

Uchwała Nr XVIII/180/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 lutego 2008 roku

w sprawie: zmian 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 2, 7, 8, 12 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 § 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 pozostają bez zmian i wynoszą 82.958.479 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

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 49.207.562 zł

3. § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami dotacje wynoszą 3.488.379 zł

4. § 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 33.750.917 zł

§ 2. § 5 ust. 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 – | 25.211 zł |
| 2. celowe w wysokości – | 1.215.666 zł |

w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
- b) na zadania oświatowe 381.193 zł.
- c) na remonty budynków komunalnych 122.129 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 wydatki związane z 730-leciem nadania praw miejskich Gostyniowi 50.000 zł
- h) na rekultywację boisk o naturalnej nawierzchni 50.000 zł
- i) na wydatki związane z modernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu 170.000 zł
- j) na zadania inwestycyjne związane z pobudowaniem, modernizacją dróg i parkingów 167.207 zł

§ 3. § 6 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. § 7 ust.1 i 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

- 1. przychody w wysokości 1.942.316 zł
- 2. wydatki w wysokości 1.995.275 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

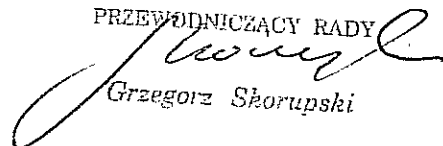
§ 5. § 8 ust.1 i 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi:

- 1. przychody 270.000 zł
- 2. wydatki 435.474 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/180/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 01 lutego 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-01-08			Stan na dzień:01-02-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 483	2 500	412 983	410 483	2 500	412 983	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400	0	17 400	27 400	0	27 400	10 000	0	10 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	0	10 000	0	0	0	-10 000	0	-10 000
758			Różne rozliczenia	2 702 148	0	2 702 148	2 647 327	0	2 647 327	-54 821	0	-54 821
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 295 698	0	1 295 698	1 240 877	0	1 240 877	-54 821	0	-54 821
		4810	Rezerwy	908 491	0	908 491	853 670	0	853 670	-54 821	0	-54 821
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 144 597	0	6 144 597	6 114 597	0	6 114 597	-30 000	0	-30 000
	90095		Pozostała działalność	4 163 850	0	4 163 850	4 133 850	0	4 133 850	-30 000	0	-30 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	-30 000	0	-30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 852 643	0	2 852 643	2 937 464	0	2 937 464	84 821	0	84 821
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 862 700	0	1 862 700	1 900 969	0	1 900 969	38 269	0	38 269
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	0	1 050 000	1 088 269	0	1 088 269	38 269	0	38 269
	92116		Biblioteki	688 615	0	688 615	725 715	0	725 715	37 100	0	37 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 615	0	688 615	725 715	0	725 715	37 100	0	37 100
	92116		Muzea	155 428	0	155 428	164 880	0	164 880	9 452	0	9 452
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 428	0	155 428	164 880	0	164 880	9 452	0	9 452
Razem				75 443 583	7 514 896	82 958 479	75 443 583	7 514 896	82 958 479	0	0	0

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XVIII/180/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1.02.2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 316	1 995 275
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 942 316	1 995 275
		Wpływy z usług komunalnych	1 378 147	
		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	65 000	
		Razem przychody	1 942 316	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		848 951
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 081 324
		Wydatki majątkowe		65 000
		Razem wydatki		1 995 275

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XVIII/180/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
Z dnia 1.02.2008 r.

Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe na 2008 r.

Dz. 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
RAZEM		65 000

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVIII/180/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 lutego 2008 r.

w sprawie: przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 r.

dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Treść	Plan
I.		Przychody	270.000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	270.000
		Stan środków obrotowych na początek roku	265.474
		RAZEM	535.474
II.		Wydatki	435.474
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
		Usuwanie wyrobów azbestowych	50.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.328
		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"	7.328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program rowy"	166
	4120	Składki na fundusz pracy	2.776
		Składki na fundusz pracy "Program Rowy"	2.776
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.900
		"Program Rowy"	12.900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	37.861
		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
	4270	zakup usług remontowych	500
		naprawy ciągnika "Program Rowy"	500
	4280	zakup usług zdrowotnych	750
		badania lekarskie "Program Rowy"	750

4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	278.793
	likwidacja dzikich wysypisk	4.810
	deratyzacja	35.500
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	40.000
	rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po bylej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	71.829
	Rekultywacja wyrobiska w Stankowie	13.500
	usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	11.048
	usługi transportowe związane z akcją "sprzątanie świata"	1.500
	kruszenie i składowisko gruzu	56.000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	27.250
	usługi transportowe "Program Rowy"	16.356
	wynajem barakowozu "Program Rowy"	1.000
4410	Krajowe podróże służbowe	2.400
	Krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	2.400
4430	Różne opłaty i składki	12.000
	Opłata za zanieczyszczanie powietrza i emisje spalin (zmiana zapisu -27.04.07r.:(opłaty za korzystanie ze środowiska")	12.000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30.000
	Doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych w m. Brzezcie 85	30.000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	100.000
	RAZEM	535.474

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/180/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 lutego 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.

Zmiany w budżecie polegają na:

1. Rozdysponowaniu rezerwy celowej w wysokości – 84.821 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury „Hutnik” o kwotę – 38.269 zł
- Biblioteki Publicznej o kwotę – 37.100 zł
- Muzeum o kwotę – 9.452 zł

Burmistrz podjął decyzję o rozdysponowaniu rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na podwyżki plac dla jednostek organizacyjnych gminy. Z rezerwy tej środki w wysokości – 84.821 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury, gdyż Burmistrz nie ma upoważnień do zwiększania dotacji.

2. Zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 30.000 zł przeznaczonej w budżecie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – dotyczy zadania „doprowadzenie gazu do budynku lokali mieszkalnych w m. Brzezie”. Zadanie proponuje się wykonać ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej a środki pozostałe w budżecie po zmniejszeniu dotacji celowej przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej - na remonty budynków komunalnych.

3. Wprowadzeniu zmian w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie:

- planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok
- planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2008 rok
- zakresu i kwot dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe na 2008 rok

4. Zmniejszeniu wydatków o kwotę 10.000 zł

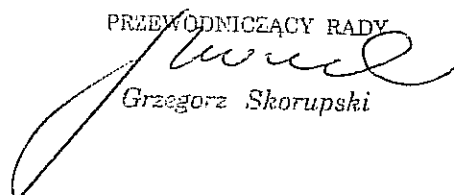
w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji paragraf 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zadanie – doposażenie i dostosowanie radiowozu nieoznakowanego do potrzeb Grupy Realizacyjnej.

5. Zwiększeniu wydatków o kwotę 10.000 zł

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie – doposażenie i dostosowanie radiowozu nieoznakowanego do potrzeb Grupy Realizacyjnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski