

Uchwała Nr XVI/264/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 marca 2012 r.

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

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 81.588.836 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 74.135.318 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 6.924.159 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 2.504.822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 88.961.869 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.772.139 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 23.189.730 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 6.924.159 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.533.592 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

c) ust 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.373.033 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 11.556.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.183.420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.190.993 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.007.573 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.183.420 zł.”

7) § 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.”

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.282.079 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.483.594 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 oraz nadwyżki z roku ubiegłego, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 555.477 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 32.000 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 78.418 zł.”

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

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

12) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000 zł,
2. celową w wysokości 1.429.964 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.300 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 503.761 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł,
 - 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 648.903 zł,

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

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

15) 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.

16) 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.

17) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 19) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 20) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 21) Załącznik Nr 10 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 22) załącznik Nr 12 „Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOĐNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012 roku
Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 427 000,00	215 436,00	3 642 436,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 000,00	215 436,00	3 642 436,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	14 200,00	164 200,00
852	85202	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 910 000,00	182 447,00	3 092 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 789,00	18 789,00
			Pomoc społeczna	6 267 343,00	1 900,00	8 269 243,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 832,00	0,00	5 832,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 832,00	- 5 832,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 832,00	5 832,00
853	85219		Środki pomocy społecznej	150 150,00	1 900,00	152 050,00
		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	1 900,00	1 900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 188,00	- 182 447,00	548 741,00
	85395		Pozostała działalność	731 188,00	- 182 447,00	548 741,00
		2007	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	668 746,00	- 169 352,00	499 394,00
		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	62 442,00	- 13 095,00	49 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00	0,00	307 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem:				81 553 947,00	34 889,00	81 588 836,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012 roku

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	16 030 089,00	415 000,00	16 445 089,00
			Drogi publiczne gminne	15 145 089,00	415 000,00	15 560 089,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233,00	415 000,00	11 977 233,00
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	1 396 300,00	344 612,00	1 740 912,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 300,00	344 612,00	1 740 912,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000,00	344 612,00	1 580 612,00
750	75075	4300	Administracja publiczna	6 926 018,00	10 000,00	6 936 018,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 15 880,00	10 000,00	325 880,00
			Zakup usług pozostałych	169 930,00	10 000,00	179 930,00
764	76412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 487,00	1 000,00	240 487,00
			Ochotnicze strażackie	161 897,00	1 000,00	162 897,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	1 000,00	14 500,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	2 719 255,00	521 109,00	3 240 364,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 108 855,00	521 109,00	1 629 964,00
			Rezerwy	1 108 855,00	521 109,00	1 629 964,00
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	28 262 003,00	266 000,00	28 528 003,00
			Szkoły podstawowe	12 986 349,00	220 000,00	13 206 349,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	220 000,00	485 000,00
80104	4270	4210	Przedszkola	6 916 899,00	32 000,00	6 948 899,00
			Zakup usług remontowych	78 500,00	32 000,00	110 500,00
			Gimnazja	6 782 761,00	14 000,00	6 796 761,00
851	85154	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	92 126,00	7 000,00	99 126,00
			Zakup usług remontowych	68 000,00	7 000,00	75 000,00
			Ochrona zdrowia	1 095 627,00	139 050,00	1 234 677,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 427,00	139 050,00	555 477,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 960,00	17 050,00	76 010,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600,00	23 000,00	105 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 192,00	- 3 000,00	81 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	- 3 000,00	19 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 265,00	6 000,00	141 265,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
85195	Pozostała działalność	147 200,00	0,00	147 200,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	2 500,00	38 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 300,00	108 700,00
852	Pomoc społeczna	13 628 847,00	1 900,00	13 630 747,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 740 000,00	1 900,00	1 741 900,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 378,00	0,00	1 108 378,00
85395	Pozostała działalność	624 478,00	0,00	624 478,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 251,00	- 1 727,00	17 524,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	- 233,00	2 646,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	199 276,00	2 460,00	201 736,00
4307	Zakup usług pozostałych	179 667,00	- 500,00	179 167,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 209 426,00	100 000,00	6 309 426,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 805 000,00	100 000,00	1 905 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 990,00	91 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	- 41 990,00	528 010,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	100 000,00	603 000,00
90095	Pozostała działalność	2 940 825,00	0,00	2 940 825,00

	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	- 3 000,00	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	3 000,00	683 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 325,00	50 000,00	1 827 325,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	303 000,00	- 50 000,00	253 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 912,00	17 800,00	3 687 712,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice / kluby	2 066 038,00	3 600,00	2 069 638,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 384,00	3 600,00	1 071 984,00
	92118	Muzea	317 880,00	14 200,00	332 080,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880,00	14 200,00	332 080,00
		Razem:	87 145 398,00	1 816 471,00	88 961 869,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 738 047,00	1 900,00	6 739 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 900,00	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem:				6 922 259,00	1 900,00	6 924 159,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 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
852			Pomoc społeczna	6 736 047,00	1 900,00	6 739 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 900,00	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem:				6 922 259,00	1 900,00	6 924 159,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012 roku

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 293 314,00	415 000,00	14 708 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 518 314,00	415 000,00	13 933 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233,00	415 000,00	11 977 233,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	3 380 000,00	- 500 000,00	2 880 000,00
			Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej	0,00	840 000,00	840 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Kanią (przy ul. Matejki)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czeresniowej do firmy DIMAR)	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czeresniowej do firmy DIMAR)	0,00	195 000,00	195 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JP II, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 000,00	344 612,00	1 580 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 000,00	344 612,00	1 580 612,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000,00	344 612,00	1 580 612,00
			Odszkodowanie za grunty przejęte przez gminę pod drogi (parking za cementarzem)	0,00	34 612,00	34 612,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000,00	310 000,00	810 000,00
801			Oświata i wychowanie	339 000,00	220 000,00	559 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 000,00	220 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	220 000,00	485 000,00
			Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy SP w Kunowie	0,00	220 000,00	220 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 325,00	100 000,00	2 713 325,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 000,00	100 000,00	603 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	100 000,00	603 000,00
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	150 000,00	100 000,00	250 000,00
90095	Pozostała działalność	2 080 325,00	0,00	2 080 325,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 325,00	50 000,00	1 827 325,00
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	0,00	50 000,00	50 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	303 000,00	- 50 000,00	253 000,00
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:		22 010 118,00	1 179 612,00	23 189 730,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/264/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 marca 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyn 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	3 365 460
	Razem przychody	11 556 453
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 183 420
	Razem rozchody	4 183 420

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/264/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 marca 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		1 067 600
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 527 447
		Wydatki majątkowe		0
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		253 000
		Razem wydatki		2 848 047

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 2012 roku

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	552 600,00	23 000,00	605 600,00
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 600,00	23 000,00	105 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600,00	23 000,00	105 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 000,00	-50 000,00	281 000,00
	90095		Pozostała działalność	331 000,00	-50 000,00	281 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	303 000,00	-50 000,00	253 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 097,00	17 800,00	2 466 897,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 384,00	3 600,00	1 141 984,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 384,00	3 600,00	1 071 984,00
	92118		Muzea	317 880,00	14 200,00	332 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880,00	14 200,00	332 080,00
Razem:				4 291 279,00	-9 200,00	4 282 079,00

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	76412		Ochotnicze strażackie	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	1 000,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	104 960,00	19 550,00	124 510,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 960,00	17 050,00	76 010,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 960,00	17 050,00	76 010,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	2 500,00	38 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	2 500,00	38 500,00
Razem:				3 463 044,00	20 550,00	3 483 594,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/264/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 marca 2012 roku

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

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	Celowa	140 000
Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych	Celowa	18 000
Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	Celowa	80 000
Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 6/2	Celowa	15 000
RAZEM		253 000

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

	Treść	Plan na 2012
dział 600	Transport i łączność	6 775
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	6 775
4300	Zakup usług pozostałych	6 775
	Sołectwo Dalabuzski: Utwardzenie pobocza.	6 775
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	Sołectwo Osowo: Zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Sołectwo Dusina: Położenie posadzki betonowej w remizie	1 000
dział 909	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 976
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651
rozdz. 90015		5 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	5 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	11 325
4270	Zakup usług remontowych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Remont bramy wjazdowej w parku	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 415
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 654
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 843
	Sołectwo Czachorowo: Zakup drewnianych ławo-stołów - 10 szt	4 300
	Sołectwo Stankowo: Zakup krzeseł drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600
	Sołectwo Stankowo: Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000
	Sołectwo Dusina: Zakup kuchenki gazowej.	1 100
	Sołectwo Dusina: Zakup 4 szt garnków.	600
	Sołectwo Dusina: Zakup 5 szt termosów.	400
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafki wiszące i stojące z blatem).	3 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzeseł do świetlicy - 20 szt.	5 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filizanki, wazy, zestaw garnków, sztućce	3 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej.	1 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup stołu.	493
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt.	3 000
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego.	3 100
4270	Zakup usług remontowych	33 227
	Sołectwo Daleszynie: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	18 538
	Sołectwo Stary Gostyń: Przystosowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na pomieszczenie kuchenne	12 700
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię.	1 989
4300	Zakup usług pozostałych	7 915
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne.	7 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969
	Sołectwo Brzeziny: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700
	Sołectwo Czachorowo: zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700
rozdz. 92195	Pozostała działalność	114 761
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 059
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 500
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 050
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 685
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 909
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	3 668
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 605
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 243
	Sołectwo Steżycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	302
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	651
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/264/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 marca 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:					
1.	0	18 789	18 789	700-70005-0970	0
odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi (parking za cmentarzem). Środki pochodzą z wycofania depozytu sądowego i wypłacenie ich uprawnionym.					
2.	150 000	14 200	164 200	700-70005-0750	0
najmu nieruchomości muzeum					
3.					
Przeniesienia środków w układzie paragrafowym:					
a)	5 832	-5 832	0	0 852-85202-0680	0
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych					
		5 832	5 832	852-85202-0690	
b)	668 746	-169 352	499 394	853-85395-2007	
realizacja projektów oświatowych w ramach budżetu środków europejskich					
	62 442	-13 095	49 347	853-85395-2009	
	2 910 000	182 447	3 092 447	700-70005-0770	
dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości					
4.	0	1 900	1 900	852-85219-2010	
zwiększenia planu dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.					
RAZEM					
		34 889			
II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	317 880	14 200	332 080	921-92118-2480	
Dotacja dla muzeum - czynsz za najem nieruchomości					
2.					
Wydział Gospodarki Nieruchomościami: zwiększenie środków finansowych związane jest z zamiarem nabycia przez Gminę Gostyń gruntów oznaczonych jako działki nr 118/38, 118/39, 118,41 położonych w strefie gospodarczej Czachorowo.					
a)	500 000	310 000	810 000	700-70005-6060	
poszerzanie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)					
b)	0	34 612	34 612	700-70005-6060	
odszkodowanie za grunty przejęte przez gminę pod drogi (parking za cmentarzem)					
3.	15 000	10 000	25 000	750-75075-4300	
Wydział Promocji: - w związku z dużą liczbą nieplanowanych publikacji materiałów informacyjnych w środkach masowego przekazu - lokalnych jak i ogólnopolskich zwiększa się wydatki na publikację materiałów informacyjnych:					
4.	1 068 384	3 600	1 071 984	921-92109-2480	
Wydział Oświaty: zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury GOK "Humik" na działalność kulturalną Rad Osiedlowych: "Konstytucji 3-go Maja", "Pożogowo", "Prawobrzeżny Gostyń".					
5.	13 500	1 000	14 500	754-75412-2820	
Wydział SO: Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z Goli, Kosowa, Kunowa i Siemowa. dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
6.					
Wydział RI: zwiększa się wydatki na zadania majątkowe:					
a)	150 000	100 000	250 000	900-90015-6050	
Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II					
b)	0	800 000	800 000	600-60016-6050	
Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej.					
c)	0	220 000	220 000	801-80101-6050	
Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy SP w Kunowie					
d)	0	50 000	50 000	600-60016-6050	
Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Kanią (przy ul. Matejki)					
e)	130 000	-130 000	0	600-60016-6050	
"Budowa nawierzchni jezdni w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czeręśniowej do firmy DIMAR)"					

f)	"Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czeresniowej do firmy DIMAR)"	0	195 000	195 000	600-60016-6050
	Wydział OSS: zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które w 2011 r. nie zostały wydatkowane				
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30 960	21 050	52 010	851-85154-2360
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000	-4 000	0	851-85154-2360
	działalność świetlic	82 600	23 000	105 600	851-85154-2480
	przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień	6 000	-3 000	3 000	851-85154-4170
	działalność świetlic	3 000	-3 000	0	851-85154-4210
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000	6 000	16 000	851-85154-4210
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych	6 000	-6 000	0	851-85154-4210
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	40 000	5 000	45 000	851-85154-4300
	działania członków GKRPA	0	1 000	1 000	851-85154-4300
	szkolenia GKRPA	5 000	-1 000	4 000	851-85154-4700
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku	0	100 000	100 000	851-85154-6060
8.	PM Nr 5; remont klatki schodowej oraz wymiana balustrady. Remont jest konieczny ze względu na bardzo zniszczone lastriko, natomiast balustrada, która służy od początku istnienia obiektu nie jest dostosowana do wzrostu dzieci, co zwiększa niebezpieczeństwo wypadku.	0	32 000	32 000	801-80104-4270
9.	GM Nr 1: W związku z przystąpieniem Gimnazjum nr 1 w Gostyniu do projektu "E-szkola moja Wielkopolska" zwiększa się wydatki na robudowę infrastruktury sieciowej szkoły w ramach realizowanego projektu (zakup dodatkowych punktów dostępowych do sieci bezprzewodowej).	0	7 000	7 000	801-80110-4210
10.	GM Nr 2: w związku z awarią kotła gazowego. "Paromat-Simplex" zachodzi potrzeba wymiany armatury gazowej do palnika gazowego.	0	7 000	7 000	801-80110-4270
11.	MGOPS - zwiększenie wydatków na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o omocy społecznej.	0	1 900	1 900	852-85219-3110
12.	rezerva celowa na zadania oświatowe	10 761	493 000	503 761	758-75818-4810
13.	rezerva celowa na poręczenia dla ZWiK Gostyni i MZO Leszno	620 794	28 109	648 903	758-75818-4810
14.	Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	3 380 000	-500 000	2 880 000	600-60016-6050
	RAZEM		1 816 471		


III. Przeniesienia środków					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	SP Siemowo; przeniesienia środków między paragrafami w realizacji projektu "Nie są nam obce języki obce".				
1.	składki na ubezpieczenia społeczne	2 587	-1 727	860	853-85395-4117
	składki na fundusz pracy	373	-233	140	853-85395-4127
	zakup usług pozostałych	7 530	-500	7 030	853-85395-4307
	wynagrodzenia bezosobowe	15 040	2 460	17 500	853-85395-4177
2.	Wydział GK				
a)	Socetwo Stary Gostyni; zakup kucharki gazowej	1 493	-493	1 000	921-92109-4210
	Socetwo Stary Gostyni; zakup stołu	0	493	493	921-92109-4210
b)	usługa oświetleniowa	485 000	-41 990	443 010	900-90015-4300
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	50 000	41 990	91 990	900-90015-4270
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	21 000	3 000	24 000	900-90095-4300

5)	naprawa przystanków autobusowych	10 000	-3 000	7 000	900-90095-4270
d)	adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000	-50 000	0	900-90095-6210
		0	50 000	50 000	900-90095-6050
	Wydział OSS: przeniesienie środków wynika z zamiaru ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia.				
3.	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500	-1 500	0	851-85195-4170
		700	-700	0	851-85195-4210
		2 000	-300	1 700	851-85195-4300
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	0	2 500	2 500	851-85195-2360
	R a z e m		0	0	

IV. Zmiana nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział Promocji - zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania tytułu zadania do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który zostanie rozszerzony w zakresie wspierania sfery działań na rzecz polityki społecznej. promocja poprzez lokalne programy grantowe budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe Wydział RI:	10 000	-10 000	0	750-75075-2360
2.	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JP II, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa) Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej.	40 000	-40 000	0	600-60016-6050
3.	Komenda Powiatowa Policji: w związku z realizacją nowych zamierzeń, środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu i zakup paliwa do radiowozów zakup sprzętu i wyposażenia	5 000	-5 000	0	754-75405-4210
		0	5 000	5 000	754-75405-4210

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	1 583 878	1 781 582	3 365 460	955

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	81 553 947	34 889	81 588 836
2.	Zmiany w wydatkach	87 145 398	1 816 471	88 961 869
3.	Deficyt	-5 591 451	1 781 582	-7 373 033

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Nożniakowski