

Uchwała Nr XXI/229/08  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 13 czerwca 2008 roku

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§1.** 1. § 1ust.1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 65.981.235 zł

- dochody bieżące w kwocie - 62.032.868 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 3.948.367 zł

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

Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1 § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 86 862.362 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą 50.909.425 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.524.405 zł

b) dotacje 3.601.974 zł

3. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki majątkowe w 2008 r. wynoszą 35.952 937 zł

4. § 2 ust. 3 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§3.1.** §3 ust1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają w kwocie 364.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 543.018 zł

**§ 4.** 1 § 4.ust 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. deficyt budżetu wynosi 20.881.127 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4

**§ 5.** § 5 pkt. 1 i 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami rezerwy wynoszą :

1. ogólna w wysokości – 102.805 zł
2. celowe w wysokości – 1.657.405 zł w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
  - b) na zadania oświatowe 1.127.932 zł.
  - c) na remonty budynków komunalnych 87.129 zł
  - d) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 135.137 zł
  - e) na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym 60.000 zł
  - f) na wydatki związane z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniom poprzez naukę pływania i zajęcia na pływalni 60.000 zł
  - g) na zadania inwestycyjne związane z pobudowaniem, modernizacją dróg i parkingów 167.207 zł

**§ 6.** § 6 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody w wysokości 2.554.006 zł
- 2) wydatki w wysokości 2.494.836 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody 270.000 zł
- 2) wydatki 463.474 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

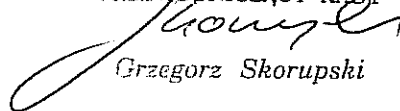
§ 9. § 10 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 20.262.219 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 16.814.490 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.447.729 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

# Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/229/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-05-08			Stan na dzień: 13-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 023 126	283 309	1 306 435	2 215 872	283 309	2 499 181	1 192 746	0	1 192 746
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 126	0	1 023 126	2 215 872	0	2 215 872	1 192 746	0	1 192 746
020	02095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 503	0	1 012 503	2 205 249	0	2 205 249	1 192 746	0	1 192 746
			Leśnictwo	1 000	0	1 000	2 560	0	2 560	1 560	0	1 560
600	60016		Pozostała działalność	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560
700	70016		Transport i łączność	0	0	0	400	0	400	400	0	400
		0970	Drogi publiczne gminne	0	0	0	400	0	400	400	0	400
70016	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	400	0	400	400	0	400
			Gospodarka mieszkaniowa	393 495	0	393 495	401 579	0	401 579	8 084	0	8 084
70005	0470		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 495	0	393 495	401 579	0	401 579	8 084	0	8 084
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000	0	117 000	120 034	0	120 034	3 034	0	3 034
750	75095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0	2 000	50	0	50	-1 950	0	-1 950
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000
75023	75075		Administracja publiczna	5 900	175 900	181 800	24 685	175 900	200 585	18 785	0	18 785
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	365	0	365	365	0	365
75095	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	365	0	365	365	0	365
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0	1 500	14 370	0	14 370	12 870	0	12 870
75095	0970	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	12 870	0	12 870	12 870	0	12 870
			Pozostała działalność	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550
756	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 642 398	0	34 642 398	34 752 798	0	34 752 798	110 400	0	110 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-05-08				Stan na dzień: 13-06-08				Zmiana	
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 751 807	0	8 751 807	8 835 817	0	8 835 817	84 010	0	84 010	
		0310	Podatek od nieruchomości	7 952 970	0	7 952 970	7 900 132	0	7 900 132	-52 838	0	-52 838	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	0	136 848	0	136 848	136 848	0	136 848	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 435 834	0	5 435 834	5 437 184	0	5 437 184	1 350	0	1 350	
		0560	Zaległości z podatków znielonych	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 804 700	0	1 804 700	1 829 740	0	1 829 740	25 040	0	25 040	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	0	300 000	325 000	0	325 000	25 000	0	25 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	40	0	40	40	0	40	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 523 505</b>	<b>0</b>	<b>14 523 505</b>	<b>14 531 705</b>	<b>0</b>	<b>14 531 705</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	0	150 000	158 200	0	158 200	8 200	0	8 200	
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	0	150 000	158 200	0	158 200	8 200	0	8 200	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>959 556</b>	<b>0</b>	<b>959 556</b>	<b>955 484</b>	<b>0</b>	<b>955 484</b>	<b>-4 072</b>	<b>0</b>	<b>-4 072</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	133 164	0	133 164	128 692	0	128 692	-4 472	0	-4 472	
		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	54 204	0	54 204	48 985	0	48 985	-5 219	0	-5 219	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	747	0	747	747	0	747	
	80195		Pozostała działalność	120 091	0	120 091	120 491	0	120 491	400	0	400	
		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	0	0	0	400	0	400	400	0	400	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	930	0	930	930	0	930	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-05-08			Stan na dzień: 13-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	69	0	69	0	69	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	861	0	861	0	861	0
85195			Pozostała działalność	0	0	0	63	0	63	0	63	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	63	0	63	0	63	0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 194 922</b>	<b>7 115 300</b>	<b>9 310 222</b>	<b>2 194 986</b>	<b>7 115 300</b>	<b>9 310 286</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
			Pozostała działalność	718 740	0	718 740	718 804	0	718 804	64	0	64
85295												
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	64	0	64	0	64	0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 199</b>	<b>0</b>	<b>61 199</b>	<b>0</b>	<b>61 199</b>	<b>0</b>
		92116	Biblioteki	0	0	0	61 095	0	61 095	0	61 095	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	61 095	0	61 095	0	61 095	0
		92195	Pozostała działalność	0	0	0	104	0	104	0	104	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	104	0	104	0	104	0
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 041 105</b>	<b>0</b>	<b>3 041 105</b>	<b>3 048 496</b>	<b>0</b>	<b>3 048 496</b>	<b>7 391</b>	<b>0</b>	<b>7 391</b>
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 441 105	0	1 441 105	1 443 105	0	1 443 105	2 000	0	2 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	5 391	0	5 391	0	0	5 391
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	27	0	27	0	0	27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	5 364	0	5 364	0	0	5 364
<b>Razem</b>				<b>56 994 396</b>	<b>7 581 089</b>	<b>64 575 485</b>	<b>58 400 146</b>	<b>7 581 089</b>	<b>65 981 235</b>	<b>1 405 750</b>	<b>0</b>	<b>1 405 750</b>

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/229/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 czerwca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-05-08			Stan na dzień: 13-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				010			Rolnictwo i łowiectwo	5 308 521	283 309	5 591 830	5 278 521	283 309
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 257 000	0	5 257 000	5 227 000	0	5 227 000	-30 000	0	-30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 000	0	5 237 000	5 207 000	0	5 207 000	-30 000	0	-30 000
600			<b>Transport i łączność</b>	11 401 548	0	11 401 548	12 449 968	0	12 449 968	1 048 420	0	1 048 420
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 000	0	555 000	575 000	0	575 000	20 000	0	20 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000	0	555 000	575 000	0	575 000	20 000	0	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 846 548	0	10 846 548	11 874 968	0	11 874 968	1 028 420	0	1 028 420
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 870 000	0	9 870 000	10 898 420	0	10 898 420	1 028 420	0	1 028 420
750			<b>Administracja publiczna</b>	5 384 622	175 900	5 560 522	5 421 086	175 900	5 596 986	36 464	0	36 464
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 730 425	0	4 730 425	4 754 425	0	4 754 425	24 000	0	24 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 394	0	47 394	71 394	0	71 394	24 000	0	24 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 300	0	286 300	293 664	0	293 664	7 364	0	7 364
		4306	Zakup usług pozostałych	0	0	0	7 364	0	7 364	7 364	0	7 364
	75095		Pozostała działalność	70 115	0	70 115	75 215	0	75 215	5 100	0	5 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	418 826	2 500	421 326	493 826	2 500	496 326	75 000	0	75 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 976	0	292 976	367 976	0	367 976	75 000	0	75 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 300	0	158 300	233 300	0	233 300	75 000	0	75 000
758			<b>Różne rozliczenia</b>	3 126 154	0	3 126 154	3 166 660	0	3 166 660	40 506	0	40 506
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 719 704	0	1 719 704	1 760 210	0	1 760 210	40 506	0	40 506
		4810	Rezerwy	1 502 497	0	1 502 497	1 593 003	0	1 593 003	90 506	0	90 506

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 16-05-08			Stan na dzień: 13-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801		6600	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 207	0	217 207	167 207	0	167 207	-50 000	0	-50 000
			Oświata i wychowanie	21 603 596	0	21 603 596	21 627 196	0	21 627 196	23 600	0	23 600
			Przedszkola	3 286 842	0	3 286 842	3 295 442	0	3 295 442	8 600	0	8 600
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500	0	167 500	176 100	0	176 100	8 600	0	8 600
80110			Gimnazja	5 424 768	0	5 424 768	5 439 768	0	5 439 768	15 000	0	15 000
			Zakup usług remontowych	39 500	0	39 500	54 500	0	54 500	15 000	0	15 000
851	85154		Ochrona zdrowia	611 050	0	611 050	852 794	0	852 794	241 744	0	241 744
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 274	0	301 274	543 018	0	543 018	241 744	0	241 744
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 840	0	119 840	180 340	0	180 340	60 500	0	60 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 100	0	30 100	57 100	0	57 100	27 000	0	27 000
			Zakup usług pozostałych	77 574	0	77 574	83 818	0	83 818	6 244	0	6 244
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	158 000	0	158 000	148 000	0	148 000
			Pomoc społeczna	7 514 151	7 115 300	14 629 451	7 515 151	7 115 300	14 630 451	1 000	0	1 000
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	943 285	0	943 285	943 285	0	943 285	0	0	0
85201	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 285	0	933 285	923 285	0	923 285	-10 000	0	-10 000
			Pozostała działalność	1 549 240	0	1 549 240	1 550 240	0	1 550 240	1 000	0	1 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
85295	2710		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 149 597	0	6 149 597	6 319 597	0	6 319 597	170 000	0	170 000
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 048	0	941 048	1 011 048	0	1 011 048	70 000	0	70 000
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	0	195 000	265 000	0	265 000	70 000	0	70 000
			Pozostała działalność	4 168 850	0	4 168 850	4 268 850	0	4 268 850	100 000	0	100 000
90095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 000	0	3 730 000	3 700 000	0	3 700 000	-30 000	0	-30 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	130 000	0	130 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 959 964	0	2 959 964	3 212 559	0	3 212 559	252 595	0	252 595



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 969	0	1 900 969	2 090 969	0	2 090 969	190 000	0	190 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	0	570 000	760 000	0	760 000	190 000	0	190 000
92116		Biblioteki	725 715	0	725 715	786 810	0	786 810	61 095	0	61 095
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 715	0	725 715	786 810	0	786 810	61 095	0	61 095
92195		Pozostała działalność	92 400	0	92 400	93 900	0	93 900	1 500	0	1 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500	0	74 500	77 000	0	77 000	2 500	0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	0	7 700	6 700	0	6 700	-1 000	0	-1 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 978 177</b>	<b>0</b>	<b>9 978 177</b>	<b>10 032 677</b>	<b>0</b>	<b>10 032 677</b>	<b>54 500</b>	<b>0</b>	<b>54 500</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 287 377	0	3 287 377	3 339 377	0	3 339 377	52 000	0	52 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 608	0	215 608	217 608	0	217 608	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	292 163	0	292 163	342 163	0	342 163	50 000	0	50 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 000	0	239 000	241 500	0	241 500	2 500	0	2 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 000	0	239 000	241 500	0	241 500	2 500	0	2 500
<b>Razem</b>			<b>77 367 444</b>	<b>7 581 089</b>	<b>84 948 533</b>	<b>79 281 273</b>	<b>7 581 089</b>	<b>86 862 362</b>	<b>1 913 829</b>	<b>0</b>	<b>1 913 829</b>

Plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2008 r.		Nakłady do poniesienia w dwóch kolejnych latach budżetowych	
						środki własne	inne źródła	2009 r.	2010 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	34 616 530	150 000	0	1 000 000	9 000 000
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Małewo do Daleyszyna - 600/60016/6050	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności.	2005 - 2009	4 424 400	330 000	1 870 000	2 200 000	0
3.	Budowa ul. Górnej - 600/60016/6050; 700/70005/6060	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2010	2 212 060	450 000	0	824 000	824 000
4.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 010/01010/6050; 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2010	3 648 480	0	962 000	150 000	1 100 000
5.	Przebudowa ul. Nad Kamis - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	8 072 956	0	1 800 000	1 800 000	2 200 000
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Słankowo - Osowo - 010/01010/6050	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2006 - 2009	9 118 899	675 000	3 825 000	4 500 000	0
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie - 010/01010/6050	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2009	1 007 000	80 000	0	927 000	0
8.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Przeglądowo II - 600/60016/6050; 900/90095/6050	UM	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetlenia	2006 - 2013	19 035 461	0	3 000 000	3 000 000	3 300 000
9.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	8 925 000	50 000	0	1 775 000	1 775 000
10.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	UM	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	3 195 177	1 471 600	0	714 700	62 200
11.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu - 926/92695/6050	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004 - 2008	14 328 258	2 907 000	3 293 000	0	0
12.	Budowa auli sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007 - 2009	3 074 465	0	1 500 000	1 500 000	0
13.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krajewicach - 931/93109/6050	UM	Jakość życia na obszarach wiejskich i rolnicowanie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi	2005 - 2008	289 140	90 000	0	0	0
14.	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej 14 w Gostyniu - 801/80101/6050	UM	Wymiana pokrycia dachowego	2008 - 2009	400 000	200 000	0	200 000	0
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2009	308 248	150 000	0	150 000	0
16.	Budowa świetlicy na os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2009	995 471	330 000	0	650 000	0
17.	Utworzenie "Slucji Gostyni" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Koscielnej 5 w Gostyniu - 700/70005/6060; 900/90095/6050	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkania w Gostyniu	2007 - 2009	1 393 581	700 000	0	415 000	0
18.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta. W 2008 r. planuje się modernizację ulicy Zamkowej, Młyńskiej oraz ul. Podzamcze	2008 - 2010	4 420 000	1 350 000	0	70 000	3 000 000

	UM	2008 - 2011	5 160 000	60 000	0	100 000	400 000
19. Modernizacja Rynku	UM	Kompleksowa odnowa Rynku					
	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	5 600 000	1 000 000	0	800 000	800 000
20. Budownictwo społeczne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu pomieszczeń służących pracownikom i klientom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 636 000	500 000	0	1 136 000	0
21. 852/85219/6050	UM	Razem	131 861 126	10 493 600	16 250 000	21 911 700	22 461 200

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXI/229/08  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 13 czerwca 2008 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2008 r.**

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 262 219
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 634 836
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 431 801
	<b>Razem przychody</b>	<b>23 328 856</b>
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 447 729
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2 447 729</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały XXI/229/08  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 13 czerwca 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 554 006</b>	<b>2 494 836</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 554 006	2 494 836
		Wpływy z usług komunalnych	1 824 837	
		Dochody z najmu i dzierżawy	488 269	
		Pozostałe przychody	2 500	
		Pozostałe odsetki	8 400	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	230 000	
		<b>Razem przychody</b>	<b>2 554 006</b>	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		868 476
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 396 360
		Wydatki majątkowe		230 000
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 494 836</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXI/229/08  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 13 czerwca 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na  
2008 rok**

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>270 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	270 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	265 474
<b>RAZEM</b>			<b>535 474</b>
<b>II</b>		<b>Wydatki</b>	<b>463 474</b>
<b>2440</b>		<b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>28 000</b>
		Usuwanie wyrobów azbestowych	28 000
<b>2450</b>		<b>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora</b>	<b>50 000</b>
		Usuwanie wyrobów azbestowych	50 000
<b>3020</b>		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7 328</b>
		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"	7 328
<b>4110</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne "Program Rowy"</b>	<b>166</b>
<b>4120</b>		<b>Składki na fundusz pracy "Program Rowy"</b>	<b>2 776</b>
<b>4140</b>		<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>12 900</b>
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program rowy	12 900
<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:</b>	<b>37 861</b>
		zakup paliwa do kosiarki	770
		zakup paliwa "Program Rowy"	3 591
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”	1 500
		zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek	2 000
		zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych	30 000
<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>500</b>
		naprawa ciągnika "Program Rowy"	500
<b>4280</b>		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 250</b>

	badania lekarskie "Program Rowy"	1 250
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>276 293</b>
	likwidacja dzikich wysypisk	4 810
	deratyzacja	35 500
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	40 000
	rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	71 829
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	13 500
	usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	11 048
	kruszenie i składowisko gruzu	56 000
	usługi transportowe związane z akcją "Sprzątanie świata"	1 500
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	27 250
	usługi transportowe "Program Rowy"	13 856
	wynajem barakowozu "Program Rowy"	1 000
<b>4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>2 400</b>
	krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	2 400
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>12 000</b>
	Opłata za zanieczyszczanie powietrza i emisje spalin (zmiana zapisu - 27.04.07.(opłaty za korzystanie ze środowiska)	12 000
<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług VAT</b>	<b>2 000</b>
	Podatek od towarów i usług VAT- Program Rowy	2 000
<b>6110</b>	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	<b>30 000</b>
	Doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych w m. Brzezcie 85	30 000
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>72 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>535 474</b>

**Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady  
budżetowe na 2008 rok**

dział 900, rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Modernizacja budynku - wymiana tynku zewnętrznego, okiennic i drzwi w budynku przy ul. Jana Pawła II 52	celowa	50 000
Opracowanie kompleksowej dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 200	celowa	15 000
Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Granicznej 2/6	celowa	15 000
Budowa nowych 4 komórek lokatorskich przy ul. Granicznej 2/6	celowa	20 000
Modernizacja szaletów miejskich przy ul. Łaziennej.	celowa	40 000
Zainstalowanie w strefie płatnego parkowania parkometrów: przy ul. Powstańców Wielkopolskich - 1 szt, ul. Kolejowa - 4 szt, ul. W. Witosa - 1 szt,	celowa	90 000
<b>RAZEM</b>		<b>230 000</b>



UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XXI/229/08  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 13 czerwca 2008 r.

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

**I. Zwiększa się plan dochodów z tytułu:**

1. otrzymania dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 61.095 zł na prowadzenie biblioteki  
dz. 921 rozdział 92116 § 2320
2. refundacji kosztów poniesionych w 2007 r. na realizację Programu „Europa dla Obywateli” w ramach projektu „Umowa partnerska – drogowskazem do rozwoju aktywnego obywatelstwa europejskiego Gostyń – Kekava o kwotę 12.870 zł  
dz. 750 rozdział 75075 § 2706
3. otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego środków w kwocie 1.192.746 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie” nr Z/2.30/III/3.1/592/06 (refundacja kosztów poniesionych 2007 r.)  
dz. 010 rozdział 01010 § 6298
4. ponadplanowych dochodów w kwocie 62.198 zł z niżej wymienionych tytułów:
  - 020-02095 § 0840 o kwotę 1.560 zł - za sprzedaż drewna
  - 600-60016 § 0970 o kwotę 400 zł - odszkodowanie za wybitą szybę
  - 700-70005 § 0470 o kwotę 3.034 zł - spłata zaległości
  - 700-70005 § 0920 o kwotę 7.000 zł - odsetki
  - 750-75023 § 0970 o kwotę 365 zł - zwrot kosztów zastępstwa procesowego
  - 750-75095 § 0970 o kwotę 140 zł - rozliczenia z 2007 r. prywatne rozmowy telefoniczne
  - 750-75095 § 0970 o kwotę 5.410 zł - uzyskaniem środków z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych
  - 756-75616 § 0560 o kwotę 1.350 zł - spłata hipoteki z tytułu podatku od nieruchomości

- 756-75618 § 0490 o kwotę 25.000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna
- 756-75618 § 0690 o kwotę 40 zł - wpłaty za udzielenie informacji publicznej
- 758-75814 § 0920 o kwotę 8.200 zł - odsetki bankowe
- 801-80101 § 0970 o kwotę 747 zł - rozliczenie za lata ubiegłe ogrzewanie mieszkania
- 801-80195 § 0750 o kwotę 400 zł - wpłata PSM Gostyń czynsz za mieszkania
- 851-85154 § 0970 o kwotę 69 zł - odsetki od rozliczonej dotacji
- 851-85154 § 2910 o kwotę 861 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie
- 851-85195 § 2910 o kwotę 63 zł - zwrot dotacji Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NIE SAMI
- 852-85295 § 2910 o kwotę 64 zł - zwrot dotacji PKPS Gostyń
- 921-92195 § 2910 o kwotę 104 zł - zwrot dotacji Polski Związek Filatelistów
- 926-92605 § 0970 o kwotę 27 zł - odsetki od rozliczonej dotacji
- 926-92605 § 2910 o kwotę 5.364 zł - zwrot dotacji Koło PZW Hutnik, Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, TKKF Tęcza, Klub Sportowy Start.
- 926-92604 § 0960 o kwotę 2.000 zł - przeznaczeniem na cele sportu i rekreacji

5.dz. 756, rozdział 75615, § 2680 o kwotę 136.848 zł - zwrotem utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.

## **II. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:**

1. czynszu z najmu w SP w Goli o kwotę 5.219 zł w związku z przekazaniem z dniem 01.01.2008 roku budynku Nr 15 w Goli do ZGKiM w Gostyniu  
dz. 801 rozdział 80101 § 0750
2. przeksięgowania oraz nie wykonania środków:
  - odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykazywane są w paragrafie 0920 - 1.950 zł; 700-70005 § 0910
  - w związku z ulgami udzielonymi na podstawie uchwał rady – 52.838 zł;  
756-75615 § 0310

### III. Zwiększa się plan wydatków na:

1. dotację dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu o kwotę 61.095 zł na prowadzenie działalności bieżącej; dz. 921 rozdział 92116 § 2480
2. dotację dla ZGKiM z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń do poboru opłat w strefie płatnego parkowania o kwotę 90.000 zł; dz. 900 rozdział 90095 § 6210  
Planuje się zainstalowanie w strefie płatnego parkowania parkometrów. Urządzenia do poboru opłat za parkowanie pojazdów zostaną zainstalowane na ul. Powstańców Wielkopolskich – 1 szt.; ul. Kolejowa – 4 szt.; ul. W. Witosa – 1 szt.
3. zwrot kosztów transportu o kwotę 7.364 zł, zgodnie z zawartą umową w ramach Programu „Europa dla Obywateli” – dz. 750, rozdział 75075 § 4306
4. budowę parkingu przy ul. Ks. Twardowskiego - 340.000 zł;  
dz. 600 rozdział 60016 § 6050  
W 2007 roku została opracowana dokumentacja techniczna. Na podstawie opracowanej dokumentacji planuje się wykonać nawierzchnię parkingu oraz skablowanie linii energetycznej kolidującej z budową parkingu.
5. Budowa chodnika na ul. Zielonej we wsi Kunowo - 120.000 zł.  
dz. 600 rozdział 60016 § 6050
6. Modernizacja szaleatów miejskich przy ul. Łaziennej w kwocie 40.000 zł  
dz. 900 rozdział 90095 § 6210
7. budowę chodnika we wsi Bogusławki - 320.000 zł  
dz. 600 rozdział 60016 § 6050  
Proponuje się opracować dokumentację techniczną oraz zrealizować zadanie na odcinku od ul. Nad Kanią - Bogusławki. Planuje się skanalizowanie rowu na dł.ca 300 mb i pobudować chodnik na dł.500 mb. Mając na uwadze zaplanowaną w budżecie 2008 r. przebudowę ul. Nad Kanią od skrzyżowania z drogą do Bogusławek koniecznym i zasadnym jest pobudowanie odcinka chodnika od ul. Nad Kanią do Bogusławek. Brak chodnika stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych szczególnie dzieci oraz dla pojazdów korzystających z tej drogi, dojeżdżających do istniejących jak i dla pozostałych punktów.
8. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, parkingu za cmentarzem oraz Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem - 60.000 zł.  
dz. 600 rozdział 60016 § 6050

Zrealizowanie opracowanej dokumentacji usprawni ruch komunikacyjny w tej części miasta oraz zapewni drogę alternatywną w nieprzewidzianych przypadkach umożliwiając przejazd.

9. opracowanie koncepcji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńską -  
65.000 zł.

Opracowanie wnioskowanej drogi przyczyni się do poprawy ruchu lokalnego oraz w znacznym stopniu ułatwi przejazd z osiedla Tysiąclecia na os. Pożegowo. Planowana droga ujęta jest w opracowanej koncepcji układu komunikacyjnego dla miasta Gostynia.

dz. 600, rozdział 60016 § 6050

10. Budowa dróg osiedlowych w Krajewicach w kwocie - 380.000 zł  
dz. 600 rozdział 60016 § 6050

11. budowę oświetlenia przy ul. Starogostyńskiej (na odcinku do krytej pływalni) - 45.000 zł.  
dz. 900 rozdział 90015 § 6050

Proponuje się pobudować oświetlenie uliczne na dł.ca 150 mb, co poprawi bezpieczeństwo dla pojazdów i pieszych poruszających się tą drogą i korzystających z pływalni.

12. budowa chodnika na ul. Polnej w Gostyniu - 20.000 zł

dz. 600 rozdz. 60014 § 6300

W związku z interwencją mieszkańców ul. Polnej dot: budowy chodnika na ul. Polnej (pismo z dnia 11.04.2008 r.) proponuje się przekazać środki w formie pomocy finansowej do Powiatu Gostyńskiego w celu dokończenia budowy chodnika (od nr 55 do nr 61 na długości około 100 mb).

13. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Czachorowo i Sikorzyn w kwocie - 135.000 zł  
dz. 010 rozdział 01095 § 6050

14. adaptację pomieszczeń przy ul. Willowej 3a w Gostyniu na klub młodzieżowy 190.000 zł  
dz. 921 rozdział 92109 § 6050

W dniu 30 czerwca 2008 roku wygasa umowa na wynajem pomieszczeń przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową usytuowanych w Gostyniu przy ul. Willowej 3a. Po wygaśnięciu umowy nieruchomość zostanie przeznaczona na klub młodzieżowy. Warunkiem utworzenia dla dzieci i młodzieży bezpiecznego i przyjaznego miejsca, gdzie

młodzi ludzie będą mogli nabyć przydatne w życiu umiejętności jest przeprowadzenie generalnego remontu.

Środki finansowe zawarte w tegorocznym budżecie uwzględniają wynagrodzenia pedagogów oraz zakup wyposażenia klubu młodzieżowego, nie uwzględniają jednak przeprowadzenia prac adaptacyjnych. Biorąc pod uwagę, że propozycja utworzenia klubu młodzieżowego stanowi ważny element w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz prowadzić może do zwiększenia efektywności działań gminy na rzecz osób młodych, proponuje się dokonania zmiany w budżecie, która pozwoli na utworzenie klubu młodzieżowego.

15. Modernizacja Rynku (opracowanie koncepcji przebudowy Rynku i okolicznych ulic ) - 60.000 zł

dz. 600 rozdział 60016 § 6050

16. zakup akcesoriów komputerowych - 24.000 zł; dz. 750 rozdział 75023 § 4750

W ramach powyższych środków planuje się dokonać zakupu materiałów bieżących do drukarek, akcesoriów komputerowych, nośników danych, aktualizacje oprogramowania, licencje.

17. zwiększenie dotacji do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kosowo - 75.000 zł; dz. 754 rozdział 75412 § 6230

W związku z wycofaniem się jednego ze sponsorów (PZU SA), Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Gostyniu zwrócił z prośbą o zwiększenie dotacji do zakupu samochodu pożarniczego. Dotychczas dofinansowanie samorządów gminnych wynosiło 30 %. Koszt całkowity samochodu wynosi 450.000 zł, z czego środki gminy 225.000 zł.

18. pobudowanie zasilania energetycznego przy Górze Zamkowej w kwocie 25.000 zł.

dz. 900 rozdział 90015 § 6050

Proponuje się wprowadzenie zadania, ponieważ na terenie gminnym odbywa się wiele imprez kulturalnych, sportowych i brak energii elektrycznej wiąże się z ciągłym wynajmowaniem agregatu prądotwórczego. W związku z tym konieczne jest pobudowanie linii energetycznej zasilającej wnioskowany teren.

19. realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 241.744 zł

(środki pochodzą z wolnych środków ubiegłego roku)

dz. 851 rozdział 85154

Lp.	Paragraf	Pełna nazwa paragrafu	Zwiększenie wydatku
<b>1.</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe.</b>	<b>60.500</b>
		Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie do młodych mieszkańców gminy.	500
		Prowadzenie zajęć psychologicznych i/lub logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy.	30.000
		Działalność Klubu Młodzieżowego Mix w Gostyniu, Klubu Młodzieżowego Vip w Osowie, Klubu Młodzieżowego Elita w Czachorowie oraz utworzenie nowego klubu przy ulicy Willowej w Gostyniu	10.000
		Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	20.000
<b>2.</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27.000</b>
		Działalność Klubu Młodzieżowego Mix w Gostyniu, Klubu Młodzieżowego Vip w Osowie, Klubu Młodzieżowego Elita w Czachorowie oraz utworzenie nowego klubu przy ulicy Willowej w Gostyniu	25.000
		Działalność świetlic wiejskich w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.	2.000
<b>3.</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6.244</b>
		Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych, warsztatów profilaktycznych oraz świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.	2.244
		Zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Wsparcia, prowadzonego przez specjalistów.	2.500
		Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie do młodych mieszkańców gminy.	1.500
<b>4.</b>	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</b>	<b>148.000</b>
		Doposażenie boisk i placów zabaw.	148.000
		<b>Razem</b>	<b>241.744</b>

20. Gimnazjum Nr 1

dz. 801, rozdział 80110 § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł

Powyższe środki przeznacza się na wykończenie patio na terenie szkoły.

W ubiegłym roku rozpoczęto prace związane z utworzeniem patio i pozostały do wykonania jeszcze takie prace jak:

- malowanie - 5.000 zł
- położenie płytek - 5.000 zł
- wykonanie balustrady- 5.000 zł

Ukończenie patio ułatwi rozmieszczenie dzieci na przerwach w razie niepogody a jednocześnie istniałaby możliwość wydawania w pomieszczeniu tym dzieciom posiłków.

#### 21. Przedszkole Miejskie Nr 5

dz. 801, rozdział 80104 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.600 zł

Środki powyższe przeznacza się na zakup i montaż wentylatora osiowego oddymiającego na klatce schodowej przedszkola, co spowoduje wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.

#### 22. Wydział Finansowy

dz. 750, rozdział 75095 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 5.100 zł w tym:

- zapłata radcy prawnemu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym – 1.500 zł,
- w związku z wygraną sprawą przez gminę Gostyń w procesie przeciw Progress Consulting Sp. o.o. we Wrocławiu i przekazanymi zasądzonymi środkami finansowymi przez powoda – 3.600 zł

#### 23. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu

dz. 926, rozdział 92604 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł  
Otrzymano darowiznę pieniężną, którą podmiot dokonujący wpłaty oczekuje wydatkowania tych środków na cele sportu i rekreacji.

#### 24. Wydział Finansowy

zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 95.506 zł na nieprzewidziane wydatki (Program „Europa dla Obywateli – 5.506 zł; z zmniejszenia wydatków majątkowych 90.000 zł)  
dz. 758, rozdział 75818 § 4810

#### **IV. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:**

1. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Czajkowie - 20.000 zł; dz. 010 rozdz. 01010 § 6050  
Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę z wykonawcą projektu.
2. poszerzenie drogi gminnej Tworzymirki – Kunowo - 120.000 zł;  
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację.
3. budowa ścieżki rowerowej Gola – Gostyń - 36.580 zł; dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja techniczna, zadanie zakończone.
4. budowa chodnika na ul. B. Chrobrego - 15.000 zł; dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą robót.
5. przebudowa ul. Mieszka I - 100.000 zł; dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowy.
6. budowa drogi i parkingów przy ul. Górnej – od nr 34 do nr 42 - 45.000 zł;  
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą robót.
7. budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie - 50.000 zł;  
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą robót, pozostałe środki finansowe można rozdysponować.
8. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie przemysłowej w Czachorowie - 95.000 zł; dz. 010 rozdz. 01010 § 6050
9. uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kolektora deszczowego od Os. Konstytucji 3 Maja do rzeki Kani - 30.000 zł; dz. 900 rozdz. 90095 § 6050  
Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę z wykonawcą projektu.

#### **V. Przeniesienia środków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami:**

1. z zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie przemysłowej w Czachorowie” kwotę 50.000 zł; dz. 010 rozdział 01010 § 6050  
na zadanie „Poszerzenie drogi gminnej w m. Kunowo – od ul. Szkolnej do przejazdu kolejowego w kierunku m. Dalabuszek”; do dz. 600, rozdział 60016 § 6050  
W budżecie na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 110.000 zł i wydatkowano już środki na opracowaną dokumentację techniczną w kwocie 6.100 zł.



W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania okazało się, że wpłynęły trzy oferty o wartościach od 137.960,56 zł – 193.699,46 zł. Wynik przetargu nie został jeszcze zatwierdzony. Kosztorys inwestorski sporządzony w miesiącu marcu br. przez projektanta na realizację zadania wynosi 196.491,13 zł.

W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie środków na powyższe zadanie.

2. z zadania: zakup nagród i dyplomów kwoty 1.000 zł; dz. 921 rozdział 92195 § 4210  
na zadanie: pomoc finansowa dla Gminy Konstantynów Łódzki;  
dz. 852 rozdział 85295 § 2710

Do Urzędu Miejskiego w Gostyniu wpłynęło pismo Społecznego Komitetu Pamięci Polskich Ofiar Niemieckiego Obozu w Konstantynowie Łódzkim o pomoc w sfinansowaniu kosztów budowy pomnika na cmentarzu w Konstantynowie Łódzkim za pośrednictwem gminy Konstantynów Łódzki.

Inicjatywa ta ma na celu upamiętnienie ofiar – więźniów niemieckiego obozu w Konstantynowie Łódzkim. Muzeum w Gostyniu dokonało analizy wykazów więźniów hitlerowskich obozu przesiedleńczego i ustaliło, że kilkanaście osób z terenu gminy Gostyń zmarło w wyniku represji niemieckich na terenie obozu w związku z tym uznaje się za zasadne udzielenie pomocy finansowej.

3. z zadania: dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Gostyniu kwoty 10 000 zł;  
dz. 852 rozdział 85201 § 2540

na zadanie: dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu; do dz. 852 rozdział 85201 § 2310

Powyższa zmiana wynika z faktu uczęszczania mniejszej ilości dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Gostyniu niż zakładano przy planowaniu budżetu i powstałych oszczędności z tego tytułu, które postanowiono przeznaczyć na pokrycie kosztów dotacji do dzieci z gminy Gostyń przebywających w Ochronce im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu.

4. z rezerwy ogólnej kwoty 5.000 zł; dz. 758, rozdział 75818 § 4810 na zadania: dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.500 zł; 921 rozdział 92195 § 2820; 2.500 zł - dz. 926 rozdział 92605 § 2820.

Zlecenie realizacji zadań publicznych do wykonania organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. W dniu 13 lutego 2008 roku do Urzędu Miejskiego w Gostyniu wpłynął wniosek Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Środki finansowe zawarte w tegorocznym budżecie na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe zostały w całości wykorzystane. Biorąc jednak pod uwagę, że propozycja złożona przez stowarzyszenie stanowi ważny element w zaspokajaniu potrzeb naszej społeczności i prowadzić może do zwiększenia efektywności działań gminy na rzecz osób starszych, proponuje się dokonanie zmian w budżecie, które pozwolą na ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

5. z rezerwy celowej na rekultywację boisk o naturalnej nawierzchni kwoty 50.000 zł; dz. 758 rozdział 75818 § 6800 do Ośrodka Sportu i Rekreacji - dz. 926 rozdz. 92604 § 4300

W ramach wskazanych środków zamierza się dokonać:

- rekultywacji boiska trawiastego do piłki nożnej przy ul. Górnej w Gostyniu,
- rekultywacji boiska położonego na terenie OSiR

## **VI. Wprowadzenie zmiany zapisów zadań:**

1. zadanie „Modernizacja nawierzchni chodnika na ul. Łokietka i ul. Przemysława II (wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę) proponuje się zmienić brzmienie na: „Przebudowa nawierzchni chodników na ulicy Hutnika, Łokietka, Przemysława II w Gostyniu dz.600 rozdz. 60016 § 6050
2. zadanie „Adaptacja budynku przy Kościelnej 5 na muzeum”, proponuje się zmienić brzmienie na „Utworzenie „Stacji Gostyń” – Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu”; dz. 900 rozdz. 90095 § 6050
3. w zadaniu „Budowa chodników na os. Pożegowo – ul. Kochanowskiego”, proponuje się dopisać treść „i ul. Słowackiego” dz.600 Rozdz.60016 § 6050  
W związku z tym, że została zakończona budowa chodników na ul. Kochanowskiego i pozostały środki w kwocie 64.223,27 zł, proponuje się aby w ramach tych środków zlecić opracowanie dokumentacji i pobudować chodniki na ul. Słowackiego.
4. zadanie „Przebudowa ul. Mieszka I” proponuje się zmienić brzmienie na „Rozbudowa ul. Mieszka I” dz.600 rozdz. 60016 § 6050
5. zadanie „Poszerzenie drogi gminnej w m. Kunowo - od ul. Szkolnej do przejazdu kolejowego w kierunku m. Dalabuszek” proponuje się zmienić brzmienie na „Przebudowa drogi gminnej Kunowo – Dalabuszki”; dz.600 rozdz.60016 § 6050
6. zadanie „Wymiana pokrycia dachu i rynien na budynku przedszkola oraz budynku gospodarczym – PM Nr 4” proponuje się zmienić brzmienie na „Wymiana pokrycia dachu

budynku Przedszkola Miejskiego nr 4"; dz.801 rozdz.80104 § 6050

7. zadanie: „Budowa nawierzchni ul. Agrestowa” na zadanie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Agrestowej wraz z uzbrojeniem”; dz. 600, rozdział 60016 § 6050

W budżecie została zaplanowana kwota 15.000,-zł. na budowę ul. Agrestowej i proponuje się w ramach zabezpieczonych środków zlecić opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy i pobudowanie uzbrojenia tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

8. zadanie: Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i ul. Sportowej proponuje się zmienić brzmienie na „Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta. - opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej i ul. Sportowej

## **VII. Przeniesienia środków w układzie zadaniowym w ramach §**

Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

z dz. 700, rozdział 70005 § 6060 o kwotę 300.000 zł z zadania „poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie”

do dz. 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 300.000 zł na zadanie „odszkodowania za nabyte nieruchomości.

Zwiększenie kwoty na odszkodowania jest konieczne z uwagi na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogi na Osiedlu Pożegowo spowodowanego podziałami geodezyjnymi osób fizycznych.

## **VIII. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Pismem z dnia 27 marca 2008 r Starostwo Powiatowe zwróciło się do gmin o pomoc finansową na usuwanie wyrobów azbestowych, gmina pismem z dnia 10.04.2008 r. zadeklarowała przystąpienie do współpracy.

W związku z powyższym proponuje się przekazać kwotę 28.000 zł w formie dotacji do Starostwa Powiatowego w Gostyniu na usuwanie wyrobów azbestowych. Współpraca ze Starostwem Powiatowym i połączenie środków finansowych z powiatu i gminy przyczyni się do szybszego eliminowania pokryć dachowych zawierających niebezpieczny azbest z terenu gminy.

Powyższe środki umniejszą stan funduszu obrotowego na koniec roku.

dz. 900 rozdział 90011 § 2440

Przeniesienia środków:

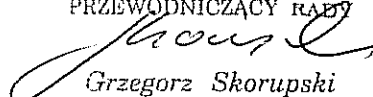
z dz. 900, rozdział 90011 § 4300 - zakup usług pozostałych z zadania „usługi transportowe Program Rowy” o kwotę 2.500 zł

do dz. 900, rozdział 90011 § 4280 – zakup usług zdrowotnych na zadanie „badania lekarskie Program Rowy” o kwotę 500 zł

do dz. 900, rozdział 90011 § 4530 – podatek od towarów i usług VAT –Program Rowy o kwotę 2.000 zł,

**IX. Zmiany w planie przychodów i rozchodów**

Zmniejsza się plan kredytów o kwotę 3.558.558 zł tj. z kwoty 22.820.777 zł do kwoty 19.262.219zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Skorupski