

Uchwała Nr XXI/339/12  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 28 września 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, 237, 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 83.184.340 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 75.400.146 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.784.194 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.251.739 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 90.589.434 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 68.631.441 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.957.993 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.989.420 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o

finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.310.079 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.437.584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 oraz wolnych środków z roku ubiegłego, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 555.477 zł,
  - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32.000 zł,
  - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 78.418 zł.”
- 5) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - 6) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
  - 7) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
  - 8) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jerzy Woźniakowski*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/339/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 września 2012 roku

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 272 830,00	405 000,00	3 677 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
758	60016		Drogi publiczne gminne	3 172 830,00	360 000,00	3 532 830,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	360 000,00	360 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 438 859,00</b>	<b>77 818,00</b>	<b>16 516 677,00</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe	159 128,00	77 818,00	236 946,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 251,00	39 251,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	38 567,00	38 567,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 380 365,00</b>	<b>2 799,00</b>	<b>1 383 164,00</b>
	80110		Gimnazja	35 637,00	2 443,00	37 980,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 537,00	2 443,00	14 980,00
80195			Pozostała działalność	330,00	356,00	686,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	356,00	356,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>720 861,00</b>	<b>304 340,00</b>	<b>1 025 201,00</b>
85395			Pozostała działalność	720 861,00	304 340,00	1 025 201,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	651 494,00	246 959,00	898 453,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 367,00	43 581,00	106 948,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000,00	11 730,00	17 730,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 070,00	2 070,00

<b>Razem:</b>	82 394 383,00	789 957,00	83 184 340,00
---------------	---------------	------------	---------------

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/339/12 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2012 roku

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	15 435 877,00	366 220,00	15 802 097,00
			Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	- 13 780,00	861 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 13 780,00	86 220,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	14 550 877,00	380 000,00	14 930 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	653 617,00	360 000,00	1 013 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923 023,00	20 000,00	943 023,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 822 312,00	36 000,00	1 858 312,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 312,00	36 000,00	1 858 312,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	36 000,00	46 300,00
750	75023		Administracja publiczna	6 905 221,00	0,00	6 905 221,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 558,00	0,00	5 598 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 680,00	- 50 000,00	3 395 680,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 747,00	50 000,00	612 747,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 487,00	0,00	255 487,00
			Ochotnicze straże pożarne	162 897,00	0,00	162 897,00
	75416	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Straz gminna (miejska)	33 250,00	0,00	33 250,00
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	- 1 909,00	8 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	4 159,00	23 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 250,00	150,00
801	80101		Oświata i wychowanie	28 981 296,00	19 690,00	29 000 986,00
			Szkoły podstawowe	13 613 621,00	12 600,00	13 626 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 200,00	24 200,00	269 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 694,00	200,00	9 894,00

80104	4300	Zakup usług pozostałych	441 332,00	- 10 200,00	431 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 480,00	- 1 600,00	11 880,00
		<b>Przedszkola</b>	<b>6 958 433,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6 959 233,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 688,00	- 1 072,00	21 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	800,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 650,00	2 293,00	78 943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	- 654,00	8 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 865,00	- 567,00	101 298,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>6 832 755,00</b>	<b>5 934,00</b>	<b>6 838 689,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 563,00	3 491,00	54 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 126,00	97,00	99 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 837,00	1 316,00	90 153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	- 257,00	1 643,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340,00	2 017,00	5 357,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	- 730,00	5 770,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 003,00</b>	<b>356,00</b>	<b>196 359,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	356,00	8 356,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 214 677,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 224 677,00</b>
85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>555 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 477,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 600,00	- 2 000,00	103 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 145,00	2 000,00	172 145,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 332 089,00</b>	<b>327 274,00</b>	<b>1 659 363,00</b>
85305		<b>Ziobki</b>	<b>474 000,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>452 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00	- 22 000,00	452 000,00
85306		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>

