

Uchwała Nr XXII/358/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 listopada 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 82.823.133 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 77.352.204 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 5.470.929 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 89.086.823 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 69.984.334 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 19.102.489 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 6.263.690 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) § 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 2.604.147 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.183.420 zł.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.310.079 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.411.524 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

7) § 19 skreśla się.

8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


10) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

11) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

12) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/358/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 507 792,00	- 270 000,00	1 237 792,00	
			Pozostała działalność	1 507 792,00	- 270 000,00	1 237 792,00	
600	60014	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	- 270 000,00	580 000,00	
			Transport i łączność	3 677 830,00	- 13 780,00	3 664 050,00	
			Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	- 13 780,00	131 220,00	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 13 780,00	86 220,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	3 918 118,00	- 2 110 382,00	1 807 736,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 918 118,00	- 2 110 382,00	1 807 736,00	
750	75095	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	416 500,00	15 618,00	432 118,00	
		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	324 235,00	15 000,00	339 235,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	20 000,00	35 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 092 447,00	- 2 166 000,00	926 447,00	
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	4 000,00	21 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 233,00	1 000,00	30 233,00	
			Administracja publiczna	209 341,00	165 124,00	374 465,00	
			Pozostała działalność	0,00	165 124,00	165 124,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165 124,00	165 124,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 654 837,00	808 725,00	44 463 562,00
760	76015		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 118 904,00	456 725,00	11 575 629,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	10 145 476,00	380 000,00	10 525 476,00	
		0330	Podatek leśny	36 263,00	460,00	36 723,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	36 000,00	56 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	265,00	265,00	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	40 000,00	56 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	6 173 694,00	97 000,00	6 270 694,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	95 000,00	175 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 000,00	32 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 954,00	5 000,00	1 555 954,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 471,00	5 000,00	257 471,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 780 786,00	230 000,00	25 030 786,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00
758		Różne rozliczenia	16 516 677,00	224 775,00	16 741 452,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	236 946,00	224 776,00	461 721,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 775,00	74 775,00
801		Oświata i wychowanie	1 481 154,00	- 56 236,00	1 425 928,00
80104		Przedszkola	1 022 246,00	- 56 236,00	967 010,00
	0830	Wpływy z usług	777 210,00	- 56 000,00	721 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 486,00	764,00	5 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 142,00	216,00	314 358,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	216,00	216,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	216,00
		Razem:	84 073 691,00	- 1 250 558,00	82 823 133,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/358/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinowstwo i rowiewstwo	697 342,00	- 39 990,00	657 352,00
			Pozostała działalność	673 292,00	- 39 990,00	633 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00	- 39 990,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	15 802 097,00	- 910 656,00	14 891 441,00
			Drogi publiczne gminne	14 930 877,00	- 910 656,00	14 020 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 013 617,00	21 000,00	1 034 617,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 039 844,00	- 931 656,00	10 108 188,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 858 312,00	0,00	1 858 312,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 858 312,00	0,00	1 858 312,00
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 612,00	- 30 000,00	1 640 612,00
			Działalność usługowa	155 121,00	- 63 596,00	91 525,00
750	75022		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 121,00	- 63 596,00	91 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 977,00	- 63 596,00	68 381,00
			Administracja publiczna	6 917 921,00	- 267 557,00	6 650 364,00
75023	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 260,00	- 17 968,00	282 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	- 10 026,00	264 074,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
75075	75075	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 7 442,00	14 558,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 558,00	54 500,00	5 653 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 630,00	- 5 500,00	278 130,00
75095	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 050,00	60 000,00	112 050,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 230,00	- 12 600,00	318 630,00
		3250	Stypendia różne	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 280,00	- 8 400,00	154 880,00
			Pozostała działalność	458 192,00	- 291 489,00	166 703,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 992,00	- 6 489,00	69 503,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 285 000,00	15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 487,00	0,00	255 487,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 282 425,00	177 000,00	1 469 425,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 292 425,00	177 000,00	1 469 425,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 152 425,00	177 000,00	1 329 425,00
801	Oświata i wychowanie	29 098 986,00	204 041,00	29 303 027,00
80101	Szkoly podstawowe	13 631 266,00	184 577,00	13 815 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 731,00	148 624,00	1 488 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 880,00	2 310,00	401 190,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 824,00	32 620,00	187 444,00
4270	Zakup usług remontowych	272 774,00	- 1 300,00	271 474,00
4300	Zakup usług pozostałych	429 382,00	21 722,00	451 104,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 880,00	- 400,00	11 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 455,00	- 310,00	9 145,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 100,00	- 18 689,00	627 411,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 492,00	- 300,00	700 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	- 100,00	15 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	- 200,00	220,00
80104	Przedszkola	6 961 762,00	55 236,00	6 906 526,00
4220	Zakup środków żywności	403 400,00	- 56 000,00	347 400,00
4270	Zakup usług remontowych	114 311,00	764,00	115 075,00
80110	Gimnazja	6 843 744,00	55 000,00	6 898 744,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 300,00	55 000,00	117 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 132,00	0,00	129 132,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 2 600,00	1 600,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 593,00	2 600,00	51 193,00
80195	Pozostała działalność	279 190,00	20 000,00	299 190,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 224 677,00	-11 700,00	1 212 977,00
85195	Pozostała działalność	127 200,00	-11 700,00	115 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	-11 700,00	77 000,00
852	Pomoc społeczna	14 473 027,00	4 600,00	14 477 627,00
85203	Ośrodki wsparcia	860 331,00	4 600,00	864 931,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 066,00	2 500,00	49 566,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 000,00	3 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 760 563,00	0,00	1 760 563,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 056,00	-23 000,00	1 115 056,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	21 800,00	63 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00	1 200,00	140 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 363,00	-1 769,00	1 657 594,00
85395	Pozostała działalność	1 175 463,00	-1 769,00	1 173 694,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 592,00	-1 495,00	3 097,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	-274,00	535,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 915,00	7 307,00	373 222,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	365 915,00	7 307,00	373 222,00
3240	Stypendia dla uczniów	279 066,00	7 307,00	286 373,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 395,00	-1 624 512,00	4 622 883,00
90002	Gospodarka odpadami	176 950,00	27 917,00	204 867,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	27 917,00	27 917,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 639 283,00	-63 224,00	1 576 059,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 283,00	-63 224,00	335 059,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500,00	-26 060,00	18 440,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-26 060,00	3 940,00

90095	Pozostała działalność	3 080 970,00	-1 563 145,00	1 517 825,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 325,00	- 1 563 145,00	339 180,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 722 212,00	- 496 200,00	3 226 012,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 088 138,00	- 490 000,00	1 598 138,00
4270	Zakup usług remontowych	535 727,00	- 494 300,00	41 427,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 300,00	4 300,00
92195	Pozostała działalność	243 161,00	-6 200,00	236 961,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	- 6 200,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 670 433,00	631 170,00	5 201 603,00
92604	Instytucje kultury fizyczne	4 041 344,00	5 500,00	4 046 844,00
4270	Zakup usług remontowych	234 100,00	5 500,00	239 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 700,00	25 300,00
92695	Pozostała działalność	192 089,00	625 670,00	817 759,00
4580	Pozostałe odsetki	1 035,00	219 513,00	220 548,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00	6 157,00	28 357,00
Razem:		91 478 785,00	- 2 391 962,00	89 086 823,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/358/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 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 "Piękniejsze Wielkopolska Wieś"	0,00
600			Transport i łączność	12 767 046,00
	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	11 992 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 108 188,00
			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	210 656,00
			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.	26 000,00
			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)	50 000,00
			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	194 082,00
			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	1 640 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 612,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 612,00
		Nabycie gruntów pod drogi - zaplecze ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Gostyniu (uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod drogę)	22 000,00
		Nabycie gruntu przy JP II (pod drogę)	20 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	490 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna	179 000,00
		Odszkodowanie za grunty przejęte przez gminę pod drogi (parking za cmentarzem)	34 612,00
		Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.	85 000,00
		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	248 890,00
	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. Wrocławska 256	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 050,00
		Zakup sprzętu komputerowego	112 050,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	15 000,00
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	721 411,00
	80101	Szkoły podstawowe	627 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 411,00

		Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie	220 000,00
		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	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do szaletu przy ul. Leszczyńskiej	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	510 000,00
	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
		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
		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	951 179,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

		Budowa zadania schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 059,00
		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	30 000,00
		Pobudowanie oświetlenia skateparku przy ul. Leszczyńskiej	25 000,00
		Pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosa	45 000,00
		Pobudowanie oświetlenia solarne w m. Markowo	30 000,00
		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	542 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 180,00
		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	10 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000,00
		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	173 000,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	0,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	120 000,00
		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	326 460,00
	92604	Institucje 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	23 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 160,00
		Budowa krytej pływalni w Gostyniu	1 160,00
		Sołectwo Gola - modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000,00
Razem:			19 102 489,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/358/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 9 listopada 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	4 183 420
	Razem rozchody	4 183 420

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/358/12/ Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 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		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
	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	301 000,00
	90095		Pozostała działalność	301 000,00
		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	173 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 897,00
	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	977 833,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833,00
	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:				4 310 079,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75075		Prómovia 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	14 500,00
	75412		Ochotnicze straze pożarne	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00
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:			3 411 524,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII/358/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
Zwiększa się plan dochodów z tytułu:					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	0	764	764	801-80104-0970	
otrzymania odszkodowania z PZU - dotyczy: Przedszkola Miejskiego Nr 7					
2.					
uzyskania ponadplanowych dochodów:					
a)	416 500	15 618	432 118	700-70005-0470	
wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
b)	324 235	15 000	339 235	700-70005-0750	
dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
c)	15 000	20 000	35 000	700-70005-0760	
wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
d)	17 000	4 000	21 000	700-70005-0920	
pozostałych odsetek					
e)	1 030	1 000	2 030	750-75023-0970	
wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za szkolenie)					
f)	0	165 124	165 124	750-75095-0970	
wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT)					
g)	10 145 476	380 000	10 525 476	756-75615-0310	
podatku od nieruchomości					
h)	36 263	460	36 723	756-75615-0330	
podatku leśnego					
i)	0	265	265	756-75615-0690	
wpływów z różnych opłat					
j)	16 000	40 000	56 000	756-75615-0910	
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne					
k)	30 000	2 000	32 000	756-75616-0910	
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne					
l)	11 911	5 000	16 911	756-75618-0490	
wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - (zajęcie pasa drogowego)					
ł)	0	216	216	900-90015-0970	
wpływów z różnych dochodów (uszkodzenie lampy)					
m)	0	150 000	150 000	758-75814-0970	
wpływów z różnych dochodów (WFRM)					
n)	0	74 775	74 775	758-75814-6680	
wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.					
o)	20 000	36 000	56 000	756-75615-0500	
podatku od czynności cywilnoprawnych					
p)	80 000	95 000	175 000	756-75616-0360	
podatku od spadku i darowizn					
r)	2 500 000	250 000	2 750 000	756-75621-0020	
podatku dochodowego od osób prawnych					
3.					
Zmniejsza się plan dochodów z tytułu:					
a)	3 092 447	-2 166 000	926 447	700-70005-0770	
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
b)	850 000	-270 000	580 000	010-01095-0770	
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty sołeckie)					
c)	100 000	-13 780	86 220	600-60014-0970	
wpływów z różnych dochodów (zimowe utrzymanie dróg)					
d)	91 400	-13 000	78 400	801-80104-0830	
PM Nr 1 - opłaty rodziców za wyżywienie					

e)	PM Nr 4 - opłaty rodziców za wyżywienie	111 300	-12 000	99 300	801-80104-0830
f)	PM Nr 5 - opłaty rodziców za wyżywienie	87 100	-17 000	70 100	801-80104-0830
g)	PM Nr 7 - opłaty rodziców za wyżywienie	113 600	-14 000	99 600	801-80104-0830
RAZEM					
II. Zmiany w planie wydatków					
	Wydział GK	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	objęcie udziału w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - w związku z przystąpieniem Gminy Gostyń do związku. remont kładki dla pieszych nad torami pomiędzy ul. Przy Dworcu, a ul. Starogostyńską w Gostyniu. wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami na wykonanie przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu, a ul. Starogostyńską w Gostyniu.	0	5 000	5 000	900-90002-2900
2.	Dom Dziennego Pobytu zakup akcesoriów komputerowych i licencji kursy szkolenia	300	2 500	2 800	852-85203-4210
3.	Przedszkole Miejskie Nr 7: - odszkodowanie z PZU tytułem wybicia szyby w pomieszczeniu gospodarczym oraz w łazience dziecięcej naprawy bieżące, awarie	300	2 000	2 300	852-85203-4700
4.	Wydział Finansowy: zapłata odsetek od kredytów zaciągniętych w roku bieżącym oraz w poprzednich latach	1 000	764	1 764	801-80104-4270
5.	SP Nr 2: wykonanie sieci bezprzewodowej spełniającej warunki wdrożenia dziennika elektronicznego i w przyszłości "cyfrowej szkoły" sieć bezprzewodowa	0	21 222	21 222	801-80101-4300
6.	SP Nr 5: wykonanie sieci bezprzewodowej spełniającej warunki wdrożenia dziennika elektronicznego i w przyszłości "cyfrowej szkoły" oraz sieci lokalnej wifi obejmującej swoim zasięgiem teren całej szkoły. sieć bezprzewodowa	0	20 000	20 000	801-80101-4300
7.	Gimnazjum Nr 1 zakup pomocy dydaktycznych - zakup iPadów	10 000	20 000	30 000	801-80110-4240
8.	Wydział OSS: Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kwota dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania. Gmina na realizację zadania otrzyma kwotę 111.274 zł, - jako pomoc materialną o charakterze socjalnym za okres od IX - XII br.. W budżecie zabezpieczono kwotę 20.512 zł i należy plan finansowy uzupełnić. stypendia szkolne - zadania własne	27 979	7 307	35 286	854-85415-3240

9.	Zwiększa się wydatki dla jednostek oświatowych z tytułu planowanego wzrostu o 2 % składki rentowej po stronie pracodawcy w szkołach podstawowych.. Dla pozostałych jednostek tj. przedszkoli miejskich i gimnazjum środki zostaną uzupełnione z rezerwy celowej na zadania oświatowe.				0	
a)	SP Nr 1 - składki na ubezpieczenia społeczne		26 777	26 777	801-80101-4110	
b)	SP Nr 2 - składki na ubezpieczenia społeczne		34 275	34 275	801-80101-4110	
c)	SP Nr 5 - składki na ubezpieczenia społeczne		28 339	28 339	801-80101-4110	
d)	SP w Daleszynie - składki na ubezpieczenia społeczne		13 041	13 041	801-80101-4110	
e)	SP w Goli - składki na ubezpieczenia społeczne		8 941	8 941	801-80101-4110	
f)	SP w Kunowie - składki na ubezpieczenia społeczne		12 822	12 822	801-80101-4110	
g)	SP w Siemowie - składki na ubezpieczenia społeczne		12 987	12 987	801-80101-4110	
h)	SP w Sikorzynie - składki na ubezpieczenia społeczne		11 442	11 442	801-80101-4110	
10.	"Łączpol" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - otrzymano wezwanie do zapłaty w oparciu o prawomocny wyrok który dotyczy "Budowy krytego basenu w Gostyniu".					
a)	zwrot kary umownej zgodnie z zasadzonym wyrokiem.	0	400 000	400 000	926-92695-4600	
b)	odsetki	0	219 513	219 513	926-92695-4580	
c)	zwrot kosztów procesu	0	6 157	6 157	926-92695-4610	
10.	Gimnazjum Nr 2					
	zakup sprzętu komputerowego - 16 iPadów	0	35 000	35 000	801-80110-4240	
11.	SP Nr 5					
	zakup komputerów - laptopów z oprogramowaniem do pracowni komputerowej	0	32 620	32 620	801-80101-4240	
12.	Wydział RI - W związku z planowanym remontem świetlicy wiejskiej w Kosowie w br. Enea Operator Sp. Z o.o. w Kościanie przebuduje napowietrzne przyłączenie energetyczne do budynku świetlicy. Ponadto konieczne jest wykonanie wewnętrznej instalacji zasilającej od skrzynki ZK - 1 do tablicy RT zlokalizowanej wewnątrz budynku.					
	różne opłaty i składki - opłata przyłączeniowa	0	4 300	4 300	921-92109-4430	
	zakup usług remontowych - przebudowa instalacji elektrycznej - remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie	0	5 700	5 700	921-92109-4270	
13.	Wydział GK - planowana budowa szaletu przy ul. Leszczyńskiej.					
	Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do szaletu przy ul. Leszczyńskiej.	0	20 000	20 000	801-80195-6050	
14.	Wydział GK:					
	organizacja i funkcjonowanie związku komunalnego - KZGRL /Stan ludności gminy na 31.12.2011 r - 27 917 x 1 zł/osobę/.	5 000	22 917	27 917	900-90002-2900	
15.	Wydział Organizacyjny:					
	zakup sprzętu komputerowego /16 komputerów, routera i 1 drukarki/	0	60 000	60 000	750-75023-6060	
	Zmniejszenie wydatków z zadania:					
16.	Wydział Organizacyjny:					
	diety radnych	270 600	-9 026	261 574	750-75022-3030	

	delegacje służbowe radnych	1 500	-1 000	500	750-75022-3030
	zakup wydawnictw i prasy	500	-500	0	750-75022-4240
	nagrywanie i emisja obrad sesji RM	15 000	-5 442	9 558	750-75022-4300
	usługi związane z bieżącym utrzymywaniem rady	3 000	-2 000	1 000	750-75022-4300
	diety dla sołtysów	75 992	-6 489	69 503	750-75095-3030
17.	Wydział RI:				
a)	"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie"	39 990	-39 990	0	010-01095-6050
b)	Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja	2 596 749	-121 532	2 475 217	600-60016-6050
c)	Przebudowa ul. Willowej	430 500	-34 322	396 178	600-60016-6050
d)	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji	18 000	-103	17 897	600-60016-6050
e)	Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem (odcinek od ul. Czeresniowej do firmy DIMAR)	195 000	-17 343	177 657	600-60016-6050
f)	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	300 000	-105 918	194 082	600-60016-6050
g)	Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią - kontynuacja.	2 100 000	-163 901	1 936 099	600-60016-6050
h)	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej.	840 000	-316 000	524 000	600-60016-6050
i)	Budowa placów zabaw na terenie gminy (udział własny - SP Daleszyn, SP Gola, SP Sikorzyn)	210 000	-18 689	191 311	801-80101-6050
j)	Budowa oświetlenia na os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	112 083	-37 832	74 251	900-90015-6050
k)	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	150 000	-25 392	124 608	900-90015-6050
l)	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyn Bez Granic"	300 000	-285 000	15 000	750-75095-6050
ł)	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	-26 060	3 940	900-90019-6230
m)	Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000	-1 489 145	10 855	900-90095-6050
n)	Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej	80 000	-74 000	6 000	900-90095-6050
o)	Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie	500 000	-500 000	0	921-92109-4270
p)	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 777	-30 769	30 008	710-71004-4300
r)	Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	57 000	-25 039	31 961	710-71004-4300
s)	Szacunki nieruchomości	10 000	-7 788	2 212	710-71004-4300
t)	Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj	340 000	-178 193	161 807	600-60016-6050
u)	Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Hełsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	213 000	-2 344	210 656	600-60016-6050
	Przedzkoła Miejskie				
	PM Nr 1 - zakup środków żywności	91 400	-13 000	78 400	801-80104-4220
18.	PM Nr 4 - zakup środków żywności	111 300	-12 000	99 300	801-80104-4220
	PM Nr 5 - zakup środków żywności	87 100	-17 000	70 100	801-80104-4220
	PM Nr 7 - zakup środków żywności	113 600	-14 000	99 600	801-80104-4220
	SP Nr 5			0	
19.	zakup usług pozostałych - nauka pływania	29 649	-5 000	24 649	801-80101-4300
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 413	-1 495	1 918	853-85395-4110
	składki na fundusz pracy	554	-274	280	853-85395-4120
20.	Wydział OSS			0	

a)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 700	-1 700	0	851-85195-4300
b)	Program ochrony zdrowia psychicznego	10 000	-10 000	0	851-85195-4300
c)	"Laur Gostynia"	6 200	-6 200	0	921-92195-3040
21.	Wydział Promocji			0	
a)	stypendium dla praktykanta z zagranicy	4 200	-4 200	0	750-75075-3250
b)	koszty związane z przyjęciem praktykanta z zagranicy	8 400	-8 400	0	750-75075-4300
22.	SP Gola				
	nauka pływania	9 020	-2 500	6 520	801-80101-4300
23.	SP Daleszyn			0	
	nauka pływania	13 376	-4 600	8 776	801-80101-4300
24.	SP Sikorzyn			0	
	nauka pływania	14 900	-7 400	7 500	801-80101-4300
	RAZEM		-2 391 962		


	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
III. Przeniesienia środków				
OSiR w Gostyniu: Pokrycie kosztów postępowania sądowego i komorniczego związanego z dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartych umów na rzecz OSiR w Gostyniu.				
1.				
	18 000	-500	17 500	926-92604-6060
	8 000	-200	7 800	926-92604-6060
	0	700	700	926-92604-4610
Wydział RI: zmiana treści zadania:				
2.				
	4 200	-4 200	0	710-71004-4300
	0	4 200	4 200	710-71004-4300
Wydział GN:				
	340 000	150 000	490 000	700-70005-6060
3.				
	250 000	-160 000	90 000	700-70005-6060
	5 000	30 000	35 000	700-70005-4590
	20 000	-20 000	0	700-70005-6060
Komenda Straży Miejskiej				
4.				
	5 000	-5 000	0	754-75405-6170
	0	5 000	5 000	754-75405-4210
Wydział OSS: powyższe zmiany wynikają ze zmieniającej się liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy Gostyni o m-cu września 2012 r.				
5.				
	324 952	-55 789	269 163	801-80104-2540
	409 199	11 535	420 734	801-80104-2540

dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Ochronka Sióstr Służebniczek"	451 323	1 505	452 828	801-80104-2540
dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Tratwa"	378 135	35 728	413 863	801-80104-2540
dotacja do Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan"	300 882	7 021	307 903	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		4 183 420	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	8 190 993	-1 403 426	6 787 567	952
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 397 521	262 022	3 659 543	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1. Zmiany w dochodach	83 219 995	-1 250 558	81 969 437	
2. Zmiany w wydatkach	90 625 089	-2 391 962	88 233 127	
3. Deficyt	-7 405 094	-1 141 404	-6 263 690	

W uchwale Nr XX/313/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. skreśla się § 19 - "Określa się maksymalną kwotę porąceń udzielanych przez Burmistrza w ciągu roku budżetowego do kwoty 3.000.014 zł."


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jerzy Wozniakowski