

Uchwała Nr XVII/ 160 /07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2007 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) art. 184 ust. 1 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 § 1 ust. 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2007 rok wynoszą 62.162.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2007 wynoszą 65.682.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą 48.790.956 zł.

3. § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 19.985.563 zł,

4. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki majątkowe wynoszą 16.891.916 zł

5. § 2 ust.3 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 6

6.§ 2 ust. 2 pkt 1 lit b uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami dotacje wynoszą 4.211.815 zł w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.300 zł

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 837.281 zł

7. § 2 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynoszą 8.410.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. § 5 pkt 1 i 2 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami rezerwy wynoszą:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólna w wysokości | 105.203 zł |
| 2) celowe w wysokości | 85.939 zł |

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| a) rezerwa oświatowa – odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe,
zagospodarowanie nauczycieli | 31.681 zł |
| b) rezerwa na podwyżki płac w jednostkach organizacyjnych | 4.258 zł |
| c) na poręczenia ZWiK | 50.000 zł |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-11-07			Stan na dzień: 28-12-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	926 222	0	926 222	1 158 737	0	1 158 737	232 515	0	232 515
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 222	0	926 222	1 158 737	0	1 158 737	232 515	0	232 515
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 970	0	124 970	173 952	0	173 952	48 982	0	48 982
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 500	0	21 500	64 875	0	64 875	43 375	0	43 375
756	0870		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 240	0	21 240	90 898	0	90 898	69 658	0	69 658
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	604 983	0	604 983	675 483	0	675 483	70 500	0	70 500
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 634 495	0	32 634 495	32 381 882	0	32 381 882	-252 613	0	-252 613
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 976 417	0	8 976 417	8 513 578	0	8 513 578	-462 839	0	-462 839
758	0310		Podatek od nieruchomości	8 203 706	0	8 203 706	7 753 588	0	7 753 588	-450 118	0	-450 118
			Podatek rolny	291 970	0	291 970	279 249	0	279 249	-12 721	0	-12 721
		75816	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 912 980	0	4 912 980	4 911 780	0	4 911 780	-1 200	0	-1 200
		0370	Podatek od posiadania psów	6 200	0	6 200	5 000	0	5 000	-1 200	0	-1 200
75818	0690		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 537 792	0	1 537 792	1 749 218	0	1 749 218	211 426	0	211 426
			Wpływy z opłaty skarbowej	770 000	0	770 000	981 198	0	981 198	211 198	0	211 198
			Wpływy z różnych opłat	22	0	22	250	0	250	228	0	228
			Różne rozliczenia	13 059 872	0	13 059 872	13 083 515	0	13 083 515	23 643	0	23 643
75814	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 397 377	0	12 397 377	12 400 922	0	12 400 922	3 545	0	3 545
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 397 377	0	12 397 377	12 400 922	0	12 400 922	3 545	0	3 545
			Różne rozliczenia finansowe	124 890	0	124 890	144 988	0	144 988	20 098	0	20 098

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-11-07					Stan na dzień: 28-12-07					Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
801	0920		Pozostałe odsetki	124 890	0	124 890	144 988	0	144 988	20 098	0	20 098				
			Oświata i wychowanie	1 215 468	0	1 215 468	1 547 579	0	1 547 579	332 111	0	332 111				
		80195	Pozostała działalność	363 337	0	363 337	695 448	0	695 448	332 111	0	332 111				
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 097	0	362 097	694 208	0	694 208	332 111	0	332 111				
			Pomoc społeczna	2 824 913	7 916 479	10 741 392	2 687 713	7 916 479	10 604 192	-137 200	0	-137 200				
900	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 300	142 920	883 220	603 100	142 920	746 020	-137 200	0	-137 200				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 200	0	737 200	600 000	0	600 000	-137 200	0	-137 200				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293	0	4 293	34 293	0	34 293	30 000	0	30 000				
926	90095		Pozostała działalność	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000				
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000				
			Kultura fizyczna i sport	1 860 044	0	1 860 044	1 860 044	0	1 860 044	0	0	0				
92605	2910		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118				
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118				
			Pozostała działalność	1 601 118	0	1 601 118	1 600 000	0	1 600 000	-1 118	0	-1 118				
92695	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 118	0	1 118	0	0	1 118	-1 118	0	-1 118				
Razem				53 523 009	8 410 808	61 933 817	53 751 465	8 410 808	62 162 273	228 456	0	228 456				