85395	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Pozostała działalność	848 189,00	327 274,00	1 175 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	1 179,00	4 592,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 861,00	512,00	23 373,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	90,00	2 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	255,00	809,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 364,00	73,00	3 437,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	408,00	13,00	421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	21 500,00	64 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 586,00	51 129,00	302 715,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 207,00	9 023,00	46 230,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 815,00	195 245,00	204 060,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 554,00	34 455,00	36 009,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 042,00	11 730,00	17 772,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 070,00	2 070,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>254 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 641,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 641,00	0,00	254 641,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 315,00	0,00	76 315,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 298 302,00</b>	<b>- 50 907,00</b>	<b>6 247 395,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 697 200,00	- 57 917,00	1 639 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 200,00	- 57 917,00	398 283,00
90095		Pozostała działalność	3 073 960,00	7 010,00	3 080 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 010,00	12 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 325,00	5 000,00	1 902 325,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 488 303,00</b>	<b>81 680,00</b>	<b>4 569 983,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 973 444,00	67 900,00	4 041 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 970,00	- 12 000,00	1 181 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	12 000,00	227 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 900,00	3 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	66 000,00	278 000,00
92695		Pozostała działalność	177 859,00	13 780,00	191 639,00
	3250	Stypendia różne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 414,00	12 780,00	55 194,00
		<b>Razem:</b>	<b>89 799 477,00</b>	<b>789 957,00</b>	<b>90 589 434,00</b>



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/339/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 września 2012 roku**

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>39 990,00</b>
	01095		Pozostała działalność	39 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00
			"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 698 702,00</b>
	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	12 923 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 039 844,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	2 596 749,00
			Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0,00
			budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helsztyńskiego do Pl. K. Marcinkowskiego	213 000,00
			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.	18 000,00
			Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej	840 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Kanią (przy ul. Małejki)	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)	195 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JPiI, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	0,00
			Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj	340 000,00
			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.	2 100 000,00
			Przebudowa ul. Willowej	430 500,00
			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
			Zwrót dotacji - dotyczy Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu	5 490,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 670 612,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 612,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 612,00

			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	340 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna	174 000,00
			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.	250 000,00
			Pierwokupy	20 000,00
			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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>465 890,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 890,00
		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	52 050,00
			Zakup sprzętu komputerowego	52 050,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu stanowiska obsługi monitoringu w krasownicy wizyjną	5 000,00
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 610 000,00</b>
	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 Bzdegi)	260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	646 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 100,00
			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.	401 100,00
		Elewacja budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	0,00
		Realizacja projektu edukacyjnego "Cyfrowa szkoła"	25 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>24 000,00</b>
	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
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa wjazdu do Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000,00</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>510 000,00</b>
	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
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 600,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 600,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
		Wykonanie instalacji przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	6 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 842,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 842,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 772,00
			42,00
		Zakup tablicy interaktywnej	17 730,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070,00
		Zakup tablicy interaktywnej	2 070,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 603 608,00</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa zadaszenia schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	70 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>398 283,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 283,00
		Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	112 083,00
		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. Witosy	45 000,00

		Pobudowanie oświetlenia solarnego 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	150 000,00
		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	30 000,00
	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
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 105 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 325,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	55 000,00
		Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	0,00
		Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	80 000,00
		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	140 000,00
		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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 489,00</b>
	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 atlany 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>327 160,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	304 000,00
	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	26 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	18 000,00
		Zakup wiat dla zawodników rezerwowych - płyta środkowa	8 000,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>21 957 993,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/339/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 września 2012 roku**

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>775 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 682,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>613 600,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 900,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 466 897,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 310 079,00</b>

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 500,00</b>
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 237 584,00</b>
	80104		Przedszkola	2 237 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 500,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>474 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>161 000,00</b>

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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>3 437 584,00</b>



