie istniejącego ogrodzenia z siatki metalowej. W chwili obecnej stan ogrodzenia jest bardzo zły. Siatka za bramkami podlega praktycznie całkowitej wymianie
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300
7. Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II – budowa kanalizacji deszczowej na ul. Chłapowskiego (od ul. Potworowskich do rzeki Kani) o kwotę 50.000 zł
dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
Koszt zadania winien się zamknąć kwotą 880.000 zł po zmianach. (środki zawarte w budżecie 830.000 zł + zwiększenie 50.000 zł).
8. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum Nr 1 w ramach programu „Blisko Boisko” o kwotę 52.500 zł
Dz. 926 rozdz. 92604 par. 6050
Cena najniższej oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 637.090 zł. Konieczne jest uzupełnienie środków celem realizacji inwestycji.

III. Zmniejsza się plan wydatków – o kwotę 2.001.297 zł na zadaniach:

1. Sporządzenie sprawozdań i prowadzenie monitoringu zrealizowanego zadania ze środków unijnych - budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie o kwotę 12.000 zł
dz. 010 rozdz. 01010 § 4300
Zadanie zostało zakończone.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie przemysłowej w Czachorowie o kwotę 14.875 zł
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
Zadanie zostało zakończone.
3. Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Sikorzynie o kwotę 35.000 zł.
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
Zlecono opracowanie koncepcji i podpisano umowę z wykonawcą, nie przewiduje się innych wydatków.
4. Budowa sieci wodociągowej w Kosowie o kwotę 20.000 zł
dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą i nie przewiduje się innych wydatków.

5. Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II – budowa ul. Chłapowskiego
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 kwota 40.000 zł
6. Budowa chodników na os. Pożegowo ul. Kochanowskiego i ul. Słowackiego o kwotę 70.000 zł,
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Na realizację zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadanie jest kontynuowane, nie przewiduje się innych wydatków.
7. Budowa dróg osiedlowych w Krajewicach o kwotę 1.030.000 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Mając na uwadze wniosek Rady Sołeckiej w sprawie budowy dróg w m. Krajewice z kanalizacją deszczową, zorganizowano spotkanie z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej, Rady Sołeckiej oraz Burmistrzem. Podczas spotkania ustalono, że Burmistrz wystąpi z propozycją, aby zwiększyć środki finansowe o kwotę 300.000 zł na 2009 r. by pobudować drogę z kanalizacją deszczową od drogi powiatowej przy krzyżu do drogi powiatowej w kierunku Domachowa o dł.542 mb. W związku z powyższym w roku bieżącym w budżecie pozostanie kwota 200.000 zł, natomiast w roku przyszłym 1.330.000 zł.
8. Rozbudowa ul. Mieszka I o kwotę 58.294 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie zostało zakończone.
9. Budowa chodnika na ul. B Chrobrego o kwotę 1.520 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie zostało zakończone.
10. Przebudowa nawierzchni chodników na ul. Hutnika, Łokietka, Przemysława II w Gostyniu o kwotę 39.751 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie zostało zakończone.
11. Przebudowa drogi gminnej Kunowo – Dalabuszki o kwotę 13.439 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie zostało zakończone.
12. Budowa dojazdów i odcinka chodnika na ul. Sikorskiego o kwotę 5.283 zł
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050
Zadanie zostało zakończone.
13. Przebudowa ul. Nad Kanią o kwotę 276.135 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Dokonywane są zmniejszenia środków, pomimo, że zadanie jest kontynuowane. Nie przewiduje się innych wydatków na wykonanie tego zadania w bieżącym roku.

14. Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku – przebudowa ul. Zamkowej, Podzamcze, Młyńska o kwotę 100.000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Dokonywane są zmniejszenia środków, pomimo, że zadanie jest kontynuowane. Nie przewiduje się innych wydatków na wykonanie tego zadania w bieżącym roku.

15. Modernizacja Rynku (Opracowanie koncepcji przebudowy Rynku i okolicznych ulic) o kwotę 30.000 zł

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

16. Kryzowanie i płukanie urządzeń grzewczych w budynku Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu o kwotę 17.000 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 6050

W ramach pozostałych w budżecie środków (3.000 zł) będzie przygotowana opinia wyjaśniająca kryzowanie i płukanie oraz czy jest zasadne wykonanie w/w zadania.

17. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 55.000 zł

dz. 710 rozdz. 71004 § 4300

Podpisano umowy z wykonawcami na sporządzenie mpzp, Część projektów będzie wykonana w przyszłym roku w związku z czym płatność nastąpi w 2009 r.

18. Wymiana pokrycia dachu budynku PM Nr 4 o kwotę 20.000 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 6050

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą robót, zadanie jest w trakcie realizacji, nie przewiduje się innych wydatków.

19. Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej, Orzechowej, Jagodowej o kwotę 38.000 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Przeprowadzono postępowanie przetargowe.

20. Budowa oświetlenia we wsi Ostrowo – opracowanie dokumentacji o kwotę 20.000 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

W związku z tym, że są prowadzone uzgodnienia z Energetyką w sprawie wykonania modernizacji oświetlenia na terenie gminy Gostyń, w tym również we wsi Ostrowo, wykreśla się zadanie z budżetu, które będzie uwzględnione przy opracowaniu modernizacji oświetlenia w gminie Gostyń.

21. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka – Wrocławska o kwotę

80.000 zł

dz. 900 rozdz. 90095 § 6050

Przed realizacją zadania niezbędne jest opracowanie dokumentacji technicznej z uzgodnieniami i uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym, że inwestycja ma być realizowana w ciągu drogi krajowej i wojewódzkiej wymagać będzie uzgodnień z administratorami dróg. Terminy uzgodnień mogą znacznie się przedłużyć i czasookres realizacji zadania będzie długi. Wobec powyższego w bieżącym roku proponuje się wykonać dokumentację techniczną a zadanie zrealizować w 2009 r.

22. Pobudowanie zasilania energetycznego przy Górze Zamkowej o kwotę 25.000 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Pierwotnie zakładano pobudować zasilanie o mniejszym zabezpieczeniu energetycznym, natomiast po rozeznaniu potrzeb okazało się, że konieczne zabezpieczenie wynosi co najmniej 130 KW. W związku z tym z informacji Energetyki wynika, że w tej sytuacji konieczne jest pobudowanie trafostacji. Szacunkowy koszt trafostacji wyniesie około 150.000 zł – 200.000 zł.

W związku z powyższym proponuje się, by zadanie wprowadzić do realizacji w przyszłym roku.

IV. Przeniesienia środków między działami, paragrafami i zadaniami:

1. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mostowej – Bojanowskiego – Towarowa.

z dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – 60.000 zł

do dz. 600 rozdz. 60016 § 6620 – 60.000 zł

Przeniesienia środków dokonuje się z uwagi na błędną klasyfikację budżetową.

2. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

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

z dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – 100.000 zł – nabycie gruntów pod drogi, chodniki parkingi,

do dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – 110.000 zł – odszkodowania za nabyte nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogi na Os. Pożegowo spowodowanego podziałami geodezyjnymi osób fizycznych,

3. Szkoła Podstawowa Nr 1

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 3.048 zł wyposażenie sal lekcyjnych,

z dz. 801rozd. 80101 § 4270 – 600 zł remont pomieszczeń szkolnych,

do dz. 801rozd. 80101 § 6050 – 3.648 zł wymiana okien,

Zmniejszenie wydatków na zakupie wyposażenia sal lekcyjnych oraz remontu pomieszczeń szkolnych nie wpłynie negatywnie na zaplanowane zadanie /wymiany ławek i krzeseł/. Remont ławek i krzeseł we własnym zakresie pozwoli zmniejszyć wykorzystanie środków na tym zadaniu.

4. Przedszkole Miejskie Nr 1

z dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 – 3.155 zł – wymiana okien,

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 – 3.155 zł – remont gabinetu dyrektora,

Powyższe przeniesienia związane są z prawidłowym funkcjonowaniem placówki przedszkolnej. Środki zawarte w § 6050 nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości ze względu na otrzymanie dużego rabatu od firmy dokonującej modernizacji budynku. Wobec powyższego środki te przeznacza się na remont gabinetu dyrektora.

5. Przedszkole Miejskie Nr 5

z dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 – 60 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

z dz. 801 rozdz. 80104 § 6060 – 531 zł – zakup patelni elektrycznej,

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 – 591 zł – zakup wyposażenia, sal, kuchni,

Zadania majątkowe zawarte w budżecie PM zostały zrealizowane w związku z czym pozostały środki w wysokości 591 zł., które to przeznacza się na zakup biblioteczki z regałami na książki dla nauczycieli.

6. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - GPPA

- Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Wsparcia, prowadzonego przez specjalistów w kwocie – 3.000 zł.

z dz.851 rozdz.85154 § 4170

- Działalność Klubu Młodzieżowego Mix w Gostyniu, Klubu Młodzieżowego Vip w Osowie, Klubu Młodzieżowego Elita w Czachorowie oraz utworzenie nowego klubu przy ul. Willowej w Gostyniu w kwocie – 5.000 zł.

z dz.851 rozdz.85154 § 4170

- Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie – 7.700 zł.

z dz.851 rozdz.85154 § 4170

- Działalność Klubu Młodzieżowego Mix w Gostyniu, Klubu Młodzieżowego Vip w Osowie, Klubu Młodzieżowego Elita w Czachorowie oraz utworzenie nowego klubu przy ul. Willowej w Gostyniu w kwocie – 10.000 zł.

z dz.851 rozdz.85154 § 4210

- Działalność świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w kwocie – 12.700 zł.

do dz.851 rozdz.85154 § 4210

- Kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu celem wydania opinii i skierowania sprawy do sądu w kwocie w kwocie – 5.000 zł.

z dz.851 rozdz.85154 § 4300

- Przeprowadzenie badania lokalnej diagnozy uzależnień gminy Gostyń o kwotę 18.000 zł.

do dz.851 rozdz.85154 § 4300

7. Ośrodek Sportu i Rekreacji

a) z dz. 926 rozdz. 92604 § 4010 – 33.500 zł „wynagrodzenia osobowe pracowników”

a) do dz. 926 rozdz. 92604 § 6060 – 33.500 zł, zakup wyposażenia – kryta pływalnia:

- klimatyzacji wraz z montażem w kwocie 16.500 zł,

- telewizora plazmowego lub LCD w kwocie 7.500 zł

- kurtyny powietrznej w kwocie 9.500 zł

Z uwagi na fakt, iż wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz w ramach prac interwencyjnych są refundowane miesięczne w kwocie 6.707 zł, możliwe jest wykorzystanie zaoszczędzonych środków na w/w zakupy.

b) z zadania opracowanie dokumentacji oraz budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej 20*40 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu o kwotę 8.679 zł; dz. 926 rozdz. 92604 § 6050

b) na zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego terenie należącym do Gimnazjum Nr 1 w ramach programu „Blisko Boisko” na w Gostyniu o kwotę 8.679 zł dz. 926 rozdz. 92604 § 6050

Powyższe środki przeznacza się na instalację oświetlenia na boisku, które powstanie w ramach programu Blisko Boisko w Gostyniu przy ul. Lipowej. Koszty związane z oświetleniem boiska są wydatkiem niekwalifikowanym czyli montaż oświetlenia w całości musi być sfinansowany przez inwestora. Biorąc pod uwagę specyfikę boiska ze sztuczną trawą, które może być eksploatowane w różnych porach roku zasadnym jest aby zrealizować to zadanie w pełnym zakresie czyli łącznie z oświetleniem.

- c) z zadania doposażenie boiska przy ul. Helsztyńskiego w Gostyniu o kwotę 28.431 zł; z dz.851 rozdz. 85154 § 6060
- c) na zadanie doposażenie boiska przy ul. Lipowej w Gostyniu o kwotę 28.431 zł do dz.851 rozdz. 85154 § 6060

IV. Zmiana nazwy zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo – Osowo otrzymuje brzmienie:

**Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo – Osowo
(opracowanie dokumentacji na budowę kolektora ciśnieniowego łączącego
Osowo – Daleszyn)**

dz. 010 rozdz. 01010 § 6050

2. Modernizacja chodników na Os. Pożegowo przy przychodniach otrzymuje brzmienie:

„Modernizacja chodników na Os. Pożegowo przy przychodniach oraz podjazdu łączącego ul. Kochanowskiego z ul. Słowackiego”

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

Zmiana nazwy pozwoli na wykonanie modernizacji podjazdu łącznika ul. Kochanowskiego z ul. Słowackiego w Gostyniu.

3. Budowa chodnika na ul. Zielonej we wsi Kunowo

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

otrzymuje brzmienie:

„budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej we wsi Kunowo”

dz.900 rozdz. 90095 § 6050

Na sesji RM wprowadzono w/w zadanie i zabezpieczono kwotę 120.000 zł. Aby pobudować chodnik we wskazanym, określonym odcinku 531 mb, należy najpierw wybudować kanalizację deszczową na tym samym odcinku, a później chodnik.