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.12.2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-11-07			Stan na dzień: 28-12-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60016		Transport i łączność	5 103 611	0	5 103 611	4 893 611	0	4 893 611	-210 000	0	-210 000
			Drogi publiczne gminne	4 777 611	0	4 777 611	4 567 611	0	4 567 611	-210 000	0	-210 000
		4300	Zakup usług pozostałych	461 453	0	461 453	481 453	0	481 453	20 000	0	20 000
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923 799	0	3 923 799	3 693 799	0	3 693 799	-230 000	0	-230 000
			Administracja publiczna	4 992 493	174 600	5 167 093	4 992 493	174 600	5 167 093	0	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000	0	286 000	279 980	0	279 980	-6 020	0	-6 020
756	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 700	0	254 700	254 500	0	254 500	-200	0	-200
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	0	19 600	15 680	0	15 680	-3 820	0	-3 820
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	-2 000	0	-2 000
		75095	Pozostała działalność	53 239	0	53 239	59 259	0	59 259	6 020	0	6 020
757	4300		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 120	0	33 120	39 140	0	39 140	6 020	0	6 020
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500	0	43 500	45 500	0	45 500	2 000	0	2 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500	0	43 500	45 500	0	45 500	2 000	0	2 000
758	8010		Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
			Obsługa długu publicznego	340 000	0	340 000	341 000	0	341 000	1 000	0	1 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	0	340 000	341 000	0	341 000	1 000	0	1 000
801	4810		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
			Różne rozliczenia	1 086 772	0	1 086 772	1 117 317	0	1 117 317	30 545	0	30 545
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 597	0	160 597	191 142	0	191 142	30 545	0	30 545
801	4810		Rezerwy	160 597	0	160 597	191 142	0	191 142	30 545	0	30 545
			Oświata i wychowanie	19 963 554	0	19 963 554	20 295 385	0	20 295 385	331 831	0	331 831
		80101	Szkoly podstawowe	9 813 850	0	9 813 850	9 815 487	0	9 815 487	1 637	0	1 637
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 518	0	187 518	187 292	0	187 292	-226	0	-226

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-11-07				Stan na dzień: 28-12-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 028	0	6 074 028	6 083 553	0	6 083 553	9 525	0	9 525	0	0	9 525
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 186	0	462 186	459 959	0	459 959	-2 227	0	-2 227	0	0	-2 227
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 455	0	1 141 455	1 141 235	0	1 141 235	-220	0	-220	0	0	-220
	4120		Składki na Fundusz Pracy	161 060	0	161 060	161 253	0	161 253	193	0	193	0	0	193
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 167	0	9 167	8 972	0	8 972	-195	0	-195	0	0	-195
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242 889	0	242 889	249 744	0	249 744	6 855	0	6 855	0	0	6 855
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 551	0	25 551	24 647	0	24 647	-904	0	-904	0	0	-904
	4260		Zakup energii	282 303	0	282 303	276 208	0	276 208	-6 095	0	-6 095	0	0	-6 095
	4270		Zakup usług remontowych	259 296	0	259 296	274 067	0	274 067	14 771	0	14 771	0	0	14 771
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 226	0	7 226	6 821	0	6 821	-405	0	-405	0	0	-405
	4300		Zakup usług pozostałych	292 474	0	292 474	277 995	0	277 995	-14 479	0	-14 479	0	0	-14 479
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	9 640	0	9 640	9 285	0	9 285	-355	0	-355	0	0	-355
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 275	0	29 275	28 562	0	28 562	-713	0	-713	0	0	-713
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 618	0	12 618	9 788	0	9 788	-2 830	0	-2 830	0	0	-2 830
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450	0	4 450	3 360	0	3 360	-1 090	0	-1 090	0	0	-1 090
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 730	0	6 730	5 252	0	5 252	-1 478	0	-1 478	0	0	-1 478
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 881	0	30 881	32 391	0	32 391	1 510	0	1 510	0	0	1 510
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 775	0	249 775	249 785	0	249 785	10	0	10	0	0	10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 873	0	29 873	29 882	0	29 882	9	0	9	0	0	9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 238	0	4 238	4 239	0	4 239	1	0	1	0	0	1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 597	0	11 597	11 992	0	11 992	395	0	395	0	0	395
	4300		Zakup usług pozostałych	1 387	0	1 387	1 347	0	1 347	-40	0	-40	0	0	-40
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 648	0	1 648	1 305	0	1 305	-343	0	-343	0	0	-343
	4410		Podróże służbowe krajowe	280	0	280	268	0	268	-12	0	-12	0	0	-12
	80110		Gimnazja	5 458 921	0	5 458 921	5 458 921	0	5 458 921	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 542	0	9 542	9 511	0	9 511	-31	0	-31	0	0	-31
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 114	0	103 114	105 252	0	105 252	2 138	0	2 138	0	0	2 138
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 101	0	5 101	4 856	0	4 856	-245	0	-245	0	0	-245

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-11-07			Stan na dzień: 28-12-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	68 652	0	68 652	69 681	0	69 681	829	0	829
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 970	0	3 970	3 150	0	3 150	-820	0	-820
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 050	0	9 050	8 750	0	8 750	-300	0	-300
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 539	0	4 539	2 839	0	2 839	-1 700	0	-1 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960	0	1 960	1 660	0	1 660	-300	0	-300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 050	0	11 050	11 479	0	11 479	429	0	429
80113			Dowozenie uczniów do szkół	423 238	0	423 238	421 311	0	421 311	-1 927	0	-1 927
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 047	0	20 047	18 120	0	18 120	-1 927	0	-1 927
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 831	0	88 831	88 831	0	88 831	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 603	0	9 603	10 484	0	10 484	881	0	881
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 949	0	5 949	5 853	0	5 853	-96	0	-96
		4300	Zakup usług pozostałych	39 005	0	39 005	37 860	0	37 860	-1 145	0	-1 145
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 015	0	16 015	15 775	0	15 775	-240	0	-240
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 857	0	11 857	12 159	0	12 159	302	0	302
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 950	0	1 950	1 380	0	1 380	-570	0	-570
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 452	0	4 452	5 320	0	5 320	868	0	868
80195			Pozostała działalność	492 777	0	492 777	824 888	0	824 888	332 111	0	332 111
		4300	Zakup usług pozostałych	382 267	0	382 267	714 378	0	714 378	332 111	0	332 111
			Pomoc społeczna	7 440 257	7 916 479	15 356 736	7 303 057	7 916 479	15 219 536	-137 200	0	-137 200
85201			Pracovník přepřičně-výchovavče	857 581	0	857 581	857 581	0	857 581	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	20 000	20 300	0	20 300	300	0	300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 581	0	837 581	837 281	0	837 281	-300	0	-300
85203			Ośrodki wsparcia	232 129	456 000	688 129	232 129	456 000	688 129	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627	39 850	56 477	16 627	39 583	56 210	0	-267	-267
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263	5 300	7 563	2 263	5 145	7 408	0	-155	-155

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 23-11-07			Stan na dzień: 28-12-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740	33 685	37 425	4 240	33 685	37 925	500	0	500
		4260	Zakup energii	14 441	8 850	23 291	13 941	8 850	22 791	-500	0	-500
		4270	Zakup usług remontowych	8 214	11 400	19 614	10 114	10 856	20 970	1 900	544	1 356
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	973	1 373	400	1 011	1 411	0	38	38
		4300	Zakup usług pozostałych	46 349	4 040	50 389	44 449	4 040	48 489	-1 900	0	-1 900
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 767	1 767	0	1 939	1 939	0	172	172
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219	8 591	11 810	3 219	9 347	12 566	0	756	756
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 221 200	7 221 200	0	7 221 200	7 221 200	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	100 933	100 933	0	100 200	100 200	0	-733	-733
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 095	4 095	0	4 828	4 828	0	733	733
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 375 200	142 920	1 518 120	1 238 000	142 920	1 380 920	-137 200	0	-137 200
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 200	142 920	1 517 120	1 237 000	142 920	1 379 920	-137 200	0	-137 200
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 155 992	0	1 155 992	1 155 992	0	1 155 992	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 731	0	14 731	14 716	0	14 716	-15	0	-15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891	0	1 891	1 906	0	1 906	15	0	15
85219			Ośrodki pomocy społecznej	754 649	0	754 649	754 649	0	754 649	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	0	8 000	7 362	0	7 362	-638	0	-638
		4300	Zakup usług pozostałych	17 325	0	17 325	17 543	0	17 543	218	0	218
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	420	0	420	420	0	420
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	704 301	0	704 301	704 581	0	704 581	280	0	280
85401			Światlice szkolne	192 389	0	192 389	192 669	0	192 669	280	0	280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 054	0	135 054	135 334	0	135 334	280	0	280
85415			Pomoc materialna dla uczniów	495 537	0	495 537	495 537	0	495 537	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 037	0	61 037	61 021	0	61 021	-16	0	-16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590	0	10 590	10 549	0	10 549	-41	0	-41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459	0	1 459	1 498	0	1 498	39	0	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170	0	19 170	19 188	0	19 188	18	0	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 303	0	3 293 303	3 273 303	0	3 273 303	-20 000	0	-20 000

90002	Gospodarka odpadami	258 457	0	258 457	243 457	0	243 457	-15 000	0	-15 000
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	-15 000	0	-15 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	316 000	0	316 000	331 000	0	331 000	15 000	0	15 000
90015	Zakup usług pozostałych	316 000	0	316 000	331 000	0	331 000	15 000	0	15 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 300	0	979 300	979 300	0	979 300	0	0	0
4260	Zakup energii	470 000	0	470 000	445 000	0	445 000	-25 000	0	-25 000
4270	Zakup usług remontowych	240 000	0	240 000	265 000	0	265 000	25 000	0	25 000
90095	Pozostała działalność	1 340 546	0	1 340 546	1 320 546	0	1 320 546	-20 000	0	-20 000
4300	Zakup usług pozostałych	247 200	0	247 200	227 200	0	227 200	-20 000	0	-20 000
	Kultura fizyczna i sport	5 704 740	0	5 704 740	5 934 740	0	5 934 740	230 000	0	230 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 187 941	0	1 187 941	1 187 941	0	1 187 941	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500	900	0	900	-1 600	0	-1 600
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 098	0	16 098	12 938	0	12 938	-3 160	0	-3 160
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880	0	13 880	14 795	0	14 795	915	0	915
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 595	0	120 595	124 195	0	124 195	3 600	0	3 600
4260	Zakup energii	66 223	0	66 223	55 883	0	55 883	-10 340	0	-10 340
4270	Zakup usług remontowych	32 318	0	32 318	34 818	0	34 818	2 500	0	2 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	0	1 480	980	0	980	-500	0	-500
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	14 000	12 500	0	12 500	-1 500	0	-1 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450	0	2 450	3 050	0	3 050	600	0	600
4410	Podróże służbowe krajowe	4 068	0	4 068	4 768	0	4 768	700	0	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655	0	7 655	8 840	0	8 840	1 185	0	1 185
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 900	0	19 900	25 680	0	25 680	5 780	0	5 780
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	0	1 600	1 120	0	1 120	-480	0	-480
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	0	1 500	4 800	0	4 800	3 300	0	3 300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	22 000	21 000	0	21 000	-1 000	0	-1 000
92695	Pozostała działalność	4 337 199	0	4 337 199	4 567 199	0	4 567 199	230 000	0	230 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047 699	0	4 047 699	4 277 699	0	4 277 699	230 000	0	230 000

Razem 57 043 608 8 410 808 65 454 416 57 272 064 8 410 808 65 682 872 228 456 0 228 416

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-11-07 Zlecone	dzień:28-12-07 Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 916 479	7 916 479	0
	85203		Ośrodki wsparcia	456 000	456 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850	39 583	-267
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 145	-155
		4270	Zakup usług remontowych	11 400	10 856	-544
		4280	Zakup usług zdrowotnych	973	1 011	38
		4430	Różne opłaty i składki	1 767	1 939	172
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 591	9 347	756
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 221 200	7 221 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 933	100 200	-733
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 095	4 828	733
Razem				8 410 808	8 410 808	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/160/07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2007 r.		Nakłady do poniesienia w 2009 r.		
						własne środki	inne źródła	2008 r.	2009 r.	
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	22 996 000	600 000		1 000 000	1 000 000	
2.	Budowa ul. Ogrodowej	UM	Poprawa układu komunikacyjnego miasta	2003 - 2007	1 606 430	1 400 000				
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w siatce przemysłowej w Czachorowie	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych	2003 - 2008	2 484 269	495 300		1 000 000	1 000 000	
4.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	UM	Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2004 - 2008	982 852	180 000		330 000		
5.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004 - 2008	14 713 704	730 000	1 500 000	6 170 000		
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziolkowie	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2004 - 2007	3 481 887	1 103 810		2 312 590		
7.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5	UM	Budowanie podsiatw pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007 - 2010	3 080 000	90 000		1 500 000	1 500 000	
8.	Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na muzeum	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2007 - 2009	1 200 000	250 000		154 000	440 000	
9.	Budowa ul. Górnej	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2010	2 050 000	150 000		309 000	824 000	
10.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krajewicach	UM	Jakość życia na obszarach wiejskich i odnowa i rozwój wsi	2005 - 2008	452 881	100 000		240 000		
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Strinkowo - Osowo	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2007 - 2009	9 030 000	30 000		4 300 000	4 500 000	
12.	Kompleks uzbrojenia osiedla Pożegowo II	UM	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, i oświetlenia	2007 - 2013	14 080 000	214 246		3 000 000	3 000 000	
13.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności	2005 - 2009	4 420 000	20 000		2 200 000	2 200 000	
Razem					80 588 023	5 363 356	1 500 000	0	4 312 590	13 564 000

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/160/07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2007 rok

Zmiany budżetu następują z tytułu:

I. Zwiększenia planu dochodów

1. Minister Finansów poinformował nas pismem Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok o kwotę 3.545 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. dz.758, rozdział 75801 § 2920
2. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-6.3011-763/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2007 rok o kwotę 332.111zł ze środków pochodzących z nowo utworzonej rezerwy celowej pod poz. 82 Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
dz.801, rozdział 80195 § 2030
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł tytułem przekazania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.n: sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej pod budowę zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Gostyń i Gminy Piaski
dz. 900. rozdział 90095 § 6260

II. Zmniejszenie planu dochodów

Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-6.3011-763/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku o zmniejszeniu planu dotacji celowej na 2007 rok o kwotę 137.200zł. Powyższe środki pochodzą z zablokowanych wydatków na rok 2007, decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr 34/2007 z dnia 25 października 2007 roku.
dz.852, rozdział 85214 § 2030

III. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Wydział Finansowy, Referat Dochodów zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planie dochodów jednostki na rok 2007, polegającej na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów o kwotę **465.157 zł.**

Zwiększenie dochodów jednostki w

- 700 - 70005 § 0470 o kwotę 48.982,- ponadplanowe dochody (zwrot przez US VAT od umów użytkowania wieczystego)
- 700 - 70005 § 0760 o kwotę 43.375,- ponadplanowe dochody (spłata zaległej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- 700 - 70005 § 0770 o kwotę 69.658,- ponadplanowe dochody (nieplanowana w budżecie sprzedaż mieszkań)
- 700 - 70005 § 0870 o kwotę 70.500,- ponadplanowe dochody (nieplanowana w budżecie sprzedaż nieruchomości)
- 756 - 75618 § 0410 o kwotę 211.198,- ponadplanowe dochody (wyższe wpływy z opłaty skarbowej)
- 756 - 75618 § 0690 o kwotę 228,- ponadplanowe dochody (wpływy za reklamę i udostępnianie informacji)
- 758 - 75814 § 0920 o kwotę 20.098,- ponadplanowe dochody (odsetki bankowe)
- 926 - 92605 § 2910 o kwotę 1.118,- ponadplanowe dochody (zwrot nie wykorzystanej dotacji TKKF Tęcza)

Zmniejszeniu dochodów jednostki w:

- 756 – 75615 § 0310 o kwotę 450.118,- planowane dochody nie zostaną wykonane w związku z ulgami udzielonymi na podstawie uchwał rady.
- 756 – 75615 § 0320 o kwotę 12.721,- planowane dochody nie zostaną wykonane w związku z udzielonymi ulgi inwestycyjnej firmie KONSTA w Kosowie.
- 756 – 75616 § 0370 o kwotę 1.200,- planowane dochody nie będą wykonane w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami
- 926 – 92695 § 2910 o kwotę 1.118,- mylne księgowanie wpłaty

Ogólna kwota planu finansowego Urzędu Miejskiego nie ulegnie zmianie.

IV. Zwiększenia planu wydatków:

1. UM – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Zwiększenie wydatków o kwotę 3.545 zł jako refundacja kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art 88 karty Nauczyciela. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej oświatowej – odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zagospodarowanie nauczycieli, ponieważ środki na odprawy zostały zabezpieczone w budżetach szkół.

dz.758, rozdział 75818 § 4810

2. Szkoła podstawowa Nr 2 w Gostyniu

dz. 801, rozdział 80101 § 4010 – o kwotę 2.300 zł – wynagrodzenia osobowe,

dz. 801, rozdział 80101 § 4120 – o kwotę 85 zł – składki na Fundusz Pracy,

dz. 801, rozdział 80101 § 4260 – o kwotę 3.500 zł – zakup energii,

3. UM – Wydział Finansowy

a) Zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty komornicze i egzekucyjne ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, które gmina pokrywa w wysokości 5 % wyegzekwowanej kwoty

dz. 756. rozdział 75647 § 4300

b) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł

dz. 758, rozdział 75818 § 4810

4. UM – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Zwiększa się wydatki dla Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych o kwotę 332.111 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dz. 801, rozdział 80195 § 4300

III. Zmniejszenia planu wydatków:

1. *Szkoła podstawowa w Daleszynie.*

z dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – o kwotę 5.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4110 – o kwotę 885 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

2. *UM - Wydział Finansowy*

a) zmniejszenie rezerwy ogólnej – o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty komornicze i egzekucyjne.

z dz. 758, rozdział 75818 § 4810

b) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego, rozliczenia z bankami, prowizja do aneksu umowy kredytu

dz. 758, rozdział 75818 § 4810

3. **W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej** zmniejsza się wydatki o kwotę 137.200 zł . Powyższe środki pochodzą z zablokowanych wydatków na 2007 rok, decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 34/ 2007 z dnia 25 października 2007 roku..

dz.852, rozdział 85214 § 3110

IV. Przeniesienia środków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej

1. *Szkoła Podstawowa w Daleszynie*

- a) z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 – o kwotę 29 zł – utrzymanie stadionu,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4260 – o kwotę 1.341 zł – zakup energii,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4280 – o kwotę 143 zł – badania pracowników,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4300 – o kwotę 450 zł – usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4350 – o kwotę 124 zł – opłaty za usługi internetowe,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4410 – o kwotę 1.270 zł – krajowe podróże służbowe,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4700 – o kwotę 520 zł – szkolenia pracowników,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4740 – o kwotę 379 zł – zakup artykułów papierniczych,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4750 – o kwotę 64 zł – zakup akcesoriów komputerowych,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4270 – o kwotę 6.247 zł – wymiana pompy co, wymiana okien,

- b) z dz. 801 rozdział 80103 § 4370 – o kwotę 343 zł – zakup usług do telefonii stacjonarnej,
z dz. 801 rozdział 80103 § 4300 – o kwotę 40 zł – wywóz nieczystości
z dz. 801 rozdział 80103 § 4441 – o kwotę 12 zł – delegacje za podróże służbowe
do dz. 801 rozdział 80103 § 4210 – o kwotę 395 zł – zakup opału,
- c) z dz. 801 rozdział 80113 § 4170 – o kwotę 1.927 zł – wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dowozów,
- d) z dz. 854 rozdział 85415 § 4010 – o kwotę 16 zł – wynagrodzenia osobowe,
z dz. 854 rozdział 85415 § 4110 – o kwotę 41 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
do dz. 854 rozdział 85415 § 4120 – o kwotę 39 zł – składki na fundusz pracy,
do dz. 854 rozdział 85415 § 4210 – o kwotę 18 zł – zakup materiałów biurowych,
Dotyczy pomocy materialnej dla uczniów.

2. ***Szkoła Podstawowa w Kunowie***

- z dz. 801 rozdział 80101 § 4110 – o kwotę 200 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4260 – o kwotę 148 zł – zakup energii,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4270 – o kwotę 1.140 zł – zakup usług remontowych,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4740 – o kwotę 100 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego akcesoriów urządzeń kserograficznych,
- do dz. 801 rozdział 80101 § 4040 – o kwotę 300 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- do dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – o kwotę 160 zł – świadczenia profilaktyczne bhp,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – o kwotę 200 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- do dz. 801 rozdział 80101 § 4210 – o kwotę 278 zł – zakup materiałów gospodarczych
do dz. 801 rozdział 80101 § 4300 – o kwotę 150 zł – przeglądy gaśnic, instalacji elektrycznych, wywóz nieczystości
- do dz. 801 rozdział 80101 § 4370 – o kwotę 150 zł – zakup usług telefonii stacjonarnej,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4750 – o kwotę 350 zł – zakup akcesoriów komputerowych,

3. Szkoła Podstawowa w Goli

- a) z dz. 801 rozdział 80101 § 4260 – o kwotę 4.000 zł – zakup energii,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4300 – o kwotę 1.000zł – zakup usług pozostałych,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4410 – o kwotę 1.100 zł – krajowe podróże służbowe,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4700 – o kwotę 250 zł – szkolenia pracowników,

do dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – o kwotę 2.200 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4110 – o kwotę 330zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4120 – o kwotę 50 zł – składki na fundusz pracy,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4210 – o kwotę 3.770 zł – zakup materiałów i wyposażenie,
- b) z dz. 801 rozdział 80146 § 4300 – o kwotę 1.140 zł – zakup usług pozostałych,
z dz. 801 rozdział 80146 § 4410 – o kwotę 240 zł – podróże służbowe,
do dz. 801 rozdział 80146 § 4750 – o kwotę 1.380 zł – zakup akcesoriów komputerowych,

4. Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

- a) z dz. 801 rozdział 80101 § 4170 – o kwotę 195 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4260 – o kwotę 2.579 zł – zakup energii,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4300 – o kwotę 1.663 zł – zakup usług pozostałych,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4370 – o kwotę 102 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

z dz. 801 rozdział 80101 § 4410 – o kwotę 54 zł – podróże służbowe krajowe,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – o kwotę 975 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4110 – o kwotę 187zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

do dz. 801 rozdział 80101 § 4120 – o kwotę 28 zł – składki na fundusz pracy,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4210 – o kwotę 3.366 zł – zakup materiałów i wyposażenie,

do dz. 801 rozdział 80101 § 4260 – o kwotę 27 zł – zakup energii - wody,

b) do dz. 801 rozdział 80103 § 4110 – o kwotę 9 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

do dz. 801 rozdział 80103 § 4120 – o kwotę 1 zł – składki na fundusz pracy,

c) z dz. 801 rozdział 80146 § 4700 – o kwotę 881 zł – szkolenia pracowników,

do dz. 801 rozdział 80146 § 4210 – o kwotę 881 zł – zakup tablic,

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu

do dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – o kwotę 8.750 zł – wynagrodzenia osobowe,

do dz. 801 rozdział 80101 § 4370 – o kwotę 750 zł – zakup usług telefonii stacjonarnej,

do dz. 801 rozdział 80101 § 4410 – o kwotę 110 zł – podróże służbowe krajowe,

do dz. 801 rozdział 80101 § 4270 – o kwotę 530 zł – wycinka topoli na boisku szkolnym,

do dz 801, rozdział 80101, § 4010 – o kwotę 100,- wynagrodzenia osobowe pracowników,

do dz 801, rozdział 80101, § 4110 – o kwotę 7.200,- składki na ubezpieczenia społeczne,

do dz 801, rozdział 80101, § 4120 – o kwotę 30,- składki na fundusz pracy.

z dz. 801 rozdział 80101 § 4040 – o kwotę 2.527 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

z dz. 801 rozdział 80101 § 4110 – o kwotę 6.852 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

z dz. 801 rozdział 80101 § 4350 – o kwotę 231 zł – zakup usług dostępu do internetu

z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 – o kwotę 530 zł – zakup artykułów remontowych,

z dz 801, rozdział 80101, § 4300 – o kwotę 6.056,- usługi edukacyjne

z dz 801, rozdział 80101, § 4260 – o kwotę 1.554,- zakup energii – gaz

do dz 854, rozdział 85401, § 4010 – o kwotę 280,- wynagrodzenia osobowe pracowników

6. Szkoła Podstawowa Nr 2

a) z dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – o kwotę 386 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

z dz. 801 rozdział 80101 § 4240 – o kwotę 904 zł – zakup pomocy naukowych,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4280 – o kwotę 262 zł – zakup usług zdrowotnych,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4300 – o kwotę 5.460 zł – zakup usług pozostałych,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4370 – o kwotę 1.511 zł – zakup usług telekomunikacji
telefonii stacjonarnej,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4410 – o kwotę 516 zł – podróże służbowe krajowe,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4700 – o kwotę 320 zł – szkolenia pracowników,
z dz. 801 rozdział 80101 § 4740 – o kwotę 999 zł – zakup materiałów
papierniczych,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4270 – o kwotę 9.134 zł – remont hali sportowej,
do dz. 801 rozdział 80101 § 4750 – o kwotę 1.224 zł – zakup akcesoriów
komputerowych,

- b) z dz. 801 rozdział 80146 § 4240 – o kwotę 96 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
z dz. 801 rozdział 80146 § 4300 – o kwotę 5 zł – zakup usług pozostałych,
z dz. 801 rozdział 80146 § 4740 – o kwotę 570 zł – zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego,
z dz. 801 rozdział 80146 § 4750 – o kwotę 512 zł – zakup akcesoriów
komputerowych
do dz. 801 rozdział 80146 § 4700 – o kwotę 1.183 zł – szkolenia pracowników rad
pedagogicznych,

7. **Gimnazjum Nr 1**

z dz. 801 rozdział 80110 § 3020 – o kwotę 31 zł – wynagrodzenia osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń,
z dz. 801 rozdział 80110 § 4280 – o kwotę 245 zł – zakup usług zdrowotnych,
z dz. 801 rozdział 80110 § 4350 – o kwotę 820 zł – zakup usług dostępu do sieci
Internet,
z dz. 801 rozdział 80110 § 4370 – o kwotę 300 zł – opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
z dz. 801 rozdział 80110 § 4410 – o kwotę 1.700 zł – podróże służbowe krajowe,
z dz. 801 rozdział 80110 § 4700 – o kwotę 300 zł – szkolenia pracowników,

do dz. 801 rozdział 80110 § 4210 – o kwotę 2.138 zł – zakup stołu do kart
katalogowych - biblioteka,

do dz. 801 rozdział 80110 § 4300 – o kwotę 829 zł – wywóz nieczystości,
wykonanie instrukcji bhp,

do dz. 801 rozdział 80110 § 4750 – o kwotę 429 zł – zakup akcesoriów
komputerowych

8. Dom Dziennego Pobytu

z dz. 852 rozdział 85203 § 4300 – o kwotę 1.900 zł – przygotowanie obiadów,

z dz. 852 rozdział 85203 § 4260 – o kwotę 500 zł – zakup energii,

do dz. 852 rozdział 85203 § 4210 – o kwotę 500 zł – zakup sprzętu,

do dz. 852 rozdział 85203 § 4270 – o kwotę 1.900 zł – remont elewacji budynku

Dokonuje się przeniesienia środków z zadania przygotowania obiadów i energii na
przeprowadzenie elewacji budynku oraz zakupu sprzętu

9. Ośrodek Sportu i Rekreacji

z dz. 926 rozdział 92604 § 3030 – o kwotę 1.600 zł – różne wydatki na rzecz osób
fizycznych,

z dz. 926 rozdział 92604 § 4040 – o kwotę 3.160 zł – dodatkowe wynagrodzenie
roczne,

z dz. 926 rozdział 92604 § 4260 – o kwotę 10.340 zł – zakup energii,

z dz. 926 rozdział 92604 § 4280 – o kwotę 500 zł – koszty badań okresowych

z dz. 926 rozdział 92604 § 4300 – o kwotę 1.500 zł – wywóz nieczystości,

z dz. 926 rozdział 92604 § 4700 – o kwotę 480 zł – kursy, szkolenia,

z dz. 926 rozdział 92604 § 6060 – o kwotę 1.000 zł – z zakupu sprzętu – froterka do
torów kręglarskich – 200 zł oraz z zakupu sprzętu komputerowego – 800 zł,

do dz. 926 rozdział 92604 § 4170 – o kwotę 915 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

do dz. 926 rozdział 92604 § 4210 – o kwotę 3.600 zł – zakup artykułów remontowych,

do dz. 926 rozdział 92604 § 4270 – o kwotę 2.500 zł – naprawy w budynku kręgielni,

do dz. 926 rozdział 92604 § 4360 – o kwotę 600 zł – opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

do dz. 926 rozdział 92604 § 4410 – o kwotę 700 zł – podróże służbowe krajowe,

do dz. 926 rozdział 92604 § 4440 – o kwotę 1.185 zł – odpisy na zfsś,

do dz. 926 rozdział 92604 § 4530 – o kwotę 5.780 zł – podatek od towarów i usług
VAT,

do dz. 926 rozdział 92604 § 4750 – o kwotę 3.300 zł – zakup akcesoriów
komputerowych, w tym programów i licencji,

10. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

a) Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

z dz. 852, rozdział 85203 § 4110 o kwotę 267 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

z dz. 852, rozdział 85203 § 4120 o kwotę 155 zł – składki na fundusz pracy,

z dz. 852, rozdział 85203 § 4270 o kwotę 544 zł – zakup usług remontowych,

do dz. 852, rozdział 85203 § 4280 o kwotę 38 zł – zakup usług zdrowotnych,

do dz. 852, rozdział 85203 § 4430 o kwotę 172 zł – różne opłaty i składki,

do dz. 852, rozdział 85203 § 4440 o kwotę 756 zł – odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych,

Zmniejsza się wydatki w paragrafie pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupie usług remontowych. Środki te niezbędne są na zakup usług zdrowotnych, opłaty za wydanie tablic i dowodu rejestracyjnego nowego samochodu oraz uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Całość dotyczy zadań zleconych

b) Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz środki na ubezpieczenia alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

z dz. 852, rozdział 85212 § 4010 o kwotę 733 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

do dz. 852, rozdział 85212 § 4440 o kwotę 733 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia pracowników występuję z wnioskiem o przeznaczenie tych środków na uzupełnienie rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po dokonanej korekcie w wyniku przeliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych w tym rozdziale..

Całość dotyczy zadań zleconych

c) Dodatki mieszkaniowe - dokonuje się następujących przeniesień:

z dz. 852, rozdział 85215 § 4110 o kwotę 15 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

do dz. 852, rozdział 85215 § 4120 o kwotę 15 zł – składki na fundusz pracy,

W związku ze zmniejszonymi potrzebami na składki ubezpieczeń społecznych proponuję zwiększenie składek na fundusz pracy.

d) Ośrodki Pomocy Społecznej

z dz. 852, rozdział 85219 § 3020 o kwotę 638 zł – zakup ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,

do dz. 852, rozdział 85219 § 4300 o kwotę 218 zł – obsługa prawna kancelarii radcy prawnego

do dz. 852, rozdział 85219 § 4400 o kwotę 420 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W związku ze zmniejszonymi wydatkami na ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych, środki powyższe przeznacza się na uzupełnienie odpisu rocznego w związku z dokonaną korektą w wyniku przeliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych oraz na pokrycie kosztów obsługi prawnej kancelarii radcy prawnego.

11. UM – Wydział Organizacyjny – zmniejszenie wydatków

z dz. 750, rozdział 75022 § 3030 o kwotę 200 zł – diety radnych

z dz. 750, rozdział 75022 § 4300 o kwotę 3.820 zł – zakup usług pozostałych oraz szkolenie radnych,

z dz. 750, rozdział 75022 § 4420 o kwotę 2.000 zł – delegacje zagraniczne,

12. UM – Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa – zwiększenie wydatków

a) z dz. 900, rozdział 90095 § 4300 o kwotę 20.000 zł – odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego,

do dz. 600, rozdział 60016 § 4300 o kwotę 20.000 zł – zakup usług pozostałych,

do dz. 750, rozdział 75095 § 3030 o kwotę 6.020 zł – diety sołtysów,

b) przeniesienia środków w układzie §

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
900	90015	4260	Zakup energii		25 000
900	90002	4300	Gospodarka odpadami		15 000
900	90003	4300	Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	15 000	
900	90015	4270	Konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	25 000	

Planuje się zwiększyć środki finansowe w zadaniu „Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic” (dz. 900 rozdz. 90003 § 4300) o 15 000 zł z powodu niewystarczających

środków finansowych.

Planuje się zwiększyć środki finansowe w zadaniu „Konservacja i remonty urządzeń energetycznych” (dz. 900 rozdz. 90015 § 4270) o 25 000 zł z powodu niewystarczających środków finansowych.

13. UM – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

z dz. 852 rozdział 85201 § 2540 o kwotę 300 zł z zadania: dotacja do Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Gostyniu ,
do 852 rozdział 85201 § 2310 o kwotę 300 zł na zadanie: Dotacja do Urzędu Gminy w Piaskach – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu .

14. UM – Komenda Straży Miejskiej

z dz. 754 rozdział 75416 § 4210 – o kwotę 1.500 zł – zakup druków ścisłego zarachowania,
do dz. 754 rozdział 75416 § 4210 – o kwotę 1.500 zł – zakup wyposażenia i sprzętu,

15. UM – Biuro Promocji

W Wydziale Promocji dokonuje się następujących zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

z dz. 750, rozdział 75075 § 4170 o kwotę 1.000 zł – z organizacji konferencji polsko-niemieckiej,

z dz. 750, rozdział 75075 § 4300 o kwotę 9.000 zł – z organizacji konferencji polsko-niemieckiej,

z dz. 750, rozdział 75075 § 4300 o kwotę 2.000 zł – zorganizowanie Majówki z Koźmi,

do dz. 750, rozdział 75075 § 4170 o kwotę 1.000 zł – wynagrodzenia – tłumaczenia tekstu,

do dz. 750, rozdział 75075 § 4300 o kwotę 2.000 zł – publikacja materiałów informacyjnych,

do dz. 750, rozdział 75075 § 4300 o kwotę 9.000 zł – koszty związane z kontaktami zagranicznymi,

16. UM – Wydział RI

Zwiększa się wydatki na zadaniu „Budowa krytej pływalni” o kwotę 230.000 zł z tytułu realizacji przez Wykonawcę większego niż planowano zakresu robót.

Zachodzi konieczność zwiększenia środków.

dz. 926, rozdział 92695 § 6050

17. UM – Wydział RI

Zmniejsza się wydatki na zadaniu: „Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej Nr 12” o kwotę 230.000 z

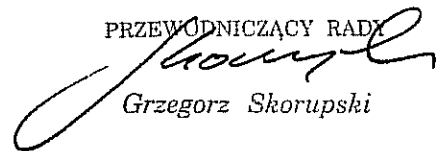
dz. 600, rozdział 60016 § 6050

18. UM – Wydział Finansowy

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego, rozliczenia z bankami, prowizja do aneksu umowy kredytu

dz. 757, rozdział 75702 § 8010

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski