

Uchwała Nr XVII/265/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 kwietnia 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, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 81.217.870 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 73.764.352 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.453.518 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.135.685 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.510.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 88.622.964 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 66.616.192 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 22.006.772 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.135.685 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) 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 2.571.303 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”.

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.405.094 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.588.514 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 2.901.577 zł,

2) koszty w wysokości - 2.848.047 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

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

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

8) W załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

11) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

12) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok” 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 Kopytkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/265/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	899 990,00	317 046,00	1 207 036,00
			Pozostała działalność	899 990,00	317 046,00	1 207 036,00
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	317 046,00	317 046,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 642 436,00	66 500,00	3 708 936,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 642 436,00	66 500,00	3 708 936,00
756	75621	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	66 500,00	416 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 729 698,00	- 928 410,00	43 801 288,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 709 195,00	- 928 410,00	24 780 785,00
758	75801	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 209 195,00	- 928 410,00	22 280 785,00
			Różne rozliczenia	16 316 696,00	122 163,00	16 438 859,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 776 214,00	122 163,00	15 898 377,00
852	85212	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 776 214,00	122 163,00	15 898 377,00
			Pomoc społeczna	8 269 243,00	- 105 839,00	8 163 404,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 172 745,00	- 108 920,00	6 063 825,00
853	85395	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 169 120,00	- 108 920,00	6 060 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	152 050,00	- 319,00	151 731,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 150,00	- 319,00	149 831,00
85395	85395		Pozostała działalność	438 900,00	3 400,00	442 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	3 400,00	21 400,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 741,00	5 650,00	554 391,00
			Pozostała działalność	548 741,00	5 650,00	554 391,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 347,00	5 650,00	54 997,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	121 924,00	121 924,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	121 924,00	121 924,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121 924,00	121 924,00
926		Kultura fizyczna	1 937 428,00	30 000,00	1 967 428,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 937 428,00	30 000,00	1 967 428,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	30 000,00	30 010,00
Razem:			81 588 836,00	- 370 966,00	81 217 870,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/265/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2012

roku

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	79 540,00	317 046,00	396 586,00
			Pozostała działalność	55 490,00	317 046,00	372 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	402,00	2 402,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	330,00	13 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	310 829,00	311 329,00
		600			Transport i łączność	16 445 089,00
60016			Drogi publiczne gminne	15 560 089,00	-425 000,00	15 135 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	-50 000,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 977 233,00	-375 000,00	11 602 233,00
			Administracja publiczna	6 936 018,00	-62 288,00	6 873 730,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 616,00	-62 288,00	5 591 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 940,00	-6 288,00	272 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 741,00	-10 000,00	80 741,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	-5 000,00	99 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 830,00	-15 000,00	312 830,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 300,00	20 000,00	118 300,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 487,00
75412			Ochotnicze strażnie pożarne	162 897,00	0,00	162 897,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 528 003,00	3 500,00	28 531 503,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 206 349,00	0,00	13 206 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560,00	14 900,00	45 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 116,00	- 18,00	325 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 200,00	40 100,00	222 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 182,00	- 350,00	441 832,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	350,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	18,00	198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	- 55 000,00	430 000,00
	80110	Gimnazja	6 796 761,00	3 500,00	6 800 261,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 234 677,00	- 20 000,00	1 214 677,00
	85195	Pozostała działalność	147 200,00	- 20 000,00	127 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	- 20 000,00	88 700,00
852		Pomoc społeczna	13 630 747,00	- 105 839,00	13 524 908,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 120,00	- 108 920,00	6 060 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 894 000,00	- 108 920,00	5 785 080,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 741 900,00	- 319,00	1 741 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	- 319,00	24 481,00
	85295	Pozostała działalność	1 157 800,00	3 400,00	1 161 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 900,00	3 400,00	1 069 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 378,00	37 711,00	1 146 089,00
	85395	Pozostała działalność	624 478,00	37 711,00	662 189,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00	2 224,00	19 748,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	394,00	2 478,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	414,00	3 060,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	305,00	72,00	377,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	201 736,00	17 631,00	219 367,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 511,00	3 112,00	35 623,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 103,00	1 138,00	35 241,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	201,00	1 539,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 815,00	8 815,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 554,00	1 554,00
4307	Zakup usług pozostałych	179 167,00	729,00	179 896,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 683,00	129,00	10 812,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23,00	23,00
4499	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	23,00	-23,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	1 068,00	19 468,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	188,00	188,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42,00	42,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	121 924,00	172 924,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	121 924,00	172 924,00
3240	Stypendia dla uczniów	51 000,00	118 799,00	169 799,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 125,00	3 125,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 309 426,00	- 299 459,00	6 009 967,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000,00	-46 459,00	533 541,00
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-46 459,00	533 541,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 909 000,00	-253 000,00	1 656 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	-253 000,00	350 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 687 712,00	2 000,00	3 689 712,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 069 638,00	0,00	2 069 638,00
4270	Zakup usług remontowych	33 227,00	500 000,00	533 227,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969,00	-500 000,00	23 969,00
92195	Pozostała działalność	233 161,00	2 000,00	235 161,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 082,00	2 000,00	20 082,00
926	Kultura fizyczna	4 330 358,00	91 500,00	4 421 858,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 849 444,00	91 500,00	3 940 944,00

4300	Zakup usług pozostałych	493 250,00	25 000,00	518 250,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 500,00	66 500,00
Razem:		88 961 869,00	- 338 905,00	88 622 964,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/265/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 046,00
	01095		Pozostała działalność	317 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 046,00
750			Administracja publiczna	179 400,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	179 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812,00
852			Pomoc społeczna	6 634 427,00
	85203		Ośrodki wsparcia	317 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 272,00
	85295		Pozostała działalność	21 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00
Razem:				7 135 685,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/265/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	317 046,00	317 046,00
			Pozostała działalność	0,00	317 046,00	317 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,00	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,00	402,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310 829,00	310 829,00
		852			6 739 947,00	- 105 520,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 169 120,00	- 108 920,00	6 060 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 894 000,00	- 108 920,00	5 785 080,00
			Pozostała działalność	18 000,00	3 400,00	21 400,00
85295			Świadczenia społeczne	18 000,00	3 400,00	21 400,00
			Razem:	6 924 159,00	211 526,00	7 135 685,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/265/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2012

roku

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60016		Transport i łączność	14 708 314,00	- 375 000,00	14 333 314,00			
			Drogi publiczne gminne	13 933 314,00	- 375 000,00	13 558 314,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 977 233,00	- 375 000,00	11 602 233,00			
			Budowa chodnika od ul. Hełsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	60 000,00	- 60 000,00	0,00			
			budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Hełsztyńskiego do Pl. K. Marcinkowskiego	0,00	213 000,00	213 000,00			
			Budowa drogi od ul. Hełsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji.	100 000,00	- 74 000,00	26 000,00			
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji.	70 000,00	- 52 000,00	18 000,00			
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	300 000,00	- 300 000,00	0,00			
			Przebudowa ul. Willowej	700 000,00	- 102 000,00	598 000,00			
		801			Oświata i wychowanie	559 000,00	- 55 000,00	504 000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe	485 000,00	- 55 000,00	430 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	- 55 000,00	430 000,00			
			Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie	0,00	220 000,00	220 000,00			
			Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy SP w Kunowie	220 000,00	- 220 000,00	0,00			
			Elewacja budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	55 000,00	- 55 000,00	0,00			
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42,00		
		853	85395		Pozostała działalność	0,00	42,00	42,00	
				6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42,00	42,00	
						0,00	42,00	42,00	
				900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 325,00	- 253 000,00	2 460 325,00
900	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000,00	- 253 000,00	350 000,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	- 253 000,00	350 000,00	
					Budowa oświetlenia od ul. Hełsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	153 000,00	- 153 000,00	0,00	
					Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00	
				921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 489,00	- 500 000,00	154 489,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 669,00	- 500 000,00	102 669,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969,00	- 500 000,00	23 969,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem:		23 189 730,00	- 1 182 958,00	22 006 772,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/265/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2012 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 190 993
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 397 521
	Razem przychody	11 588 514
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 183 420
	Razem rozchody	4 183 420

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/265/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 577	2 848 047
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 901 577	2 848 047
		Wpływy z usług komunalnych	1 974 677	
		Przychody z najmu i dzierżawy	660 900	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	253 000	
		Razem przychody	2 901 577	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 038 710
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 556 337
		Wydatki majątkowe		0
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		253 000
		Razem wydatki		2 848 047

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVII/265/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 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
Zwiększa się plan dochodów z tytułu:					
zwiększonej dotacji celowej na:					
realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne					
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym					
1.	zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	0	317 046	317 046	010-01095-2010
wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne					
2.	subwencji oświatowej	15 776 214	122 163	15 898 377	758-75801-2920
3.	wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	66 500	66 500	700-70005-0470
4.	wpływów z różnych dochodów - zwrot środków - rozliczeniu VAT (OSiR)	0	30 000	30 000	926-92604-0970
5.	realizacji projektu oświatowego w ramach budżetu środków europejskich - "Edukacja na piątkę z plusem"	23 922	4 040	27 962	853-85395-2009
6.	realizacji projektu oświatowego w ramach budżetu środków europejskich - "Lepszy start"	13 095	1 610	14 705	853-85395-2009
Zmniejszenia planu dochodów z tytułu:					
dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
7.	dotacji na ośrodki pomocy społecznej	6 169 120	-108 920	6 060 200	852-85212-2010
8.	dotacji na ośrodki pomocy społecznej	150 150	-319	149 831	852-85219-2030
9.	udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r.	23 209 195	-928 410	22 280 785	756-75621-0010
			-370 966		
RAZEM					
II. Zmiany w planie wydatków					
Plan przed zmianą					
Zmiana /-;+/-					
Plan po zmianach					
Klasyfikacja					
1.	OPS: realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,	0	1 200	1 200	852-85295-3110
2.	GMr 1: na podróże służbowe w związku z uczestnictwem w projekcie pn: "Trim - Hattric dla Europy" organizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Zasadniczym elementem projektu Trim jest piłka nożna a dokładniej futbol uliczny. Drużyna szkoły uczestniczyła już w rozgrywkach, które odbyły się w miejscowości Niegowić k/Krakowa i zakwalifikowała się do finału, który zostanie rozegrany w Lublinie w czerwcu br.	0	3 500	3 500	801-80110-4410
Wydział Finansowy: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych					
składki na ubezpieczenia społeczne					
składki na fundusz pracy					
wynagrodzenia bezosobowe					
zakup materiałów i wyposażenia					
3.		0	402	402	010-01095-4210

	zakup energii	0	100	100	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	0	330	330	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	0	310 829	310 829	010-01095-4430
4.	Wydział OSS: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym				
a)	stypendia szkolne - zadania zleczone	0	119 424	119 424	854-85415-3240
	zasilki szkolne - zadania zleczone	0	2 500	2 500	854-85415-3260
b)	organizacja imprez kulturalnych	2 200	2 000	4 200	921-92195-4300
5.	OSiR: "Organizacja imprez sportowych" - związane jest z planowanym przedsięwzięciem dotyczącym, zorganizowania imprezy plenerowej w dniu 8 czerwca 2012 r. czyli otwarcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. W ramach wnioskowanych środków stanie scena z nagłośnieniem, ekran ledowy o wymiarach 24 m ² oraz szereg imprez towarzyszących skierowanych dla mieszkańców Gminy Gostyń.				
	organizacja imprez sportowych	0	25 000	25 000	926-92604-4300
6.	OSiR: W oparciu o decyzję Burmistrza Gostynia z dnia 02 kwietnia 2012 r. dotyczącą oddania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu nieruchomości w trwały zarząd, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych. W trwały zarząd zostały przekazane nieruchomości: pływalnia, kregielnia, obiekt hotelowo - restauracyjny, stadion.				
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	0	66 500	66 500	926-92604-4520
	SP Nr 5: realizacja projektu pn: "Lepszy start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.				
7.	wynagrodzenia bezosobowe	71 921	398	72 319	853-85395-4177
	wynagrodzenia bezosobowe	12 692	70	12 762	853-85395-4179
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 729	8 729	853-85395-4247
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 540	1 540	853-85395-4249
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42	42	853-85395-6067
	SP Nr 2: Realizacja projektu "Edukacja na piątkę z plusem". Środki były zabezpieczone w planie 2011 r., jednak nie zostały zrealizowane, ponieważ wpłynęły na konto w dniu 30.12.2011 r. - 26.932 zł.				
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 760	2 224	9 984	853-85395-4117
		1 370	394	1 764	853-85395-4119
	składki na fundusz pracy	1 075	414	1 489	853-85395-4127
		190	72	262	853-85395-4129
	wynagrodzenia bezosobowe	112 315	17 233	129 548	853-85395-4177
		19 819	3 042	22 861	853-85395-4179
8.	zakup materiałów i wyposażenia	1 697	1 138	2 835	853-85395-4217
		300	201	501	853-85395-4219
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	86	86	853-85395-4247
		0	14	14	853-85395-4249
	zakup usług pozostałych	12 712	729	13 441	853-85395-4307
		2 243	129	2 372	853-85395-4309
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	0	1 068	1 068	853-85395-4707
		0	188	188	853-85395-4709
	Zmniejsza się plan wydatków z tytułu:				
	określenia planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				

9.	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 894 000	-108 920	5 785 080	852-85212-3110
	na wydatki na ośrodki pomocy społecznej	24 800	-319	24 481	852-85219-4120
	Wydział RI				
10.	przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	250 000	-100 000	150 000	900-90015-6050
	przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	300 000	-300 000	0	600-60016-6050
	budowy drogi od ul. Helczyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji	100 000	-74 000	26 000	600-60016-6050
	przebudowa ul. Willowej	700 000	-102 000	598 000	600-60016-6050
	budowy drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji	70 000	-52 000	18 000	600-60016-6050
	Wydział GK				
11.	ulożenia 4 cm warstwy ścieralnej na drodze gminnej w m. Siemowo	200 000	-50 000	150 000	600-60016-4270
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	580 000	-46 459	533 541	900-90003-4300
	Wydział Organizacyjny				
12.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	278 940	-6 288	272 652	750-75023-4040
	opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	-5 000	35 000	750-75023-4370
	podróży służbowych krajowych	60 000	-5 000	55 000	750-75023-4410
	składek na fundusz pracy	90 741	-10 000	80 741	750-75023-4120
	składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	-36 000	0	750-75023-4140
	Wydział OSS				
13.	programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	97 000	-20 000	77 000	851-85195-4300
	RAZEM		-338 905		

III. Przeniesienia środków					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wydział Organizacyjny:				
1.	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	90 000	-15 000	75 000	750-75023-4300
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	46 600	-5 000	41 600	750-75023-4210
	ubezpieczenie mienia gminy	75 000	20 000	95 000	750-75023-4430
	SP Sikorzyn: - przeniesienia środków w układzie paragrafowym				
2.	zakup materiałów i wyposażenie	13 000	-18	12 982	801-80101-4210
	różne opłaty i składki	180	18	198	801-80101-4430
	Wydział RI:				
a)	"budowa oświetlenia od ul. Helczyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego"	153 000	-153 000	0	900-90015-6050
	"budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helczyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego"	60 000	153 000	213 000	600-60016-6050
b)	elewacja budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	55 000	-55 000	0	801-80101-6050
	remont elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	0	55 000	55 000	801-80101-4270
	MGOPS: Projekt systemowy "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie"				
4.	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa.	23	-23	0	853-85395-4499
	podpisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	0	23	23	853-85395-4449
	SP Kurowo:				
5.	ogrodenie terenu szkoły	27 000	-14 900	12 100	801-80101-4270
	ogrodenie terenu szkoły - umowa o dzieło	0	14 900	14 900	801-80101-4170
	Wydział SO:				
		0		0	

6.	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	13 000	-3 000	10 000	754-75412-3030
	zakup gazu	2 645	3 000	5 645	754-75412-4260
	Wydział OSS:				
7.	stypendia szkolne	51 000	-625	50 375	854-85415-3240
	zasilki szkolne - zadania własne	0	625	625	854-85415-3260
	SP Nr I:				
8.	zakup usług pozostałych	1 500	-350	1 150	801-80101-4300
	podróże służbowe zagraniczne	0	350	350	801-80101-4420
	RAZEM		0		

IV. Zmiana nazwy zadania					
	Wydział RI:	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy SP w Kunowie	220 000	-220 000	0	801-80101-6050
	Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie	0	220 000	220 000	801-80101-6050
	Wydział RI:				
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	250 000	-250 000	0	921-92109-6050
	"Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie"	0	250 000	250 000	921-92109-4270
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	250 000	-250 000	0	921-92109-6050
	"Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie"	0	250 000	250 000	921-92109-4270
				0	

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 183 420		4 183 420	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	8 190 993		8 190 993	952
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 365 460	32 061	3 397 521	955


VI. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Zmiany w dochodach	81 588 836	-370 966	81 217 870	
2.	Zmiany w wydatkach	88 961 869	-338 905	88 622 964	
3.	Deficyt	-7 373 033	32 061	-7 405 094	

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

Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenie i ich pochodne					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Wynagrodzenia i ich pochodne	
1.	1 067 600	-28 890	1 038 710	900-90017-4010	
a)	710 160	-26 000	684 160	900-90017-4010	
b)	58 720	-2 200	56 520	900-90017-4040	
c)	20 790	-690	20 100	900-90017-4120	

2.	Zwiększa się planowane wydatki na zakupy usług pozostałych:				
	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 527 447	28 890	1 556 337	Pozostałe wydatki rzeczowe
	Zakup usług pozostałych	509 868,00	28 890	538 758	Zakup usług pozostałych
a)	usługi konserwacyjno - pielęgnacyjne terenów zielonych	114 000,00	28 890	142 890	900-90017-4300

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wodniakowski