

Uchwała Nr XV/137/07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 26 października 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. 166, 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 61.536.519 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 roku ze zmianami dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 8.311.094 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 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 65.542.118 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 48.383.700 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 20.033.439 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 17.158.418 zł

5. § 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 8.311.094 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. § 3 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami, ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 356.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 394.386 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 101.195 zł

§ 4.1. § 4 ust. 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami deficyt w kwocie 4.005.599 zł zostanie sfinansowany przychodami z innych rozliczeń krajowych- wolnych środków.

2. § 4 ust. 2 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 5. § 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	83.212 zł
2) celowe w wysokości	578.344 zł
w tym:	

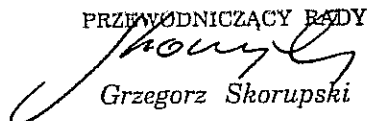
a) rezerwa oświatowa – odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zagospodarowanie nauczycieli	39.086 zł
b) rezerwa na podwyżki płac w jednostkach organizacyjnych	4.258 zł
c) rezerwa na funkcjonowanie krytej pływalni	210.000 zł
d) na poręczenia ZWiK	50.000 zł
e) modernizacja urządzeń sportowych	275.000 zł

§ 6. § 11 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami, ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.451.818 zł,
z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.451.818 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/137/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 października 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-07			Stan na dzień:26-10-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	308 102	178 538	486 640	407 281	178 538	585 819	99 179	0	99 179
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 102	0	308 102	407 281	0	407 281	99 179	0	99 179
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	99 179	0	99 179	99 179	0	99 179
020			Leśnictwo	1 000	0	1 000	1 724	0	1 724	724	0	724
	02001		Gospodarka leśna	1 000	0	1 000	1 724	0	1 724	724	0	724
		0750	Dochody 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	1 000	0	1 000	1 724	0	1 724	724	0	724
600			Transport i łączność	1 000	0	1 000	17 900	0	17 900	16 900	0	16 900
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000	0	1 000	17 900	0	17 900	16 900	0	16 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000	5 200	0	5 200	4 200	0	4 200
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 495	0	871 495	926 222	0	926 222	54 727	0	54 727
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 495	0	871 495	926 222	0	926 222	54 727	0	54 727
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000	0	117 000	124 970	0	124 970	7 970	0	7 970
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	179	0	179	179	0	179
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 995	0	10 995	21 240	0	21 240	10 245	0	10 245
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	575 000	0	575 000	604 983	0	604 983	29 983	0	29 983
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0	2 000	10	0	10	-1 990	0	-1 990
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	0	5 000	13 340	0	13 340	8 340	0	8 340
750			Administracja publiczna	8 726	165 900	174 626	28 598	174 600	203 198	19 872	8 700	28 572
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 500	165 900	172 400	6 500	174 600	181 100	8 700	8 700	8 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-07				Stan na dzień:26-10-07				Zmiana		
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem
					Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	165 900	0	174 600	0	174 600	0	8 700	0	8 700	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 226	0	2 226	0	3 231	0	1 005	0	1 005	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 226	0	2 226	0	3 231	0	1 005	0	1 005	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	
75095			Pozostała działalność	0	0	0	0	867	0	867	0	867	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	867	0	867	0	867	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 730 317	0	32 730 317	0	32 634 495	0	-95 822	0	-95 822	0	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 123 959	0	9 123 959	0	8 976 417	0	-147 542	0	-147 542	0	
		0310	Podatek od nieruchomości	8 351 318	0	8 351 318	0	8 203 706	0	-147 612	0	-147 612	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	70	0	70	0	70	0	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 911 813	0	4 911 813	0	4 912 980	0	1 167	0	1 167	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	0	2 800	0	3 967	0	1 167	0	1 167	0	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 487 550	0	1 487 550	0	1 537 792	0	50 242	0	50 242	0	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000	0	720 000	0	770 000	0	50 000	0	50 000	0	
		0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	0	220	0	220	0	220	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	22	0	22	0	22	0	
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	500	0	500	0	648	0	148	0	148	0	
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	500	0	557	0	57	0	57	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	91	0	91	0	91	0	
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	0	0	0	0	163	0	163	0	163	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-07				Stan na dzień:26-10-07				Zmiana					
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem					
			budżetowych														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	163	163	0	163	0	163	0	163	0	163	0
758			Różne rozliczenia	13 054 982	0	13 054 982	13 059 872	13 059 872	0	13 059 872	0	4 890	0	4 890	0	4 890	0
75814			Różne rozliczenia finansowe	120 000	0	120 000	124 890	124 890	0	124 890	0	4 890	0	4 890	0	4 890	0
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	0	120 000	124 890	124 890	0	124 890	0	4 890	0	4 890	0	4 890	0
801			Oświata i wychowanie	933 253	0	933 253	1 049 304	1 049 304	0	1 049 304	0	116 051	0	116 051	0	116 051	0
			Szkoły podstawowe	116 428	0	116 428	116 978	116 978	0	116 978	0	550	0	550	0	550	0
			Wpływy z różnych dochodów	3 073	0	3 073	3 623	3 623	0	3 623	0	550	0	550	0	550	0
80104			Przedszkola	686 159	0	686 159	691 953	691 953	0	691 953	0	5 794	0	5 794	0	5 794	0
		0830	Wpływy z usług	679 379	0	679 379	683 184	683 184	0	683 184	0	3 805	0	3 805	0	3 805	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 989	1 989	0	1 989	0	1 989	0	1 989	0	1 989	0
80110			Gimnazja	36 200	0	36 200	43 200	43 200	0	43 200	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
		0750	Dochody 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	36 200	0	36 200	43 200	43 200	0	43 200	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
80195			Pozostała działalność	94 466	0	94 466	197 173	197 173	0	197 173	0	102 707	0	102 707	0	102 707	0
		0750	Dochody 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	0	0	0	910	910	0	910	0	910	0	910	0	910	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	330	330	0	330	0	330	0	330	0	330	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 466	0	94 466	195 933	195 933	0	195 933	0	101 467	0	101 467	0	101 467	0
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	8 355	8 355	0	8 355	0	8 355	0	8 355	0	8 355	0
			Zwalczanie narkomanii	0	0	0	91	91	0	91	0	91	0	91	0	91	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	91	91	0	91	0	91	0	91	0	91	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	8 216	8 216	0	8 216	0	8 216	0	8 216	0	8 216	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0	220	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-07				Stan na dzień:26-10-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	7 996	0	7 996	0	7 996	0	7 996		
	85195		Pozostała działalność	0	0	0	48	0	48	0	48	0	48		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	48	0	48	0	48	0	48		
852			Pomoc społeczna	2 453 408	8 066 479	10 519 887	2 824 913	7 916 479	10 741 392	371 505	-150 000	221 505			
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 371 200	7 371 200	0	7 221 200	7 221 200	0	-150 000	-150 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 366 900	7 366 900	0	7 216 900	7 216 900	0	-150 000	-150 000			
85295			Pozostała działalność	1 128 248	0	1 128 248	1 499 753	0	1 499 753	371 505	0	371 505			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 128 248	0	1 128 248	1 499 706	0	1 499 706	371 458	0	371 458			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	47	0	47	0	0	47			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	0	3 000	4 293	0	4 293	1 293	0	1 293			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	0	3 000	4 293	0	4 293	1 293	0	1 293			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	0	3 000	4 293	0	4 293	1 293	0	1 293			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 720	0	62 720	77 537	0	77 537	14 817	0	14 817			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	0	3 000	17 783	0	17 783	14 783	0	14 783			
		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	2 093	0	2 093	3 458	0	3 458	1 365	0	1 365			
		0920	Pozostałe odsetki	907	0	907	1 542	0	1 542	635	0	635			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	18	0	18	18	0	18			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	12 765	0	12 765	12 765	0	12 765			
92195			Pozostała działalność	0	0	0	34	0	34	34	0	34			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 17-10-07				Stan na dzień: 26-10-07				Zmiana			
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem	
					Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	34	34	0	34	0	34			
926			Kultura fizyczna i sport	1 684 623	0	1 684 623	1 860 044	0	1 860 044	175 421	0	175 421	0	0	175 421
	92604		Instytucje kultury fizycznej	84 623	0	84 623	258 926	0	258 926	174 303	0	174 303	0	0	174 303
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	174 303	0	174 303	174 303	0	174 303	0	0	174 303
	92695		Pozostała działalność	1 600 000	0	1 600 000	1 601 118	0	1 601 118	1 118	0	1 118	0	0	1 118
		2910	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	0	0	1 118
Razem				52 437 513	8 452 394	60 889 907	53 225 425	8 311 094	61 536 519	787 912	-141 300	646 612			

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/1371/07 Rady
Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 października 2007
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 17-10-07			Stan na dzień: 26-10-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 586 865	178 538	3 765 403	3 571 865	178 538	3 750 403	-15 000	0	-15 000
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 544 700	0	3 544 700	3 529 700	0	3 529 700	-15 000	0	-15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	-15 000	0	-15 000
600	60016		Transport i łączność	5 439 311	0	5 439 311	5 103 611	0	5 103 611	-335 700	0	-335 700
			Drogi publiczne gminne	5 113 311	0	5 113 311	4 777 611	0	4 777 611	-335 700	0	-335 700
		4270	Zakup usług remontowych	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	20 000	0	20 000
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	423 453	0	423 453	461 453	0	461 453	38 000	0	38 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 499	0	4 317 499	3 923 799	0	3 923 799	-393 700	0	-393 700
			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 500	0	1 093 500	993 500	0	993 500	-100 000	0	-100 000
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 500	0	1 093 500	993 500	0	993 500	-100 000	0	-100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	0	950 000	850 000	0	850 000	-100 000	0	-100 000
			Działalność usługowa	436 250	0	436 250	276 250	0	276 250	-160 000	0	-160 000
750	75011		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 250	0	436 250	276 250	0	276 250	-160 000	0	-160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	425 400	0	425 400	265 400	0	265 400	-160 000	0	-160 000
			Administracja publiczna	4 972 484	165 900	5 138 384	4 992 484	174 600	5 167 084	20 000	8 700	28 700
75023	3020		Urzędy wojewódzkie	0	165 900	165 900	0	174 600	174 600	0	8 700	8 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 180	25 180	0	26 040	26 040	0	860	860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 119	3 119	0	3 243	3 243	0	124	124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	5 016	5 016	0	5 016	5 016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 263	4 263	0	5 983	5 983	0	1 700	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	600	600	0	600	600
75023	3020	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	400	400	0	400	400
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 054	0	4 371 054	4 371 054	0	4 371 054	0	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 888	0	28 888	23 088	0	23 088	-5 800	0	-5 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-07			Stan na dzień:26-10-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 405	0	2 530 405	2 525 405	0	2 525 405	-5 000	0	-5 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 505	0	70 505	71 505	0	71 505	1 000	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	127 000	0	127 000	129 500	0	129 500	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	262 938	0	262 938	268 738	0	268 738	5 800	0	5 800
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 200	0	264 200	262 200	0	262 200	18 000	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	168 230	0	168 230	166 230	0	166 230	18 000	0	18 000
75095			Pozostała działalność	51 230	0	51 230	53 230	0	53 230	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	0	5 600	7 600	0	7 600	2 000	0	2 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	41 477	41 477	0	41 477	41 477	0	0	0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	4 464	4 464	0	4 464	4 464	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	700	700	0	428	428	0	-272	-272
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	0	61	61	0	-39	-39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 164	1 164	0	1 475	1 475	0	311	311
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 642	0	204 642	204 642	0	204 642	0	0	0
	75416		Straz Miejska	27 530	0	27 530	27 530	0	27 530	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370	0	4 370	4 371	0	4 371	1	0	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850	0	16 850	16 849	0	16 849	-1	0	-1
758			Różne rozliczenia	2 017 980	0	2 017 980	1 587 731	0	1 587 731	-430 249	0	-430 249
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 091 805	0	1 091 805	661 556	0	661 556	-430 249	0	-430 249
		4810	Rezerwy	885 548	0	885 548	386 556	0	386 556	-498 992	0	-498 992
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 257	0	206 257	275 000	0	275 000	68 743	0	68 743
801			Oświata i wychowanie	19 172 572	0	19 172 572	19 787 440	0	19 787 440	614 868	0	614 868
	80101		Szkoły podstawowe	9 554 804	0	9 554 804	9 782 695	0	9 782 695	227 891	0	227 891
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 033	0	204 033	187 518	0	187 518	-16 515	0	-16 515
		3240	Stypendia dla uczniów	19 508	0	19 508	19 436	0	19 436	-72	0	-72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 499	0	5 850 499	6 074 030	0	6 074 030	223 531	0	223 531

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-07			Stan na dzień:26-10-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 524	0	477 524	462 484	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 816	0	1 136 816	1 141 455	0	1 141 455	4 639	0	4 639
4120			Składki na Fundusz Pracy	159 691	0	159 691	161 060	0	161 060	1 369	0	1 369
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 024	0	8 024	8 817	0	8 817	793	0	793
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	245 454	0	245 454	238 599	0	238 599	-6 855	0	-6 855
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 554	0	25 554	25 551	0	25 551	-3	0	-3
4260			Zakup energii	279 003	0	279 003	288 003	0	288 003	9 000	0	9 000
4270			Zakup usług remontowych	224 996	0	224 996	232 096	0	232 096	7 100	0	7 100
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 609	0	8 609	8 601	0	8 601	-8	0	-8
4300			Zakup usług pozostałych	277 131	0	277 131	284 134	0	284 134	7 003	0	7 003
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 356	0	10 356	10 338	0	10 338	-18	0	-18
4410			Podróże służbowe krajowe	14 408	0	14 408	12 908	0	12 908	-1 500	0	-1 500
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 531	0	356 531	367 838	0	367 838	11 307	0	11 307
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770	0	4 770	4 720	0	4 720	-50	0	-50
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 561	0	27 561	30 781	0	30 781	3 220	0	3 220
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 858	0	250 858	249 775	0	249 775	-1 083	0	-1 083
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 678	0	15 678	15 852	0	15 852	174	0	174
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 728	0	150 728	149 793	0	149 793	-935	0	-935
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350	0	11 350	11 130	0	11 130	-220	0	-220
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 711	0	29 711	29 873	0	29 873	162	0	162
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 206	0	4 206	4 238	0	4 238	32	0	32
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 689	0	10 689	10 393	0	10 393	-296	0	-296
80104			Przedszkola	3 250 193	0	3 250 193	3 392 144	0	3 392 144	141 951	0	141 951
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 008	0	1 663 008	1 715 423	0	1 715 423	52 415	0	52 415
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 114	0	133 114	132 049	0	132 049	-1 065	0	-1 065
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	307 234	0	307 234	308 567	0	308 567	1 353	0	1 353
4120			Składki na Fundusz Pracy	43 391	0	43 391	43 626	0	43 626	235	0	235
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	79 641	0	79 641	83 706	0	83 706	4 065	0	4 065
4260			Zakup energii	143 531	0	143 531	132 931	0	132 931	-10 600	0	-10 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-07			Stan na dzień:26-10-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	257 783	0	257 783	344 951	0	344 951	87 168	0	87 168
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 283	0	104 283	106 663	0	106 663	2 380	0	2 380
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 353	0	25 353	31 353	0	31 353	6 000	0	6 000
80110			Gimnazja	5 337 279	0	5 337 279	5 481 921	0	5 481 921	144 642	0	144 642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 286	0	3 352 286	3 476 956	0	3 476 956	124 670	0	124 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 498	0	266 498	263 909	0	263 909	-2 589	0	-2 589
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 733	0	621 733	630 266	0	630 266	8 533	0	8 533
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 459	0	88 459	88 522	0	88 522	63	0	63
		4260	Zakup energii	140 809	0	140 809	160 809	0	160 809	20 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	175 624	0	175 624	182 624	0	182 624	7 000	0	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 508	0	88 508	70 207	0	70 207	-18 301	0	-18 301
80146		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 081	0	189 081	194 347	0	194 347	5 266	0	5 266
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 486	0	91 486	91 486	0	91 486	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 159	0	9 159	8 459	0	8 459	-700	0	-700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	0	1 800	1 950	0	1 950	150	0	150
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 902	0	3 902	4 452	0	4 452	550	0	550
80195			Pozostała działalność	220 696	0	220 696	322 163	0	322 163	101 467	0	101 467
		4300	Zakup usług pozostałych	114 966	0	114 966	216 433	0	216 433	101 467	0	101 467
851			Ochrona zdrowia	933 359	0	933 359	933 359	0	933 359	0	0	0
85153			Zwalczanie narkomanii	101 195	0	101 195	101 195	0	101 195	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 195	0	55 195	58 195	0	58 195	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	21 000	18 000	0	18 000	-3 000	0	-3 000
852			Pomoc społeczna	7 368 799	8 066 479	15 435 278	7 440 257	7 916 479	15 356 736	71 458	-150 000	-78 542
85202			Domy pomocy społecznej	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
85203			Ośrodki wsparcia	232 129	456 000	688 129	232 129	456 000	688 129	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 569	218 200	303 769	86 568	218 200	304 768	999	0	999

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-07			Stan na dzień:26-10-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 446	40 850	57 296	16 627	39 850	56 477	181	-1 000	-819
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231	5 300	7 531	2 263	5 300	7 563	32	0	32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 612	800	2 412	400	800	1 200	-1 212	0	-1 212
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740	31 966	35 705	3 740	33 127	36 867	0	1 162	1 162
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560	870	1 450	560	708	1 288	0	-162	-162
85212			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 371 200	7 371 200	0	7 221 200	7 221 200	0	-150 000	-150 000
		3110	Swiadczenia społeczne	0	7 081 000	7 081 000	0	6 947 400	6 947 400	0	-133 600	-133 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	105 733	105 733	0	100 933	100 933	0	-4 800	-4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	92 100	92 100	0	83 500	83 500	0	-8 600	-8 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 500	13 500	0	10 500	10 500	0	-3 000	-3 000
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 675 200	142 920	1 818 120	1 375 200	142 920	1 518 120	-300 000	0	-300 000
		3110	Swiadczenia społeczne	1 674 200	142 920	1 817 120	1 374 200	142 920	1 517 120	-300 000	0	-300 000
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	1 185 992	0	1 185 992	1 155 992	0	1 155 992	-30 000	0	-30 000
		3110	Swiadczenia społeczne	1 060 000	0	1 060 000	1 030 000	0	1 030 000	-30 000	0	-30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584	0	14 584	14 731	0	14 731	147	0	147
		4260	Zakup energii	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500	-800	0	-800
		4270	Zakup usług remontowych	380	0	380	4 000	0	4 000	3 620	0	3 620
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88	0	88	111	0	111	23	0	23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870	0	4 870	3 670	0	3 670	-1 200	0	-1 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870	0	870	110	0	110	-760	0	-760
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	0	2 100	1 600	0	1 600	-500	0	-500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0	1 200	870	0	870	-330	0	-330
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	940	0	940	740	0	740	-200	0	-200
85219			Ośrodki pomocy społecznej	754 649	0	754 649	754 649	0	754 649	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 791	0	501 791	499 791	0	499 791	-2 000	0	-2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	0	11 500	13 500	0	13 500	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900	0	18 900	21 180	0	21 180	2 280	0	2 280

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 17-10-07			Stan na dzień: 26-10-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	0	870	640	0	640	-230	0	-230
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	6 900	0	6 900	6 250	0	6 250	-650	0	-650
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400	0	4 400	3 000	0	3 000	-1 400	0	-1 400
85295			Pozostała działalność	2 151 248	0	2 151 248	2 522 706	0	2 522 706	371 458	0	371 458
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 248	0	2 128 248	2 474 706	0	2 474 706	346 458	0	346 458
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 485	0	576 485	572 881	0	572 881	-3 604	0	-3 604
85401			Świetlice szkolne	195 993	0	195 993	192 389	0	192 389	-3 604	0	-3 604
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 784	0	2 784	2 788	0	2 788	4	0	4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 452	0	137 452	135 054	0	135 054	-2 398	0	-2 398
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	10 602	0	10 602	9 481	0	9 481	-1 121	0	-1 121
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 112	0	26 112	25 323	0	25 323	-789	0	-789
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 687	0	3 687	3 600	0	3 600	-87	0	-87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699	0	9 699	10 496	0	10 496	797	0	797
85415			Pomoc materialna dla uczniów	364 117	0	364 117	364 117	0	364 117	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 047	0	61 047	61 037	0	61 037	-10	0	-10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588	0	10 588	10 590	0	10 590	2	0	2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451	0	1 451	1 459	0	1 459	8	0	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 765	0	18 765	19 202	0	19 202	437	0	437
		4300	Zakup usług pozostałych	42 949	0	42 949	42 512	0	42 512	-437	0	-437
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 018 302	0	3 018 302	3 293 303	0	3 293 303	275 001	0	275 001
90002			Gospodarka odpadami	258 456	0	258 456	258 457	0	258 457	1	0	1
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 456	0	188 456	188 457	0	188 457	1	0	1
90003			Oczyszczanie miast i wsi	291 000	0	291 000	316 000	0	316 000	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000	0	291 000	316 000	0	316 000	25 000	0	25 000
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 000	0	285 000	375 000	0	375 000	90 000	0	90 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 17-10-07				Stan na dzień: 26-10-07				Zmiana		
				Własne		Zlecone	Ogółem	Własne		Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	0	285 000	0	285 000	375 000	0	375 000	90 000	0	90 000
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 300	0	949 300	0	949 300	979 300	0	979 300	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	0	5 800	0	5 800	15 800	0	15 800	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	0	23 500	0	23 500	43 500	0	43 500	20 000	0	20 000
90095			Pozostała działalność	1 210 546	0	1 210 546	0	1 210 546	1 340 546	0	1 340 546	130 000	0	130 000
		4270	Zakup usług remontowych	173 000	0	173 000	0	173 000	238 000	0	238 000	65 000	0	65 000
		4300	Zakup usług pozostałych	197 200	0	197 200	0	197 200	247 200	0	247 200	50 000	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 246	0	673 246	0	673 246	688 246	0	688 246	15 000	0	15 000
926			Kultura fizyczna i sport	8 356 481	0	8 356 481	0	8 356 481	5 704 740	0	5 704 740	-2 651 741	0	-2 651 741
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 132 381	0	1 132 381	0	1 132 381	1 187 941	0	1 187 941	55 560	0	55 560
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 643	0	462 643	0	462 643	518 203	0	518 203	55 560	0	55 560
92695			Pozostała działalność	7 044 500	0	7 044 500	0	7 044 500	4 337 199	0	4 337 199	-2 707 301	0	-2 707 301
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 000	0	6 765 000	0	6 765 000	4 047 699	0	4 047 699	-2 717 301	0	-2 717 301
Razem				59 945 991	8 452 394	68 398 385	57 231 024	8 311 094	65 542 118	-2 714 967	-141 300	-2 856 267		

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/137/ 07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 października 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-07 Zlecone	dzień:26-10-07 Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	165 900	174 600	8 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	174 600	8 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 900	174 600	8 700
852			Pomoc społeczna	8 066 479	7 916 479	-150 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 371 200	7 221 200	-150 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 366 900	7 216 900	-150 000
Razem				8 452 394	8 311 094	-141 300

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/137 /07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 października 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-07 Zlecone	dzień:26-10-07 Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	165 900	174 600	8 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 900	174 600	8 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180	26 040	860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 119	3 243	124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 016	5 016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283	5 983	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 477	41 477	0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464	4 464	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	428	-272
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	61	-39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	1 475	311
852			Pomoc społeczna	8 066 479	7 916 479	-150 000
	85203		Ośrodki wsparcia	456 000	456 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850	39 850	-1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 965	33 127	1 162
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	870	708	-162
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 371 200	7 221 200	-150 000
		3110	Świadczenia społeczne	7 081 000	6 947 400	-133 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 733	100 933	-4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100	83 500	-8 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	10 500	-3 000
Razem				8 452 394	8 311 094	-141 300

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV / 107
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 26 października 2007 r.

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz.	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2007 r.			Nakłady do poniesienia w 2009 r.			
						środki własne	kredyty	pożyczki	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 strefie przemysłowej w Czachorowie	UM	Poprowadzenie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu doprowadzenia wód opadowych.	2003-2008	2 484 269	495 300				1 000 000	100 000	
4.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	UM	Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2004 - 2008	982 832	180 000				330 000		
5.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004-2008	14 300 000	500 000	1 500 000		2 000 000	6 400 000		
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	UM	Poprowadzenie kanalizacji sanitarnej	2004-2007	3 481 887	1 103 810			2 312 590			
7.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5	UM	Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007-2010	3 090 000	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 różnicowanie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi	2005-2008	452 881	100 000				240 000		
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo	UM	Poprowadzenie kanalizacji sanitarnej	2007-2009	9 030 000	30 000				4 500 000	4 500 000	
12.	Kompleks uzbrojenia osiedla Pogzowego 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 Małewo do Dalepszyna	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego.	2005-2009	4 420 000	20 000				2 200 000	2 200 000	
Razem						80 174 319	5 133 356	1 500 000	0	4 312 590	20 633 000	13 564 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/ /07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 26 października 2007 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2007 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 451 818
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 139 081
	Razem przychody	6 590 899
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 585 300
	Razem rozchody	2 585 300

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/137/07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 26 października 2007 r.