4. Zadanie: „remont i wymiana chodnika na przejściu dla pieszych od ul. Parkowej do ul. Hutnika”

otrzymuje brzmienie:

„Modernizacja i przebudowa chodnika na przejściu dla pieszych od ul. Parkowej do ul. Hutnika”

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050

5. Zadanie „Budowa placu zabaw na osiedlu Pożegowo – za kościołem”

otrzymuje brzmienie:

„Budowa placu zabaw na osiedlu Pożegowo II przy. ul. Gen. D. Chłapowskiego”

dz. 926 rozdz. 92695 § 6050

6. Remont Bazyliki Świętogórskiej

otrzymuje brzmienie:

„Remont Klasztoru Świętogórskiego – odsolenie ścian”

dz. 921 rozdz. 92120 § 2710

7. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka – Wrocławska,

otrzymuje brzmienie:

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Olejniczaka – Wrocławska”

dz. 926 rozdz. 92695 § 6050

VI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

z dz. 900 rozdz. 90011 § 3020 – 4.000 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp „Program Rowy”,

z dz. 900 rozdz. 90011 § 4140 – 10.000 zł - wpłaty na PFRON,

z dz.900 rozdz. 90011 § 4210 – 3.500 zł – zakup paliwa do kosiarki „Program Rowy”,

z dz. 900 rozdz. 90011 § 4300 – 12.000 zł usługi transportowe „Program Rowy”,

z dz. 900 rozdz. 90011 § 4530 – 1.000 zł – podatek od towarów i usług VAT – „Program Rowy”,

do dz. 900 rozdz. 90011§ 4300 – 12.000 zł zakup usług pozostałych – na dokończenie rekultywacji wyrobiska w Stankowie,

do dz. 900 rozdz. 90011§ 4300 – 10.000 zł kruszenie składowiska gruzu w Daleszynie,

do dz. 900 rozdz. 90011§ 4300 – 8.500 zł deratyzacja,

Zwiększa się środki na zadaniu „deratyzacja” z powodu niewystarczających środków finansowych na dokończenie wykonania deratyzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

VII. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

a) Dokonuje się zmiany w planie finansowym przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu na rok 2008, polegającej na zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 89.090 z tytułu usług:

- usługi komunalne dotyczące Składowiska Odpadów w Dalabuszkach o kwotę 60.180 zł,

- usługi wywozu nieczystości dotyczące Działu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 18.137 zł

dz. 900 rozdz. 90017 § 0830

- czynsz mieszkalny

dz. 900 rozdz. 90017 § 0750 o kwotę 10.773 zł,

b) Zwiększenie wydatków o kwotę 89.090 zł na:

- zakup oleju opałowego do kotłowni o kwotę 1700 zł

dz. 900 rozdz. 90017 § 4210

- zakup gazu o kwotę 6.700 zł

dz. 900 rozdz. 90017 § 4260

dz. 900 rozdz. 90017 § 4300 o kwotę 43.190 zł w tym:

- Wywóz nieczystości 18.137 zł

- Przeglądy budynków 25.053 zł

dz. 900 rozdz. 90017 § 4300

- opłata marszałkowska za składowanie odpadów o kwotę 37.500 zł,

do dz. 900 rozdz. 90017 § 4430

Wzrost przychodów i wydatków zakładu związany z usługami spowodowany jest z większym od planowanego wzrostem ilości odpadów deponowanych na składowisku w Dalabuszkach.

Wzrost przychodów z czynszów mieszkalnych związany jest z podwyżką stawki za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gostynia nr 341/08 z dnia 14 sierpnia 2008r. ZGKiM Gostyń wprowadza podwyżkę opłat od 1 grudnia bieżącego roku.

c) Przeniesieniu środków między paragrafami:

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90017 § 4010

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł

z dz. 900 rozdz. 90017 § 4010

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł
do dz. 900 rozdz. 90017 § 4170
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych o kwotę 5.000 zł
do dz. 900 rozdz. 90017 § 4210
- remonty budynków komunalnych GM o kwotę 35.100 zł
do dz. 900 rozdz. 90017 § 4270
- wartość podatku zawartego w zakupach związanych z działalnością zwolnioną z VAT o kwotę 2.900 zł
do dz. 900 rozdz. 90017 § 4530
- zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (zakup samochodu do działu Gospodarki Mieszkaniowej) o kwotę 7.000 zł
dz. 900 rozdz. 90017 § 6080

ZGKiM Gostyn z uwagi na oszczędności w funduszu osobowym plac, wynikającym z braku zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gospodarki Mieszkaniowej w 2008 roku oraz oszczędności dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne (obniżenie od 2008 roku składki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę o 2 punkty procentowe) planuje wykonanie dodatkowych remontów budynków komunalnych oraz zakup samochodu do działu Gospodarki Mieszkaniowej.

VIII. Wprowadzenie zmian do podjętej Uchwały XXII/ 256/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2008 roku,

1. W § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami

Wprowadza się pkt. 5 w brzmieniu:

Wydatki na realizację projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 140.762 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. W § 6 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami

Wprowadza się ust. 2 w brzmieniu:

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski