

**Uchwała nr XVII / 132 / 03
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 listopada 2003 roku**

zmieniającą Uchwałę Nr IV / 29 / 2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2003 r.

Uchwały zmieniające:

1. Zarządzenie nr 25/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2003 r.
2. Uchwała nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 marca 2003 r.
3. Zarządzenie nr 44/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 26 marca 2003 r.
4. Zarządzenie nr 50/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 kwietnia 2003 r.
5. Zarządzenie nr 60/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 28 maja 2003 r.
6. Uchwała nr X/68/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 maja 2003 r.
7. Zarządzenie nr 67/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 25 czerwca 2003 r.
8. Uchwała nr XI/72/2003 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2003 r.
9. Uchwała nr XII/92/2003 Rady Miejskiej z dnia 11 lipca 2003 r.
10. Zarządzenie nr 104/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 r.
11. Uchwała nr XIII/104/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r.
12. Zarządzenie nr 117/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 27 sierpnia 2003 r.
13. Zarządzenie nr 142/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 24 września 2003 r.
14. Uchwała Nr XIV / 116 /03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 03 października 2003 r.
15. Zarządzenie Nr 191 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 29 października 2003 roku

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.124 ust.1 pkt 1 i 2 ppkt. a i b, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§1

1. W §1 ust.1 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. dochody budżetu gminy Gostyń na 2003 r. w kwocie 38.303.392 zł zastępuje się **kwotą 38.083.777 zł.**
2. W §1 ust.2 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000,- zastępuje się **kwotą 305.043,- zł.**

§2

1. W §2 ust.1 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki budżetu gminy Gostyń na 2003 r. w kwocie 41.695.888 zł zastępuje się **kwotą 41.821.421 zł.**
2. W §2 ust.2 pkt 1 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki bieżące w kwocie 32.272.577 zł zastępuje się **kwotą 32.380.015 zł.**
3. W §2 ust.2 pkt 1 ppkt a uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17.697.255 zł pozostają bez zmian i **wynoszą 17.697.255 zł.**
4. W §2 ust.2 pkt 1 ppkt b uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. dotacje w kwocie 2.394.674,- zastępuje się **kwotą 2.402.674 zł.**
5. W § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały nr IV /29 / 2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki majątkowe w kwocie 9.423.311,- zastępuje się kwotą 9.441.406,-
6. W §2 ust.2 pkt 2 lit a) uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne pozostają bez zmian i wnoszą **6.351.400 zł**
7. W §2 ust.2 pkt 2 lit.b uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych UNII EUROPEJSKIEJ w kwocie 1.908.000 zł zastępuje się **kwotą 1.562.852 zł**
8. W §2 ust.2 pkt 2 lit.c uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 483.693 zł zastępuje się **kwotą 492.788 zł**
9. W §2 ust.2 pkt 3 ppkt c uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. dotacje podmiotowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 398.350 zł zastępuje się kwotą **406.350,-**

§ 3

W § 3 ust 2 uchwały Nr IV / 29 /2002 Rady miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku deficyt budżetu gminy na 2003 rok w kwocie 3.392.496 zł zastępuje się **kwotą 3.737.644,-**

§ 4

1. W § 7 ust 1 uchwały Nr IV / 29 /2002 Rady miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku rezerwę ogólną w kwocie 50.458,- zastępuje się **kwotą 94.666,-**
2. W § 7 ust 2 uchwały Nr IV / 29 /2002 Rady miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku rezerwę celową w kwocie 105.000,- zastępuje się **kwotą 140.043,-**
w tym:
 - rezerwa celowa na cele oświatowe (awanse, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne) **w kwocie 30.000,-**
 - na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi **w kwocie 35.043,-**

- na zadania majątkowe – modernizacja dróg i chodników w kwocie 75.000,-

§ 5

W § 8 ust.1 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 4.988.583,- zastępuje się kwotą 5.333.731 zł

§ 6

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie dochodów budżetu gminy Gostyń na 2003 r. wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu gminy Gostyń na 2003 r. wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 7 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zestawienia przychodów i rozchodów budżetu miast i gminy Gostyń na 2003 rok wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 14 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: prognozy kształtowania się kwoty długu gminy Gostyń na 2003 r. wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 12 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6.. W załączniku nr 15 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: wydatków na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych UNII EUROPEJSKIEJ, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi w Gostyniu.

§ 8

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

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały R. M. Nr XVII / 132 / 03**

z dnia 21 listopada 2003 roku

w sprawie: planu dochodów budżetu gminy Gostyń na 2003 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększe- -nia dochodów | Zmniejsze- -nia dochodów | Plan po zmianach |
|-------|----------|-----|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 345.148,- | 4.852,- |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 345.148,- | 4.852,- |
| | | 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | | 345.148,- | 4.852,- |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 90.490,- | | 12.778.201,- |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego</i> | 38.282,- | | 11.251.674,- |
| | | 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 38.282,- | | 11.251.674,- |
| | 75805 | | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 52.208,- | | 1.467.550,- |
| | | 292 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 52.208,- | | 1.467.550,- |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 35.043,- | | 19.177.640,- |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 35.043,- | | 822.043,- |
| | | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 35.043,- | | 305.043,- |
| | | | OGÓLEM dochody | 125.533,- | 345.148,- | 38.083.777,- |

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały R. M. Nr XVII / 132 / 03
z dnia 21 listopada 2003 roku

w sprawie: planu wydatków budżetu gminy Gostyń na 2003 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększe- -nia wydatków | Zmniejsze- -nia Wydatków | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|----------|---|---|---|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 9.000,- | 9.000,- | 2.195.320,- |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 9.000,- | 9.000,- | 2.170.320,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 9.000,- | 381.000,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | <u>9.000,-</u> | | <u>586.000,-</u> |
| | | | W tym: - budowa chodnika w ul. M Konopnickiej na Os. Pożegowo w kwocie 9.000,- | 9.000,- | | 9.000,- |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 5.000,- | 5.000,- | 4.312.691,- |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 5.000,- | 5.000,- | 3.751.991,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5.000,- | 299.500,- |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego – 5.000,- | <u>5.000,-</u> 5.000,- | | <u>5.000,-</u> 5.000,- |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 87.251,- | 8.000,- | 334.709,- |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 87.251,- | 8.000,- | 234.709,- |
| | | 4810 | Rezerwy - rezerwa ogólna - rezerwa celowa „ na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi”- 35.043,- | <u>87.251,-</u> 52.208,- 35.043,- | <u>8.000,-</u> 8.000,- | <u>159.709,-</u> 94.666,- 65.043,- |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42.377,- | 10.867,- | 14.296.130,- |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 42.377,- | 10.867,- | 9.113.532,- |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 857,- | 175.006,- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4.634,- | 5.356.577,- |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 864,- | 1.055.902,- |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 117,- | 144.596,- |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|--------------------|-----------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4.095,- | 241.089,- |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35.080,- | | 82.456,- |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.400,- | | 96.079,- |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 802,- | | 17.749,- |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 300,- | 333.171,- |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Siemowie | 4.095,- 4.095,- | | 4.095,- 4.095,- |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.772,- | | 3.329.228,- |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 6.772,- | | 432.261,- |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 857,- | | 5.409,- |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.634,- | | 281.064,- |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 864,- | | 53.629,- |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 117,- | | 7.345,- |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300,- | | 16.804,- |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 8.000,- | | 591.657,- |
| | 92695 | Pozostała działalność | 8.000,- | | 361.017,- |
| | 2580 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8.000,- | | 276.000,- |
| | | OGÓLEM wydatki | 158.400,- | 32.867,- | 41.821.421,- |

Przewodniczący Rady

/-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr XVII / 132 / 03
z dnia 21 listopada 2003

w sprawie: zestawienia przychodów i rozchodów budżetu miasta i gminy Gostyń na 2003 rok

| § | Treść | Kwota w zł |
|-----|---|--------------------|
| | Przychody i rozchody | |
| | Przychody budżetu | |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 494.293,- |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5.333.731,- |
| | Razem przychody | 5.828.024,- |
| | | |
| | Rozchody budżetu | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2.090.380,- |
| | Razem rozchody | 2.090.380,- |

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały R.M. Nr XVII / 132 / 03
z dnia 21 listopada 2003 roku

w sprawie: prognozy kształtowania się kwoty długu gminy.

Zadłużenie na dzień 21 listopada 2003 r. wynosi – 2.833.534 zł

w tym: kredyty i pożyczki – 2.833.534 zł

Kształtowanie się długu w poszczególnych latach:

Kredyty i pożyczki:

2003 r. – 446.682 zł

2004 r. – 1.799.518 zł

2005 r. - 587.334 zł

W roku budżetowym 2003 gmina planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 5.333.731 zł tj. 14,00 % planowanych dochodów ogółem.

W tym:

1. Pożyczki – 1.240.000 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w m. Gola 63 – 40.000 zł
 - pobudowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Daleszynie – 1.200.000,-
2. Kredyty – 4.093.731 zł
 - budowa krytej pływalni w Gostyniu – 1.000.000 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Daleszynie – 700.000 zł
 - przebudowa drogi gminnej w Brzeziu – 945.148 zł
 - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kunowie – 500.000 zł
 - zakup gruntów – 400.000 zł
 - adaptacja budynku po GPD na mieszkania komunalne – 200.000 zł
 - modernizacja rzeki Kani – 148.583 zł
 - budowa drogi z chodnikiem i pasem postoju na odcinku 100 mb na terenie strefy przemysłowej Czachorowo – Poraj – 200.000 zł

Planowane do zaciągnięcia w 2003 r. kredyty i pożyczki .5.333.731 zł

Ogółem zadłużenie po spłacie przypadającej w 2003 roku – 7.720.583 zł co stanowi 20,27 % planowanych dochodów ogółem.

Ewentualne skutki poręczeń i gwarancji – 200.000 zł

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

| <i>Splaty (rok)</i> | <i>Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2002 r. i latach poprzednich</i> | <i>Planowane spłaty kredytów i pożyczek Zaciągniętych w 2003 r.</i> | <i>Ogółem 2 + 3</i> | <i>Długi gminy na koniec roku budżetowego</i> | <i>Prognoza dochodów gminy w poszczególnych latach</i> | <i>% 5:6</i> |
|---------------------|--|---|---------------------|---|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2003 | 446.682 | | 446.682 | 7.720.583 | 38.083.777 | 20,27 |
| 2004 | 1.799.518 | 1.592.293 | 3.391.811 | 4.328.772 | 35.786.233 | 12,10 |
| 2005 | 587.334 | 1.247.145 | 1.834.479 | 2.494.293 | 36.859.819 | 6,77 |
| 2006 | - | 1.247.145 | 1.247.145 | 1.247.148 | 37.597.015 | 3,32 |
| 2007 | - | 1.247.148 | 1.247.148 | - | 38.000.000 | |
| ogółem | 2.833.534 | 5.333.731 | 8.167.265 | 18.790.796 | 186.326.844 | 10,08 |

Przewodniczący Rady

/-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały RM Nr XVII / 132 / 03
z dnia 21 listopada 2003 roku

w sprawie: wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

| Nazwa i lokalizacja inwestycji | Nazwa inwestora | Planowane efekty rzeczowe inwestycji | Termin jej rozpoczęcia i zakończenia | Planowana wartość kosztorysowa inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w 2003 r. | | | | Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych | |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------|-----------|-------------|--|-----------|
| | | | | | środki własne | kredyty | pożyczki | inne źródła | 2004 r. | 2005 r. |
| Rozbudowa szkoły podstawowej Kunowo | UM | Poprawa warunków nauczania | 2001-2003 | 980.000,- | 105.400,- | 500.000,- | | | | |
| Regulacja rzeki Kani | UM | Uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni rzeki dla uniknięcia zalewania przyległych łąk i pól | 2001-2003 | 350.000.- | 71.417,- | 148.583,- | | | | |
| Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Daleszynie o dł. 4.194 mb. w 2003 roku i w Starym Gostyniu w 2004 r. | UM | Inwestycja jest zgodna z celami strategicznymi, poprawia stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. | 2002-2004 | 5.614.000,- | 106.000,- | 700.000,- | 1.200.000 | 1.558.000 | 1.700.000 śr.własne – 400.000 kredyt preferenc.- 500.000 Sapard – 800.000 | - |
| Budowa krytej pływalni | UM | Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców | 2003-2005 | 12.000.000,- | | 1.000.000 | - | - | 5.500.000 | 5.500.000 |
| Przebudowa drogi gminnej 8307P wraz z budowa jednostronnego chodnika w Brzezin Etap I – 2003 rok Etap II – w 2004 roku | UM | Inwestycja zgodna z celami strategicznymi. | 2003-2004 | 2.112.000,- | 12.000 | 945.148 | | 4.852,- | 1.150.000 śr.własne – 600.000 Sapard – 550.000 | |

| Nazwa i lokalizacja inwestycji | Nazwa inwestora | Planowane efekty rzeczowe inwestycji | Termin jej rozpoczęcia i zakończenia | Planowana wartość kosztorysowa inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w 2003 r. | | | | Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych | |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | | | | | środki własne | kredyty | pożyczki | inne źródła | 2004 r. | 2005 r. |
| Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku przebudowanej drogi gminnej w Brzezin | UM | Inwestycja zgodna z celami strategicznymi. | 2004 | 300.000,- | - | - | - | - | 300.000 śr.własne – 160.000 Sapard – 140.000 | |
| Razem: | | | | 21.356.000,- | 294.817 | 3.293.731 | 1.200.000 | 1.562.852 | 8.650.000 | 5.500.000 |

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII / 132 / 03
z dnia 21 listopada 2003 roku

w sprawie: wydatków na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych UNII EUROPEJSKIEJ.

| Nazwa i lokalizacja inwestycji | Nazwa inwestora | Planowane efekty rzeczowe inwestycji | Termin jej rozpoczęcia i zakończenia | Planowana wartość kosztorysowa inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w 2003 r. | | | | Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych | |
|---|-----------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--------------------|---|----------|
| | | | | | Środki własne | kredyty | pożyczki | inne źródła* | 2004 r. | 2005 r. |
| Przebudowa drogi gminnej 8307 P wraz z budową jednostronnego chodnika w Brzezin Etap I – 2003 rok Etap II – w 2004 roku | UM | Poprawa stanu bezpieczeństwa pieszych i pojazdów oraz odciąży ruchu kołowy z centrum miasta. | 2003 -2004 | 2.112.000 | 12.000 | 945.148 | | 4.852,- | 1.150.000 śr.własne- 600.000 Sapard – 550.000,- | - |
| Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku przebudowanej drogi gminnej w Brzeziu | UM | Inwestycja zgodna z celami strategicznymi | 2004 | 300.000 | - | - | - | - | 300.000 śr. własne 160.000 Sapard – 140.000 | |
| Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Daleszynie o dł. 4.194 mb. w 2003 roku I w Starym Gostyniu w 2004 r | UM | Inwestycja jest zgodna z celami strategicznymi, poprawia stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. | 2002-2004 | 5.614.000 | 106.000 | 700.000 | 1.200.000 | 1.558.000,- | 1.700.000 śr.własne- 400.000 kredyt preferenc. 500.000 Sapard – 800.000 | - |
| Razem: | | | | 8.026.000 | 118.000 | 1.645.148 | 1.200.000 | 1.562.852,- | 3.150.000 | - |

* środki pozyskane z funduszy strukturalnych

Przewodniczący Rady

/-/Piotr Radojewski

**Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII / 132 / 03
z dnia 21 listopada 2003 roku**

zmieniającej uchwałę Nr IV / 29 / 2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2001 roku.

w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2003 rok

Zmiany do budżetu na 2003 rok polegają na:

Zwiększeniu planu dochodów

| Lp. | Treść | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1. | Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów z dnia 29.09.2003 rok) o kwotę 2.400,- Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. | 2.400,- | |
| 2. | Zwiększeniu części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustaw o podatku rolnym i o podatku leśnym o kwotę 52.208,- z tego: -32 skutki ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym w kwocie 47.470,- -32 skutki ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustawy o podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 4.738,- | 52.208,- | |
| 3. | Zwiększeniu ponadplanowych dochodów o kwotę 35.043,- z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 35.043,- | 35.043,- | |
| 4. | W dniu 20 listopada br. otrzymano pismo Nr ST5-4820-44g/2003 z dnia 14.11.2003r z Ministerstwa Finansów, informujące o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Gostyń na rok 2003 o kwotę 35.882,00 zł, pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowowybudowanych obiektów oświatowych, która dotyczy Szkoły Podstawowej w Kunowie. | 35.882,- | |
| 5. | W związku z zaciągnięciem kredytu na przebudowę drogi gminnej Nr 8307 w miejscowości Brzezcie wraz z budową jednostronnego chodnika zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 345.148,-, jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji, które miały być pozyskane z innych źródeł – SAPARD. | | 345.148,- |
| | Razem | 125.533,- | 345.148,- |

Zwiększeniu planu wydatków:

| Lp. | Treść | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1. | Otrzymane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne. Pismem z dnia 14 października 2004 roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu poinformowało, iż w/w środki przeznaczono dla: -32 Szkoły Podstawowej w Goli w kwocie – 1.200,- - Szkoła Podstawowa w Sikorzynie w kwocie 1.200,- | 2.400,- | |
| 2. | Ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych przeznacza się do rezerwy celowej w kwocie 35.043,- z zapisem: „Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi ” | 35.043,- | |
| 3. | Część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie 52.208,- przeznacza się do rezerwy ogólnej ze względu na uzyskaną informację, iż udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych jak i prawnych nie zostanie zrealizowany w 100%. | 52.208,- | |
| 4. | Wprowadza się do budżetu na 2003 rok realizację zadania majątkowego „Budowy chodnika w ulicy M.Konopnickiej na Osiedlu Pożegowo w kwocie 9.000,-.” Budowa będzie realizowana przez mieszkańców pod nadzorem Urzędu Miejskiego w Gostyniu. Planuje się zakup kostki w ilości około 300 m ² | 9.000,- | |
| 5. | W związku z budową chodnika w ul. M Konopnickiej zmniejsza się wydatki bieżące z utrzymania dróg o kwotę 9.000,- | | 9.000,- |
| 6. | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemowie zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie środków w ramach własnego budżetu na zakup zestawu komputerowego do księgowości. Powyższe środki na zakup zestawu komputerowego pochodzą: z oszczędności zakupu materiałów i wyposażenia | 4.095,- | 4.095,- |
| 7. | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daleszynie zwrócił się z pismem o przeniesienie środków między działami 801- Oświata i wychowanie, a 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza w kwocie 6.772,- Zwiększenie wynagrodzenia w rozdziale 85401 nastąpiło z tego powodu, że w projekcie organizacyjnym na rok szkolny 2003/2004 uwzględniono zatrudnienie nauczyciela na etat wychowawcy w świetlicy. Natomiast w roku szkolnym 2002/2003 godziny wychowawcy świetlicy realizowane były w ramach uzupełnienia etatu i wypłacone były w rozdziale 80101, a w rozdziale 85401 wypłacono tylko za te godziny, które nauczyciele realizowali w ramach godzin ponad wymiarowych. Jednocześnie nadmienia się, że liczba godzin świetlicowych w roku szkolnym 2003/2004 nie uległa zmianie i wynosi tak samo jak w roku 2002.2003 , tj. 20 godzin tygodniowo. | 6.772,- | 6.772,- |
| 8. | Dla Wydziału Promocji i Rozwoju w ramach wydatków własnego budżetu, przenosi się środki na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w kwocie 5.000,- Na powyższe zadanie środki pozyskuje się z zadania publikacji materiałów informacyjnych | 5.000,- | 5.000,- |
| 9. | Z rezerwy ogólnej postanowiono wyasygnować kwotę 8.000,- z przeznaczeniem na działalność statutową MKS „KANIA” Gostyń | 8.000,- | 8.000,- |

| Lp. | Treść | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków |
|-----|---|-------------------------|--------------------------|
| 10. | Środki finansowe otrzymane z Min.Fin. zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z licencją na wyposażenie sali komputerowej oraz sprzętu nagłaśniającego w kwocie 35.080,- Dział 801, Rozdział 80101, § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla SP – Kunowo Pozostałe środki w kwocie 802,- przeznaczone zostaną na ubezpieczenie zakupionego sprzętu Dział 801, Rozdział 80101, § 4430 – różne opłaty i składki dla SP Kunowo | 35.882,- | |
| | Razem | 158.400,- | 32.867,- |

Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 38.083.777,-

Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 41.821.421,-

Deficyt budżetu gminy Gostyń na 2003 rok w kwocie 3.392.496,- zastępuje się kwotą 3.737.644,- tj. zwiększył się o kwotę 345.148,-



Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Sporządziła : Renata Ignasiak 2003 – 12 - 09