**UZASADNIENIE**

do uchwały Nr XXI/339/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 września 2012 r.  
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
<b>I. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianie planu dotacji celowych na:</b>					
a)	0	356	356	801-80195-2030	
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r do spraw awansu zawodowego nauczycieli					
b)	0	39 251	39 251	758-75814-2030	
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku					
2.	0	360 000	360 000	600-60016-2460	
Agencja Nieruchomości Rolnej w Poznaniu - zwiększenie dochodów w związku z planowanym przejęciem dróg w Goli					
3.	0	2 443	2 443	801-80110-0970	
Otrzymania odszkodowania z PZU - dotyczy Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu					
4.	0	45 000	45 000	600-60014-6620	
Otrzymania dotacji celowej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. na zadanie (przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima).					
5.	0	246 959	246 959	853-85395-2007	
Otrzymania dofinansowania na realizację projektu pn. "Lepszy Start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.					
<b>RAZEM</b>					
<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
<b>Wydział GK:</b>					
1.	0	360 000	360 000	600-60016-4270	
remont dróg osiedlowych w miejscowości Gola					
	0	5 000	5 000	900-90095-6050	
doprowadzenie gazu do budynku wraz opracowaniem dokumentacji przy ul. Łąkowej 5					
	0	2 010	2 010	900-90095-4430	
opłata przyłączeniowa za doprowadzenie gazu do budynku przy ul. Łąkowej 5					
<b>Gimnazjum Nr 1:</b>					
2.	6 000	1 127	7 127	801-80110-4210	
zakup materiałów remontowych					
	1 000	1 316	2 316	801-80110-4270	
zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje sprzętu					
<b>Gimnazjum Nr 2</b>					
3.	0	3 491	3 491	801-80110-4170	
wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (dowóz uczniów do szkół na trasie Gostyni - Siemowo)					
<b>Wydział RI:</b>					
4.	0	36 000	36 000	700-70005-4430	
opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej pod budowę miejsc postojowych w Kunowie przy szkole podstawowej.					

	"Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w związku z budową drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną"	0	20 000	20 000	600-60016-4300
	<b>OSIR:</b>				
5.	"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej w Gostyniu - opracowanie dokumentacji"	0	16 000	16 000	926-92604-6050
	zmiana układu pomiarowego energii elektrycznej w obiekcie krytej pływalni w Gostyniu	0	50 000	50 000	926-92604-6050
	podatek od nieruchomości (lokale użytkowe: biura klubu UKS Kania, Kregielnia, garaże)	1 200	1 900	3 100	926-92604-4480
6.	Administracja PM: zwiększa się wydatki z tytułu wydania opinii prawnej w sprawie naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli przedszkoli.				
	wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800	801-80104-4170
7.	SP Kunowo: Realizacja projektu pn. "Lepszy Start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.				
	składki na ubezpieczenie społeczne	0	512	512	853-85395-4117
		0	90	90	853-85395-4119
	składki na fundusz pracy	0	73	73	853-85395-4127
		0	13	13	853-85395-4129
a)	wynagrodzenia bezosobowe	0	51 129	51 129	853-85395-4177
		0	9 023	9 023	853-85395-4179
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	195 245	195 245	853-85395-4247
		0	34 455	34 455	853-85395-4249
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup tablicy interaktywnej)	0	11 730	11 730	853-85395-6067
		0	2 070	2 070	853-85395-6069
	W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. "Lepszy Start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem (koordynatora, obsługę księgową, asystentów koordynatora).				
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 179	1 179	853-85395-4110
	składki na fundusz pracy	0	255	255	853-85395-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	0	21 500	21 500	853-85395-4170
8.	Wydział GK: Pobudowanie oświetlenia solarnego w miejscowości Markowo	0	30 000	30 000	900-90015-6050

9.	SP Nr 1: dodatkowe roboty dekarские na dachu, polegające na usunięciu przyczyn powstania zacieków. Prace konserwatorskie koryta rynnowego odwadniającego dach oraz opierzeń są niewystarczające i celu usunięcia przyczyn zacieków należy wykonać remont z przykonstruowaniem newralgicznych punktów dachu, których ze względu konstrukcyjnych nie da się uszczelnąć przez bieżącą konserwację.								
	konserwacja i naprawa dachu	0	12 600					12 600	801-80101-4270
10.	Wydział OSS: pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Gostyniu								
	dofinansowanie do zakupu respiratora	0	10 000					10 000	851-85111-6300
11.	Wydział OSS: ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	2 000	356					2 356	801-80195-4170
	<b>Zmniejszenie wydatków z zadania:</b>								
12.	"Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo ul. Chłapowskiego"	141 693	-87 917					53 776	900-90015-6050
	<b>RAZEM</b>		<b>789 957</b>						

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>III. Przeniesienia środków</b>				
1.				
	Gimnazjum Nr 1			
	zakup wyposażenia	10 000	-1 030	8 970 801-80110-4210
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	-730	2 270 801-80110-4370
	zakup usług dostępu do sieci internet	1 840	1 760	3 600 801-80110-4350
2.	Wydział OSS: rozdysonowanie środków finansowych na realizację Rządowego programu "Wyprawa szkolna" w 2012 roku wg zapotrzebowań szkół podstawowych i gimnazjalnych.			
	Wyprawa szkolna - zadania własne	14 000	-7 065	6 935 854-85415-3260
	Wyprawa szkolna - zadania zlecone	59 190	-28 260	30 930 854-85415-3260
	<b>SP Nr 1</b>			
a)	Wyprawa szkolna - zadania własne	0	1 464	1 464 854-85415-3260
	Wyprawa szkolna - zadania zlecone	0	5 856	5 856 854-85415-3260
	<b>SP Nr 2</b>			
	Wyprawa szkolna - zadania własne	0	1 350	1 350 854-85415-3260
	Wyprawa szkolna - zadania zlecone	0	5 400	5 400 854-85415-3260
	<b>SP Nr 5</b>			
b)	Wyprawa szkolna - zadania własne	0	960	960 854-85415-3260
	Wyprawa szkolna - zadania zlecone	0	3 840	3 840 854-85415-3260
	<b>SP Daleszyn</b>			
	Wyprawa szkolna - zadania własne	0	444	444 854-85415-3260
d)	Wyprawa szkolna - zadania własne	0	1 776	1 776 854-85415-3260

	<b>SP Gola</b>				0	
e)	Wyprawka szkolna - zadania własne	0	480		480	854-85415-3260
	Wyprawka szkolna - zadania zlecone	0	1 920		1 920	854-85415-3260
	<b>SP Kunowo</b>					
f)	Wyprawka szkolna - zadania własne	0	378		378	854-85415-3260
	Wyprawka szkolna - zadania zlecone	0	1 512		1 512	854-85415-3260
	<b>SP Siemowo</b>					
g)	Wyprawka szkolna - zadania własne	0	468		468	854-85415-3260
	Wyprawka szkolna - zadania zlecone	0	1 872		1 872	854-85415-3260
	<b>SP Sikorzyn</b>					
h)	Wyprawka szkolna - zadania własne	0	936		936	854-85415-3260
	Wyprawka szkolna - zadania zlecone	0	3 744		3 744	854-85415-3260
	<b>Gimnazjum Nr 1</b>					
i)	Wyprawka szkolna - zadania własne	0	195		195	854-85415-3260
	Wyprawka szkolna - zadania zlecone	0	780		780	854-85415-3260
	<b>Gimnazjum Nr 2</b>					
j)	Wyprawka szkolna - zadania własne	0	390		390	854-85415-3260
	Wyprawka szkolna - zadania zlecone	0	1 560		1 560	854-85415-3260
3.	<b>OSIR w Gostyniu.</b> W nocy z 20/21 września 2012 r. awarii uległ podzespół wentylatora w jednym z kotłów gazowych De Dietrich Remeha. Po konsultacji z producentem pieca okazało się, że należy wymienić całe urządzenie tj. wentylator. Naprawa jest konieczna, ponieważ w obecnej sytuacji pracuje tylko jeden kocioł, który przy niższych temperaturach nie dogrzeje hali basenowej. wynagrodzenia osobowe pracowników zakup usług remontowych - remonty - kryta pływalnia	836 996	-12 000		824 996	926-92604-4010
		3 000	12 000		15 000	926-92604-4270
4.	<b>SP Nr 2;</b> przeprowadzenie remontu sanitariatu przewidzianego w budżecie, nie wyremontowanego dotychczas w budynku szkolnym przy ul. Strzeleckiej. zakup usług pozostałych - sprzątanie obiektów szkolnych podróże służbowe krajowe zakup usług remontowych - remont sanitariatów w szkole przy ul. Strzeleckiej	120 200	-10 000		110 200	801-80101-4300
		3 000	-1 600		1 400	801-80101-4410
	<b>SP Nr 5;</b> dotyczy projektu "Lepszy Start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	11 600		11 600	801-80101-4270
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42	-42		0	853-85395-6067

	Wydział Fin:							
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42			42	853-85395-6667	
	Komenda Straży Miejskiej:							
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 150	-1 909			8 241	754-75416-3020	
6.	zakup materiałów i wyposażenia	19 700	4 159			23 859	754-75416-4210	
	zakup usług remontowych	2 500	-2 000			500	754-75416-4270	
	różne opłaty i składki	400	-250			150	754-75416-4430	
7.	<b>SP Nr 1 w Gostyniu:</b> przeniesienia środków dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zatrudnionych pracowników.							
	usługi pozostałe	1 150	-200			950	801-80101-4300	
	badania pracowników	150	200			350	801-80101-4280	
	<b>Gimnazjum Nr 2</b>							
8.	zakup usług zdrowotnych	1 000	-257			743	801-80110-4280	
	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	257			1 757	801-80110-4350	
9.	<b>Wydział OSS:</b> Zawodnicy oraz kluby sportowe z gminy Gostyń od wielu lat uzyskują znaczące sukcesy we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wysokie wyniki uprawniają ich do ubiegania się o stypendium sportowe.							
a)	organizacja imprez sportowych	2 000	-1 000			1 000	926-92695-4300	
	stypendia sportowe	24 000	1 000			25 000	926-92695-3250	
	dotacja celowa do Złobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	230 000	-22 000			208 000	853-85305-2830	
b)	dotacja celowa do Klubu Dziecięcego "Świat Maluszka" Agnieszka Makowska w Gostyniu	0	11 000			11 000	853-85306-2830	
	dotacja celowa do Klubu Dziecięcego "Świat Maluszka" Anna Sobkowiak w Gostyniu	0	11 000			11 000	853-85306-2830	
	działalność świetlic	105 600	-2 000			103 600	851-85154-2480	
c)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - (zabezpieczenie środków na prelekcję filmu profilaktycznego "Jestem Bogiem" dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych. Film wpisuje się w tematy uzależnień, trudnych postaw i wyborów młodzieży).	11 645	2 000			13 645	851-85154-4300	
10.	<b>Wydział SO:</b> przeniesienie środków związane jest z naprawą systemu bezprzewodowego alarmowania w jednostce OSP Gostyń.							
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	6 000	-1 500			4 500	754-75412-3030	
	naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych	3 000	1 500			4 500	754-75412-4270	
	<b>Wydział GK:</b> przeniesienie środków następuje z uwagi budowy toru do gry w boule na zapleczu ul. Strzeleckiej w Gostyniu.					0		
11.	zimowe utrzymanie dróg i ulic	380 000	-13 780			366 220	600-60014-4300	

	budowa toru do gry w boule na zapleczu ul. Strzeleckiej w Gostyniu	0	13 780	13 780	926-92695-4300
12.	<b>Wydział Organizacyjny:</b> przeniesienie środków następuje w związku ze zmianą przepisów i wzrostem składki ubezpieczeniowej odprowadzanej przez pracodawcę (z 15,19% na 17,19%) wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne PM Nr 1: przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału (z zadań wykonanych wynegocjowano ulgi, brak wniosków o zapomogę zdrowotną, rezygnacja z korzystania z posiłków pozwolą na zakup materiałów które zaplanowane w budżecie PM są niewystarczające - ze względu na wzrost cen w stosunku do ubiegłego roku). wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 445 680	-50 000	3 395 680	750-75023-4010
13.	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przedszkolne, wyposażenie sal i kuchni) badania lekarskie zakup usług pozostałych (dozory techniczne, przegląd instalacji)	562 747	50 000	612 747	750-75023-4110
	<b>RAZEM</b>	3 820	-1 072	2 748	801-80104-3020
		7 450	2 293	9 743	801-80104-4210
		2 500	-654	1 846	801-80104-4280
		1 970	-567	1 403	801-80104-4300
		<b>0</b>			

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>				
1. planowane do spłaty raty kredytów	4 183 420		4 183 420	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	8 190 993	0	8 190 993	952
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 397 521		3 397 521	955

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>			
1. Zmiany w dochodach	82 394 383	789 957	83 184 340
2. Zmiany w wydatkach	89 799 477	789 957	90 589 434
3. Deficyt	-7 405 094	0	-7 405 094

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
 Jerzy Woźniakowski