

Uchwała Nr XX/313/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 215, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2012 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 82.331.273 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 74.644.446 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.686.827 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 89.736.367 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 67.815.257 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.921.110 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 2.685.080 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
z tego:

- 1) przychody w wysokości – 2.921.577 zł,
- 2) koszty w wysokości - 2.868.047 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.302.079 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.437.584 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 oraz wolnych środków z roku ubiegłego, przeznaczają 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.”

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”

8) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 248.127 zł,
2. celową w wysokości 1.236.883 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.300 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 409.326 zł,
 - 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 650.257 zł,

9) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19 Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w ciągu roku budżetowego do kwoty 3.000.014 zł.”

10) § 19 i § 20 w pierwotnej uchwale otrzymują odpowiednio numerację § 20 i §21.

- 11) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 13) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 14) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 15) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 16) załącznik Nr 10 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 17) załącznik Nr 12 „Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 XX/313/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 sierpnia 2012

roku

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	1 500,00	2 066,00	3 566,00
			Gospodarka leśna	1 500,00	2 066,00	3 566,00
700	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	1 500,00	2 066,00	3 566,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 708 936,00	209 182,00	3 918 118,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 708 936,00	209 182,00	3 918 118,00
			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	164 200,00	160 035,00	324 235,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 703,00	23 703,00
750	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	15 000,00	17 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	18 789,00	10 444,00	29 233,00
			Administracja publiczna	198 311,00	1 030,00	199 341,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 030,00	1 030,00
754	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 030,00	1 030,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 200,00	6 200,00	39 400,00
			Straz gminna (miejska)	33 200,00	6 200,00	39 400,00
756	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	6 200,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 801 288,00	-146 451,00	43 654 837,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 293 694,00	-120 000,00	6 173 694,00
			Wpływy z opłaty targowej	630 000,00	-120 000,00	510 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 577 405,00	-26 451,00	1 550 954,00
756	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	-33 000,00	767 000,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 638,00	4 638,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 560,00	1 911,00	252 471,00

801			Oswiata i wychowanie	1 378 898,00	1 467,00	1 380 365,00
	80104		Przedszkola	1 021 109,00	1 137,00	1 022 246,00
		2910	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 137,00	1 137,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	330,00	330,00
		0970	Wplywy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 018,00	21 018,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	350,00	350,00
		2910	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 668,00	20 668,00
		2910	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 668,00	20 668,00
852			Pomoc społeczna	8 664 453,00	96 539,00	8 760 992,00
	85214		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 455,00	51 539,00	677 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 455,00	51 539,00	677 994,00
	85216		Zasiki stałe	115 000,00	45 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	45 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	7 142,00	314 142,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	359,00	359,00
		0970	Wplywy z różnych dochodów	0,00	359,00	359,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 783,00	6 783,00
		0970	Wplywy z różnych dochodów	0,00	6 783,00	6 783,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 993,00	241,00	359 234,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	241,00	241,00
		2910	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	241,00	241,00
926			Kultura fizyczna	1 967 428,00	53 490,00	1 913 938,00

92604	Instytucje kultury fizyczne	1 967 428,00	- 57 000,00	1 910 428,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 218,00	- 57 000,00	189 218,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 510,00	3 510,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 510,00	3 510,00
Razem:		82 186 329,00	144 944,00	82 331 273,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/313/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 sierpnia 2012 roku

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 625 228,00	- 189 351,00	15 435 877,00
			Drogi publiczne gminne	14 740 228,00	- 189 351,00	14 550 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	623 617,00	30 000,00	653 617,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 181 482,00	- 141 638,00	11 039 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081,00	- 77 713,00	1 878 368,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 312,00	90 000,00	1 822 312,00
754	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 312,00	90 000,00	1 822 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 612,00	90 000,00	1 670 612,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 487,00	0,00	255 487,00
757	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	162 897,00	0,00	162 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
758		4260	Zakup energii	15 000,00	500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
75702			Obsługa długu publicznego	1 197 425,00	95 000,00	1 292 425,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425,00	95 000,00	1 292 425,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	90 000,00	140 000,00
75818		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 147 425,00	5 000,00	1 152 425,00
			Różne rozliczenia	3 078 654,00	16 756,00	3 095 410,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 468 254,00	16 756,00	1 485 010,00
801	80101	4810	Rezerwy	1 468 254,00	16 756,00	1 485 010,00
			Oświata i wychowanie	28 981 296,00	0,00	28 981 296,00
			Szkoły podstawowe	13 613 621,00	0,00	13 613 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 004,00	- 19 900,00	399 104,00	

851	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 824,00	36 000,00	151 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 800,00	1 400,00	245 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 600,00	-17 500,00	646 100,00
		Ochrona zdrowia	1 214 677,00	0,00	1 214 677,00
85153		Zwalczanie szkodliwych zwierząt	32 000,00	0,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 000,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	-4 000,00	12 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 477,00	0,00	555 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	8 000,00	33 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 175,00	-8 030,00	170 145,00
852		Pomoc społeczna	14 003 247,00	96 539,00	14 099 786,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 487 925,00	51 539,00	1 539 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 486 925,00	51 539,00	1 538 464,00
85216		Zasiłki stałe	162 500,00	45 000,00	207 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	45 000,00	207 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 451,00	14 000,00	195 451,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 451,00	14 000,00	195 451,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 125,00	14 000,00	17 125,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 293 302,00	5 000,00	6 298 302,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	573 541,00	-3 000,00	570 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 541,00	-3 000,00	570 541,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 651,00	10 000,00	525 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	10 000,00	525 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 200,00	-5 000,00	1 697 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 506,00	-60 000,00	417 506,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-6 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	61 200,00	456 200,00

90095		Pozostała działalność	3 070 960,00	3 070 960,00	3 070 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 135,00	23 000,00	684 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 325,00	- 20 000,00	1 897 325,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 695 212,00	27 000,00	3 722 212,00
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapelle	45 000,00	6 000,00	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	45 000,00	6 000,00	51 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 072 138,00	16 000,00	2 088 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969,00	16 000,00	39 969,00
92195		Pozostała działalność	238 161,00	5 000,00	243 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 082,00	5 000,00	26 082,00
926		Kultura fizyczna	4 498 303,00	- 10 000,00	4 488 303,00
92695		Pozostała działalność	187 859,00	- 10 000,00	177 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 414,00	- 2 000,00	42 414,00
		Razem:	89 591 423,00	144 944,00	89 736 367,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/313/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 sierpnia 2012 roku

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 990,00
	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
600			Transport i łączność	13 698 702,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
			Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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. Matejki)	50 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	0,00
			Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	195 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JP II, 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
			Zwrot dotacji - dotyczy Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu	5 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 670 612,00
	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
750		Administracja publiczna	465 890,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	1 610 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 610 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000,00
		Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie i Czajkowie	0,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	150 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie	850 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Kanią)	350 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK. (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Bzdęgi)	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	720 100,00
	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
80104		Przedszkola	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		PM Nr 1. Zakup sprzętu na plac zabaw	7 000,00
		PM Nr 4. Zakup rzutnika multimedialnego i laptopa z niezbędnym oprogramowaniem	6 000,00
		PM Nr 5. Zakup komputerów oraz projektora multimedialnego	11 000,00
80110		Gimnazja	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa wjazdu do Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	600 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.	500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku	100 000,00
852		Pomoc społeczna	6 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
		Wykonanie instalacji przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	6 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 042,00
	85395	Pozostała działalność	6 042,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 042,00
			42,00
		Zakup tablicy interaktywnej	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 525,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa zadaszania schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 200,00
		Budowa oświetlenia na Os. Pozegowo w ul. Chłapowskiego	200 000,00
		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. Witosza	45 000,00
		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	2 100 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 325,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000,00
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 489,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 969,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	0,00
		Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy w Brzeziu	16 000,00
		Sołectwo Brzezie; Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
		Sołectwo Czachorowo; Zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w piwnicy GOK	45 000,00
		Modernizacja WC w kinie (piętro)	5 000,00
		Oświetlenie sceny w GOK	20 000,00
92195		Pozostała działalność	51 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
		Sołectwo Krajewice; Wykonanie płyty betonowej	8 000,00
		Sołectwo Kunowo; Budowa płyty betonowej	14 834,00
		Sołectwo Siemowo; Budowa muszli koncertowej	15 000,00

			Solectwo Stężycza; Budowa płyty tanecznej.	7 000,00
			Solectwo Szczodrochowo; Utwardzenie placu przed świetlicą	6 986,00
926			Kultura fizyczna	261 160,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			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
		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
			Solectwo Gola - modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000,00
Razem:				21 921 110,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 921 577	2 868 047
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 921 577	2 868 047
		Wpływy z usług komunalnych	1 974 677	
		Przychody z najmu i dzierżawy	660 900	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	173 000	
		Razem przychody	2 921 577	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 021 110
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 573 937
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe (zadania własne)		0
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		173 000
		Razem wydatki		2 868 047

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/313/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 sierpnia 2012 roku

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	775 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
801			Oświata i wychowanie	143 682,00
	80104		Przedszkola	96 282,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282,00
	80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
851			Ochrona zdrowia	605 600,00
	85111		Szpitałe ogólne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 000,00
	90095		Pozostała działalność	301 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 897,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 984,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 984,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116		Biblioteki	977 833,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833,00
	92118		Muzea	332 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 080,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				4 302 079,00

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 584,00
	80104		Przedszkola	2 237 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
851			Ochrona zdrowia	72 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 000,00
	85305		Złobki	474 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	95 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
926		Kultura fizyczna	337 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	337 000,00
Razem:			3 437 584,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/313/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 sierpnia 2012 roku

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

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	Celowa	120 000
Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych	Celowa	18 000
Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 6/2	Celowa	15 000
Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Starogostyńskiej Nr 3	Celowa	20 000
RAZEM		173 000

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2012 roku

	Treść	Plan na 2012
dział 600	Transport i łączność	6 775
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	6 775
4300	Zakup usług pozostałych	6 775
	Sołectwo Dalabuzki: Utwardzenie pobocza	6 775
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	Sołectwo Osowo: Zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Sołectwo Dusina: Położenie posadzki betonowej w remizie	1 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 976
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651
rozdz. 90015		5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	Sołectwo Kunowo: pobudowanie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Kunowie	5 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	11 325
4270	Zakup usług remontowych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Remont bramy wjazdowej w parku	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 415
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 654
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 843
	Sołectwo Czachorowo: Zakup drewnianych ławo-stołów - 10 szt	4 300
	Sołectwo Stankowo: Zakup krzesel drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600
	Sołectwo Stankowo: Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000
	Sołectwo Dusina: Zakup kuchenki gazowej	1 100
	Sołectwo Dusina: Zakup 4 szt garnków	600
	Sołectwo Dusina: Zakup 5 szt termosów	400
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafka wisząca i stojące z białem)	3 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzesel do świetlicy - 20 szt.	5 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filizanki, wazy, zestaw garnków, sztućce	3 000
	Sołectwo Stary Gośtyń: Zakup lodówki	2 000
	Sołectwo Stary Gośtyń: Zakup kuchenki gazowej	1 000
	Sołectwo Stary Gośtyń: Zakup stołu	493
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt.	3 000
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup krzesel na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego	3 100
4270	Zakup usług remontowych	33 227
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	18 538
	Sołectwo Stary Gośtyń: Przystosowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na pomieszczenie kuchenne	12 700
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię	1 989
4300	Zakup usług pozostałych	7 915
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne	7 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969
	Sołectwo Brzezie: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700
	Sołectwo Czachorowo: zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700
rozdz. 92195	Pozostała działalność	114 761
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 059
	Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 500
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 050
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 685
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 909
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	3 668
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 605
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 243
	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	302
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	651
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700

	Sołectwo Czajkowo: Zakup 5 ławek parkowych	2 500
	Sołectwo Dusina: Zakup materiałów na pobudowanie 6 ławek parkowych	1 200
	Sołectwo Dusina: Zakup sprzętu do wyposażenia boiska	500
	Sołectwo Dusina: Zakup kostki brukowej i obrzeża do utwardzenia obiektu przy muszli koncertowej.	1 296
	Sołectwo Ostrowo: Zakup materiałów do wykonania podłogi drewnianej do imprez okolicznościowych	7 500
	Sołectwo Osowo: Zakup ławek parkowych 5 szt	2 250
	Sołectwo Sikorzyn: Zakup materiałów budowlanych na wykonanie muszli koncertowej.	11 000
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup 5 ławek parkowych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	15 882
	Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	450
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 032
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800
	Sołectwo Dusina: Pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej.	3 000
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie muszli koncertowej	4 000
	Sołectwo Krajewice: Uporządkowanie terenu wokół świetlicy.	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Pomalowanie muszli koncertowej.	1 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820
	Sołectwo Kunowo: Budowa płyty betonowej.	14 834
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie płyty betonowej	8 000
	Sołectwo Siemowo: Budowa muszli koncertowej.	15 000
	Sołectwo Stężycza: Budowa płyty tanecznej.	7 000
	Sołectwo Szczodrochowo: Utwardzenie placu przed świetlicą.	6 986
dział 926	Kultura fizyczna i sport	24 500
rozdz. 92695	Pozostała działalność	24 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Dusina: Zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu	1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	Sołectwo Gola: Modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000
	RAZEM	284 666

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XX/313/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
I. Zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu:					
<i>a)</i>	tenuty dzierzawnej	1 500	2 066	3 566	020-02001-0750
<i>b)</i>	dochodów z najmu i dzierzawy składników majątkowych (dzierzawy: Raczkiewicz, Weremko, Muzeum)	164 200	160 035	324 235	700-70005-0750
<i>c)</i>	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	0	23 703	23 703	700-70005-0870
<i>d)</i>	odsetek od wpłat rozłożonych na raty i wpłat zaległych	2 000	15 000	17 000	700-70005-0920
<i>e)</i>	wpływów z różnych dochodów (wadia z lat ubiegłych za sprzedane lokale)	18 789	10 444	29 233	700-70005-0970
<i>f)</i>	wpływów z różnych dochodów (spłata należności za ryczałt)	0	1 030	1 030	750-75023-0970
<i>g)</i>	sprzedaży samochodu strazy miejskiej	0	6 200	6 200	754-75416-0870
<i>h)</i>	wpływów z opłaty eksploatacyjnej	0	4 638	4 638	756-75618-0460
<i>i)</i>	zajęcia pasa drogowego	10 000	1 911	11 911	756-75618-0490
<i>j)</i>	zwrotu dotacji (Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka")	0	1 137	1 137	801-80104-2910
<i>k)</i>	wpływów z różnych dochodów - (grzywna z tytułu niezrealizowania obowiązku szkolnego)	0	330	330	801-80195-0970
<i>l)</i>	zwrotu dotacji (ZHP)	0	350	350	851-85153-2910
<i>l)</i>	zwrotu dotacji (GOK Hutnik, ZHP)	0	20 668	20 668	851-85154-2910
<i>m)</i>	wpływów z różnych dochodów - (dotacja ZOKIM - schronisko)	0	359	359	900-90013-0970
<i>n)</i>	wpływów z różnych dochodów - (ZWiK VAT)	0	6 783	6 783	900-90095-0970
<i>o)</i>	zwrotu dotacji (ZKiWPOS)	0	241	241	921-92195-2910
<i>p)</i>	zwrotu dotacji (UKS Kaniastka, Klub Bokserski Gostyniak)	0	3 510	3 510	926-92605-2910
2. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianie planu dotacji celowych na:					
<i>a)</i>	dofinansowanie wydatk zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	626 455	51 539	677 994	852-85214-2030
<i>b)</i>	dofinansowanie wydatk zasilków stałych	115 000	45 000	160 000	852-85216-2030
3. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu:					
<i>a)</i>	mniejszych wpływów z opłaty targowej	630 000	-120 000	510 000	756-75616-0430
<i>b)</i>	mniejszych wpływów z opłaty skarbowej	800 000	-33 000	767 000	756-75618-0410
<i>c)</i>	mniejszych wpływów z najmu i dzierzawy (Restauracja "Podleśna" - dotyczy OSiR	161 424	-57 000	104 424	926-92604-0750
			144 944		
			RAZEM		

II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	250 000	90 000	340 000	700-70005-6060	
Wydział RI;					
odškodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej					
2.	0	30 000	30 000	900-90015-6050	
Wydział Finansowy					
Opracowanie dokumentacji na oświetlenie Al. Kasyna Gostyńskiego i ul. Czeresniowej					
Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy w Brzeziu					
3.	557 312	1 354	558 666	758-75818-4810	
rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK					
rezerwa ogólna					
prowinie za przygotowanie kredytu					
odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów					
4.	1 147 425	5 000	1 152 425	757-75702-8110	
Wydział OSS;					
rozwój amatorskiego ruchu artystycznego					
5.	45 000	6 000	51 000	921-92108-2360	
MGOPS; zwiększa się wydatki z tytułu:					
a)	1 486 925	51 539	1 538 464	852-85214-3110	
dofinansowania wydatkowi zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa					
b)	162 500	45 000	207 500	852-85216-3110	
dofinansowania wydatkowi zasilków stałych					
Zmniejszenie wydatków:					
6.					
Wydział RI					
a)	542 233	-111 638	430 595	600-60016-6050	
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.					
b)	1 956 081	-77 713	1 878 368	600-60016-6057	
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.					
c)	460 500	-30 000	430 500	600-60016-6050	
Przebudowa ul. Willowej					
RAZEM					

III. Przeniesienia środków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
SP Daleszyn; realizacja programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych "Cyfrowa Szkoła"					
zakup sprzętu do szkoły - środki własne (Cyfrowa Szkoła)					
zakup sprzętu do szkoły - środki zlecone (Cyfrowa Szkoła)					
zakup wyposażenia sal lekcyjnych					
zakup pomocy dydaktycznych - środki własne (Cyfrowa Szkoła)					
zakup pomocy dydaktycznych - środki zlecone (Cyfrowa Szkoła)					
remonty klas lekcyjnych					
realizacja projektu edukacyjnego "Cyfrowa Szkoła"					
I.	70 000	-28 800	41 200	801-80101-4210	
zakup sprzętu do szkoły - środki własne (Cyfrowa Szkoła)					
zakup wyposażenia sal lekcyjnych					
zakup pomocy dydaktycznych - środki własne (Cyfrowa Szkoła)					
zakup pomocy dydaktycznych - środki zlecone (Cyfrowa Szkoła)					
remonty klas lekcyjnych					
realizacja projektu edukacyjnego "Cyfrowa Szkoła"					
	16 800	-1 400	15 400	801-80101-4210	
zakup pomocy dydaktycznych - środki własne (Cyfrowa Szkoła)					
zakup pomocy dydaktycznych - środki zlecone (Cyfrowa Szkoła)					
remonty klas lekcyjnych					
	0	7 200	7 200	801-80101-4240	
zakup pomocy dydaktycznych - środki własne (Cyfrowa Szkoła)					
	0	28 800	28 800	801-80101-4240	
remonty klas lekcyjnych					
	20 000	1 400	21 400	801-80101-4270	
realizacja projektu edukacyjnego "Cyfrowa Szkoła"					
	42 500	-17 500	25 000	801-80101-6050	

2.	Wydział RI					
	dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	1 200	-1 200	0	900-90015-4430	
a)	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	5 000	-5 000	0	900-90015-4430	
	pobudowanie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Kunowie	0	1 200	1 200	900-90015-6050	
	Sołectwo Kunowo: pobudowanie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Kunowie	0	5 000	5 000	900-90015-6050	
b)	"Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej"	250 000	-250 000	0	900-90095-6050	
	"Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej"	0	250 000	250 000	900-90095-6050	
	Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	20 000	-20 000	0	900-90095-6050	
c)	"Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych - park przy ul. Sirzeleckiej, park przy Placu K. Marcinkowskiego oraz Góry Zamkowej".	0	20 000	20 000	900-90095-4300	
	Wydział GN					
3.	odškodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	230 000	20 000	250 000	700-70005-6060	
	wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu	20 000	-20 000	0	700-70005-6060	
	Wydział SO			0		
	zakup sortów mundurowych	4 500	2 500	7 000	754-75412-3020	
4.	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	10 000	-4 000	6 000	754-75412-3030	
	zakup wody	795	500	1 295	754-75412-4260	
	badania lekarskie strażaków	3 000	-1 000	2 000	754-75412-4280	
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, naprawy motopomp	5 000	2 000	7 000	754-75412-4270	
	Wydział GK					
	rekultywacja terenu zielonego przy ul. Leszczyńskiej	515 000	10 000	525 000	900-90004-4300	
	remont istniejących placów zabaw	40 000	-10 000	30 000	926-92695-4270	
	pobudowanie oświetlenia skateparku przy ul. Leszczyńskiej	0	25 000	25 000	900-90015-6050	
5.	wymiana desek w ławkach na ul. 1 Maja	0	5 000	5 000	921-92195-4300	
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	400 000	30 000	430 000	600-60016-4270	
	usługa oświetleniowa	392 506	-60 000	332 506	900-90015-4300	
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	573 541	-3 000	570 541	900-90003-4300	
	wynajem ubikacji przenośnych (imprezy osiedlowe, sołectkie i święta zmarłych)	0	3 000	3 000	900-90095-4300	
6.	Wydział OSS					
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 400	3 000	4 400	851-85153-4170	
a)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000	2 000	4 000	851-85153-4210	
	zakup narkotestów	2 500	-1 000	1 500	851-85153-4210	
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	12 500	-4 000	8 500	851-85153-4300	
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	16 000	3 000	19 000	851-85154-4210	

	doposażenie Punktu Wsparcia	0	5 000	5 000	851-85154-4210
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0	30	30	851-85154-4240
b)	kierowanie spraw o leczenie odwykowe	14 000	-2 000	12 000	851-85154-4300
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	45 000	-6 480	38 520	851-85154-4300
	prowadzenie punktu wsparcia	0	450	450	851-85154-4300
c)	dotacja celowa do Żłobka "Słoneczko" w Gostyniu	384 000	-140 000	244 000	853-85305-2830
	dotacja celowa do Żłobka "Kraina Baśni"	0	140 000	140 000	853-85305-2830
	organizacja imprez sportowych	4 000	-2 000	2 000	926-92695-4300
d)	zakup nagród rzeczowych, pucharów	3 200	2 000	5 200	926-92695-4210
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	423 326	-14 000	409 326	758-75818-4810
e)	wyprawka szkolna - zadanie własne	0	14 000	14 000	854-85415-3260
	RAZEM		0		

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

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	Zmiany w dochodach	144 944	82 331 273		
2.	Zmiany w wydatkach	144 944	89 736 367		
3.	Deficyt	-7 405 094	-7 405 094		

VI. ZGKIM: dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu na 2012 rok

1.	Dokonuje się przeniesienia środków na zadaniach majątkowych.				
	Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	140 000	-20 000	120 000	900-90095-6210
	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Starogostyńskiej Nr 3	0	20 000	20 000	900-90095-6210

PRZEMOJENIOWI ZACZY - RADY

Jerzy Woźniakowski