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

Zmiany budżetu następują z tytułu:

I. Zwiększenia planu dochodów

1. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-6.3011-484/07 z dnia 1 października 2007 roku o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 94 466 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – II transza.
dz.801, rozdział 80195 § 2030
2. Powiat Gostyński poinformował nas o przyznaniu środków finansowych w formie pomocy finansowej w wysokości 12 700 zł z przeznaczeniem na pobudowanie kładki dla pieszych w związku z remontem mostu na ul. Fabrycznej.
dz 600. rozdział 60016 § 6300
3. Przedszkole Miejskie Nr 4 w związku z pełnieniem letniego dyżuru dla dzieci ze wszystkich przedszkoli wypracowało dochody w wysokości 3 805 zł.
dz. 801. rozdział 80104 § 0830
4. Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu zwróciło się z wnioskiem o zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 000 zł. Środki pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
dz. 801. rozdział 80110 § 0750
5. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-6.3011-527/07 z dnia 2 października 2007 roku o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 7 001 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.
w dziale 801, rozdział 80195 § 2030
6. Wielkopolski Urząd Wojewódzki z tytułu przesłanego wniosku o płatność przekazał środki w wysokości 99 179 zł na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejsowości Ziółkowo i Krajewice”. Ponieważ środki na realizację zadania zostały w budżecie zaplanowane w pełnej wysokości kwotę 99 179 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007 roku.

dz. 010. rozdział 01010 § 6298

7. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-3.3011-501/07 z dnia 8 października 2007 roku o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 8.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych. w dziale 750, rozdział 75011 § 2010
8. W związku z decyzją Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej w Warszawie przyznającej Urzędowi Miejskiemu w Gostyniu dotację w wysokości 23.000 zł na wsparcie realizacji projektu: Konferencja polsko-niemiecka „Pamiętajmy o przyszłości, wspólnie budujemy przyszłość”
W podpisanym w dniu 20 września 2007 roku oświadczeniu o zobowiązaniach dotacjobiorcy zaplanowano uruchomienie środków z dotacji w dwóch ratach: I rata w **wysokości 18.000 zł** oraz II rata wysokości 5.000 zł
Zmiany w budżecie dotyczą I raty płatności dotacji
dział 750 rozdział 75075 § 2440
9. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-3.3011-532/07 z dnia 10 października 2007 roku o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 371.458 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
dz.852, rozdział 85295 § 2030
10. Minister Sportu i Turystyki poinformował nas pismem nr DIS/4301/AZ/2007 iż w związku ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Gostyniu z kwoty 399.900 zł na 348.606 zł, wyrażono zgodę na zmniejszenie dofinansowania przedmiotowej inwestycji o kwotę 25.597 zł tj. z kwoty 199.900 zł na **kwotę 174.303 zł /dz. 926 rozdział 92604 § 6260/**
Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie rezerwy celowej pn: „modernizacja urządzeń sportowych”
dział 758, rozdział 75818 § 6800

II. Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów oraz zmniejszenia planu wydatków

1. Na wniosek Wydziału Finansowego proponuje się zwiększenie i zmniejszenie planu

dochodów o kwotę 149 602 zł. Zwiększenie dochodów następuje z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów w n/w działach, rozdziałach i paragrafach:

020 - 02001 § 0750 o kwotę 724,- ponadplanowe dochody (Tenuta dzierżawna za obwody łowieckie)

600 - 60016 § 0970 o kwotę 4.200,- ponadplanowe dochody (odszkodowanie za uszkodzoną lampę uliczną na Rynku)

700 - 70005 § 0470 o kwotę 7.970,- ponadplanowe dochody (brak VAT od umów użytkowania wieczystego)

700 - 70005 § 0690 o kwotę 179,- ponadplanowe dochody (koszty upomnień)

700 - 70005 § 0770 o kwotę 10.245,- ponadplanowe dochody (spłaty zaległych rat z tyt. Wykupu mieszkań na raty)

700 - 70005 § 0870 o kwotę 29.983,- ponadplanowe dochody (sprzedaż nieplanowanych w budżecie nieruchomości)

700 - 70005 § 0920 o kwotę 8.340,- ponadplanowe dochody (odsetki od nieterminowo regulowanych należności)

750 - 75023 § 0970 o kwotę 1.005,-ponadplanowe dochody (koszty zastępstwa procesowego Glinka , prowizja za znaki skarbowe , zwrot nadpłaconych odsetek NFOŚ , zwrot nadwyżki wpisu sądowego)

750 - 75095 § 0970 o kwotę 867,- ponadplanowe dochody (za sprzedaż makulatury, złomu, za rozmowy telefoniczne prywatne

756 - 75615 § 0690 o kwotę 70,- ponadplanowe dochody (koszty upomnień)

756 - 75616 § 0690 o kwotę 1.167,- ponadplanowe dochody (koszty upomnień)

756 - 75618 § 0410 o kwotę 50.000,- ponadplanowe dochody (wyższe wpływy z opłaty skarbowej)

756 - 75618 § 0590 o kwotę 220,- ponadplanowe dochody (koncesja na prowadzenie taksówki)

756 - 75618 § 0690 o kwotę 22,- ponadplanowe dochody (wpływy za reklamę i udostępnianie informacji)

756 - 75619 § 0910 o kwotę 57,- ponadplanowe dochody (opłata prolongacyjna)

756 - 75619 § 0970 o kwotę 91,- ponadplanowe dochody (rozliczenia za lata ubiegłoroczne świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt)

756 - 75647 § 0970 o kwotę 163,- ponadplanowe dochody (zwrot części kosztów egzekucyjnych dot.2006)

758 - 75814 § 0920 o kwotę 4.890,- ponadplanowe dochody (odsetki bankowe)

801 - 80101 § 0970 o kwotę 550,- ponadplanowe dochody (odszkodowanie SP nr 5)

801 - 80104 § 0970 o kwotę 1.989,- ponadplanowe dochody (odszkodowanie przedszkole nr1 dach)

801 - 80195 § 0750 o kwotę 910,- ponadplanowe dochody (dzierżawa za mieszkanie PSM Gostyń)

801 - 80195 § 0970 o kwotę 330,- ponadplanowe dochody (grzywna za nierealizowanie obowiązku szkolnego)

851 - 85153 § 2910 o kwotę 91,- ponadplanowe dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej)

851 - 85154 § 0970 o kwotę 220,- ponadplanowe dochody (zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie DZIECKO)

851 - 85154 § 2910 o kwotę 7.996,- ponadplanowe dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie DZIECKO)

851 - 85195 § 2910 o kwotę 48,- ponadplanowe dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NIE SAMI)

852 - 85295 § 2910 o kwotę 47,- ponadplanowe dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji PKPS)

900 - 90020 § 0400 o kwotę 1.293,- ponadplanowe dochody (opłata produktowa)

921 - 92109 § 0750 o kwotę 1.365,- ponadplanowe dochody (zaległa wpłata za wynajem świetlicy)

921 - 92109 § 0920 o kwotę 635,- ponadplanowe dochody (odsetki od wpłat zaległości za wynajem świetlicy)

921 - 92109 § 0970 o kwotę 18,- ponadplanowe dochody (rozliczenie ogrzewania w świetlicy w Ziółkowie)

921 - 92109 § 2910 o kwotę 12.765,- ponadplanowe dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji GOK HUTNIK)

921 - 92195 § 2910 o kwotę 34,- ponadplanowe dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji Związek Więźniów Politycznych)

926 - 92695 § 2910 o kwotę 1.118,- ponadplanowe dochody (zwrot nie wykorzystanej dotacji TKKF Tęcza)

Proponuje się zmniejszyć dochody::

W dziale 700, rozdz.70005 § 0910 o kwotę - 1.990 zł

Dochody planowano szacunkowo (odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu wykazywane są w paragrafie

0920)

W dziale 756, rozdz.75615 § 0310 o kwotę - 147.612 zł

Planowane dochody nie zostaną wykonane w związku z udzielonymi zwolnieniami na podstawie uchwał rady.

2. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-6.3011-531/07 z dnia 28 września 2007 roku o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 150 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
w dz.852 rozdział 85212 § 2010

W związku z powyższym dokonano w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejszenia planu wydatków w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 139 000 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 800 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 200 zł w tym: od świadczeniobiorców o 6 630 zł, od wynagrodzeń pracowników o 1 570 zł.

3. Na podstawie przewidywanego rozliczenia funduszu płac wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych (Szkoły podstawowe, przedszkola przy szkołach podstawowych, Przedszkola Miejskie, Gimnazja, świetlice szkolne) do 31.12.2006r oraz wydatków rzeczowych dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej oświatowej – odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zagospodarowania nauczycieli o kwotę 402.119 zł

Dział 758, rozdział 75818 § 4810

4. Na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej budżetu gminy Gostyń kwoty 96.873 zł dla jednostek oświatowych związanych z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu oraz Monitoring wizyjny w szkołach.

Dział 758, rozdział 75818 § 4810

5. Na wniosek MGOPS w Gostyniu zmniejsza się wydatki w zasiłkach i pomocy w naturze oraz składkach na ubezpieczenia emerytalnych i rentowych w kwocie 300 000 zł.

Dokonując analizy wydatków w/w rozdziale w okresie minionych 3 kwartałów stwierdza się, że nie zostały w pełni wydatkowane planowane środki w wysokości 9/12 planu finansowego w wysokości 702.750 zł. Wydatki za ten okres wynoszą około 358.000 zł. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmniejszyła się liczba zgłaszanych potrzeb poprzez poprawę na rynku pracy.. Ponadto osoby uprawiane

korzystają ze świadczeń w ramach realizacji programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgłaszając w tym zakresie swoje potrzeby.

dz. 852, rozdział 85214 § 3110

Powyższe środki przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007 roku.

6. Na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki z rezerwy celowej o kwotę 55.560 zł. z przeznaczeniem na modernizację urządzeń sportowych

dz. 758, rozdział 75818 § 6800

7. Na wniosek Wydziału Rozwoju i Inwestycji zmniejsza się wydatki na zadaniach majątkowych:

❖ Budowa ul. Ogrodowej o kwotę 295.000 zł . Inwestycja została zakończona.

dz. 600, rozdział 60016 § 6050

❖ Odbudowa nawierzchni jezdni po przebudowie linii energetycznej na ul. 1 Maja o kwotę 50.000 zł

dz. 600, rozdział 60016 § 6050

Powyższą kwotę 345.000 zł rozdysponowuje się na:

wydatki Wydziału MGR w kwocie 192.000 zł natomiast kwotę 153.000 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007 roku.

❖ Zmniejsza się wydatki na zadaniu: „Budowa krytej pływalni w Gostyniu” o kwotę 2.700.000 zł

dz. 926 rozdział 92695 § 6050

Zmiany wydatków dokonuje się na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską w Gostyniu w sprawie realizacji budowy krytej pływalni – realizacja i finansowanie inwestycji w latach 2006 – 2008r

Powyższą kwotę przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007 roku.

W związku ze zmianą finansowania powyższej inwestycji, dokonuje się również zmiany w załączniku Nr 6 w sprawie Planu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

III. Zwiększenia planu wydatków:

1.UM – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

a) Zwiększenie wydatków o kwotę 94 466 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

– II transza.

dz.801, rozdział 80195 § 4300

- b) Na wniosek Wydziału zwiększa się wydatki dla następujących jednostek oświatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni”

❖ Szkoła Podstawowa w Kunowie o kwotę 1.180 zł

dz. 801 rozdział 80195 § 4300

❖ Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu o kwotę 751 zł

dz. 801 rozdział 80195 § 4300

❖ Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu o kwotę 5.070 zł

dz. 801 rozdział 80195 § 4300

2. UM – Wydział Spraw Obywatelskich

Zwiększenie wydatków o kwotę 8.700 zł w tym:

❖ z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych o kwotę 8.700 zł w tym:

dz. 750. rozdział 75011 § 4110 – o kwotę 860 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

dz. 750. rozdział 75011 § 4120 – o kwotę 124 zł – składki na fundusz pracy,

dz. 750. rozdział 75011 § 4170 – o kwotę 5.016 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

dz. 750. rozdział 75011 § 4210 – o kwotę 1.700 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

dz. 750. rozdział 75011 § 4300 – o kwotę 600 zł – zakup usług pozostałych,

dz. 750. rozdział 75011 § 4410 – o kwotę 400 zł – podróże służbowe krajowe,

3. UM – Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

Zwiększa się wydatki o kwotę 12.700 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic.

dz. 900. rozdział 90003 § 4300

Ponieważ Gmina Gostyń zabezpieczyła koszty budowy kładki dla pieszych ze środków własnych, powyższe środki przeznacza się na w/w zadanie.

4. Przedszkole Miejskie Nr 4

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.805 zł z przeznaczeniem na wymianę rur kanalizacyjnych w piwnicy – 2 000 zł, gdyż nieszczelne rury powodują częste zalewanie oraz na doposażenie przedszkola w niezbędny sprzęt – 1 805 zł.

dz. 801. rozdział 80104 § 4210 – o kwotę 1.805 zł – doposażenie przedszkola,

dz. 801. rozdział 80104 § 4270 – o kwotę 2.000 zł – usługi remontowe

5. Gimnazjum Nr 2

Zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niwelacji boiska szkolnego

dz. 801, rozdział 80110 § 4270.

6. UM – Wydział Rozwoju i Inwestycji

Zwiększa się wydatki na zadanie majątkowe pn „Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie” o kwotę 30.000 zł

Na powyższym zadaniu dokonano zmniejszenia środków o kwotę 63.000,-zł. a powinno być o kwotę 33.000 zł.

7. UM - Biuro Promocji

Zwiększa się wydatki na zadanie: „zorganizowanie konferencji polsko-niemieckiej” o kwotę 18.000,-

dz. 750, rozdział 75075 § 4300

W związku z decyzją Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej w Warszawie przyznającej Urzędowi Miejskiemu w Gostyniu dotację w wysokości 23.000 zł na wsparcie realizacji projektu: Konferencja polsko-niemiecka „Pamiętajmy o przyszłości, wspólnie budujemy przyszłość”

W podpisanym w dniu 20 września 2007roku oświadczeniu o zobowiązaniach dotacjobiorcy zaplanowano uruchomienie środków z dotacji w dwóch ratach: I rata w wysokości 18.000 zł oraz II rata wysokości 5.000 zł

8. UM - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Zwiększa się wydatki dla jednostek oświatowych sfinansowanych z rezerwy oświatowej budżetu gminy Gostyń związanych z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu oraz realizacji programu „Monitoring wizyjny w szkołach”

a) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu

zakup gaśnicy i hydrantu

dział 801 rozdział 80104 paragraf 4210 – 2 260,00 zł

b) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu

wykonanie oddymiania obiektu przedszkola

dział 801 rozdział 80104 paragraf 4270 – 49 654,00 zł

c) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu

wykonanie oddymiania obiektu przedszkola

dział 801 rozdział 80104 paragraf 4270 – 28 914,00 zł

d) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu

zakup gaśnic i aktualnych instrukcji bezpieczeństwa p.poż. oraz oznakowań dróg ewakuacyjnych

dział 801 rozdział 80101 paragraf 4210 – 475,00 zł

e) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu

wymiana zaworów hydrantowych, przegląd techniczny i konserwacja hydrantów wewnętrznych oraz aktualizacja instrukcji p.poż.

dział 801 rozdział 80101 paragraf 4270 – 2 300,00 zł

dział 801 rozdział 80101 paragraf 4300 – 1 220,00 zł

oraz na Monitoring wizyjny w szkołach .

dział 801 rozdział 80101 paragraf 4300 – 890,00 zł

f) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu

aktualizacja instrukcji p.poż.

dział 801 rozdział 80101 paragraf 4210 – 600,00 zł

oraz na Monitoring wizyjny w szkołach .

dział 801 rozdział 80101 paragraf 4300 – 3.000,00 zł

g) Szkoła Podstawowa w Kunowie

zakup drzwi z kratkami wentylacyjnymi w kwocie 360 zł oraz na zainstalowanie barierki oddzielającej drogę ewakuacyjną od jezdni w kwocie 2.400 zł

dział 801 rozdział 80101 paragraf 4210 – 2.760,00 zł.

h) Szkoła Podstawowa w Goli

zakup kuchenki gazowej oraz automatycznych odpowietrzników w związku ze zmianą gazu propanu – butanu na ziemny w kwocie 1.600 zł

dział 801 rozdział 80101 paragraf 4210 – 1.600,00 zł.

i) Gimnazjum Nr 1

Monitoring wizyjny w szkołach .

dział 801 rozdział 80110 paragraf 4300 – 1.500,00 zł

j) Gimnazjum Nr 2

Monitoring wizyjny w szkołach .

dział 801 rozdział 80110 paragraf 4300 – 1.700,00 zł

9. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększa się wydatki o kwotę 371.458 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

dz.852, rozdział 85295 § 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 346.458 zł

dz.852, rozdział 85295 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000 zł.

Powyższe środki na wyposażenie zostaną wydatkowane na doposażenie punktów wydawania posiłków w przedszkolach, które mają w tym zakresie zgłoszone potrzeby.

10. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zwiększa się wydatki o kwotę 55.560 zł z przeznaczeniem na:

- ❖ opracowanie dokumentacji i kosztorysów na budowę boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni / trawa / w kwocie 20.000 zł,
dział 926, rozdział 92604 § 6050
- ❖ wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leszczyńskiej w kwocie 35.560 zł
dział 900, rozdział 90015 § 6050

UM – Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków na rok 2007 zgodnie z poniższym zestawieniem:

l.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
1.	600	60016	4300	Renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	10.000,00	
2.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
3.	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	10.000,00	
4.	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie dróg i ulic	20.000,00	
5.	900	90095	4270	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	20.000,00	

6.	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	30.000,00	
7	750	75095	4300	Zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	2.000,00	
8.	900	90003	4300	Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	10.000,00	
9.	926	92695	4270	Remont istniejących placów zabaw	5.000,00	
10.	900	90015	4300	Usługi pozostałe	20.000,00	
11.	900	90015	4210	Zakup materiałów	5.000,00	
				Razem	162.000,00	

Uzasadnienie:

Pozycja 1

Przesunięcie podyktowane jest koniecznością wykarczowania krzewów rosnących w przydrożnych rowach, które powodują niedrożność rowów.

Pozycja 2

Przesunięcie jest niezbędne, z uwagi na konieczność wykonywania prac na drogach gminnych, celem poprawienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego.

Pozycja 3

Przesunięcie środków jest niezbędne z uwagi na wzrost kosztów utrzymania i obsługi parkingów na terenie miasta Gostynia.

Pozycja 4

Przesunięcie jest niezbędne z uwagi na konieczność wykonania licznych remontów nawierzchni dróg gminnych.

Pozycja 5

Przesunięcie środków jest niezbędne z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gostyń.

Pozycja 6

Zwiększenie środków jest podyktowane częstszym wykonywaniem usług w zakresie utrzymania terenów zielonych.

Pozycja 7

Wnioskuje o zwiększenie środków o kwotę 2.000 zł, która umożliwi wymianę kolejnych 4 szt gablot ogłoszeniowych wraz z wykonaniem stelaży, ich zamontowaniem oraz naprawą i pomalowaniem.

Pozycja 8

Planuje się zwiększenie środków finansowych w zadaniu „Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic” o kwotę 10 000 zł z uwagi na liczne zlecenia bieżących prac porządkowych dla poprawy wizerunku miasta.

Pozycja 9

Planuje się zwiększenie środków finansowych o 5 000 zł na zadanie „Remont istniejących placów zabaw” z uwagi na niewystarczające środki, które są niezbędne w celu wykonania bieżących napraw urządzeń zabawowych.

Pozycja 10

Planuje się zwiększenie środków finansowych w zadaniu „Usługi pozostałe” o kwotę 20 000 zł na wynajem większej ilości luminacji świątecznej.

Pozycja 11

Planuje się zwiększyć środki finansowe w zadaniu „zakup materiałów” o 5 000 zł na zakup zakup dodatkowej iluminacji świątecznej.

Proponuje się wprowadzić nowe zadanie „Przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych, zbiornik małej retencji” i zabezpieczyć środki w kwocie 30 000 zł na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych potrzebnych do realizacji budowy zbiornika retencyjnego.

Dział 900, rozdział 90095 § 6050

Powyższe zadanie zostanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

IV. Zmniejszenia planu wydatków:

UM. - Wydział Rozwoju i Inwestycji

- 1) w dz. 010 rozdział 01010 § 4300 na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo – Osowo (przygotowanie studium i innych dokumentów)" o kwotę 15.000,-zł.
Na realizację zadania podpisano umowę z wykonawcą.
Środki przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007r.
- 2) w dz. 600 rozdział 60016 § 4300 na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Malewo do Daleszyna (przygotowanie studium” o kwotę 12.000,-zł.
Na realizację zadania podpisano umowę z wykonawcą.
Środki przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007r.
- 3) w dz. 600 rozdział 60016 § 6050 na zadaniu pn.” Przebudowa ul. Krętej o kwotę 21.000,- zł
Realizacja zadania została zakończona i rozliczona.
Środki przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007r.
- 4) w dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu pn.” Przebudowa ul. Spokojnej” o kwotę 45.000,-zł
Realizacja zadania została zakończona i rozliczona.
Środki przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007r.
w kwocie 15.000 zł, natomiast kwotę 30.000 zł przeznacza się na zadanie „Budowę drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie.
- 5) w dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu pn.” Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nad Kanią o kwotę – 12.700,-zł
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.
Środki przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007r.
- 6) w dz. 900 rozdział 90095 § 6050 na zadaniu pn.” Opracowanie programu odnowy części staromiejskiej miasta” o kwotę 15.000,-zł
Podpisano umowę na opracowanie programu.
Środki przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007r.
- 7) w dz. 710 rozdział 71004 § 4300 na zadaniu pn. ”miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 160.000,-zł.

W związku z wydłużeniem się procedury sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gostyń, nie można było przystąpić do sporządzania nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powstała w ten sposób nadwyżka

środków, które nie zostaną wykorzystane w br.

Środki przeznacza się na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2007r.

V. Przeniesienia środków między działami, paragrafami klasyfikacji budżetowej

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

a) przeniesienia między rozdziałami

Zmniejsza się wydatki:

w dz. 852, rozdział 85215 § 3110 o kwotę 30.000 zł – świadczenia społeczne,

Zwiększa się wydatki:

w dz. 852, rozdział 85202 § 4330 o kwotę 30.000 zł – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,

W wyniku przeprowadzenia analizy zaangażowania wydatków na odpłatność w domach pomocy społecznej stwierdzono, że obecny plan w wysokości 80.000,- jest niewystarczający. Wydane decyzje administracyjne dla 6 mieszkańców gminy angażują środki powyżej 80.000,-zł.. Obecnie oczekują na podpisanie decyzji w tym zakresie 3 osoby a w wyniku rozeznania w środowisku przez pracowników socjalnych możliwe jest dalsze zwiększenie potrzeb w tym zakresie.

b) przeniesienia środków między paragrafami:

Zmniejsza się wydatki:

w dz. 852, rozdział 85203 § 4110 o kwotę 1.000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

w dz. 852, rozdział 85203 § 4350 o kwotę 162 zł – zakup usług dostępu do sieci internet,

Zwiększa się wydatki:

w dz. 852, rozdział 85203 § 4210 o kwotę 1.162 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym: – do terapii zajęciowej kwotę 800 zł oraz zakup paliwa do samochodu w kwocie 362 zł,

Zmniejsza się wydatki w paragrafie pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupie usług dostępu do sieci internet, ponieważ nie wydatkowano planu z powodu faktu pobierania przez pracowników wynagrodzenia za czas choroby oraz zmieniono umowę na korzystanie z internetu korzystając z ulg. Środki te niezbędne są na zakup artykułów do terapii zajęciowej i zakup paliwa do samochodu służbowego.

Całość dotyczy zadań zleconych

Zmniejsza się wydatki:

w dz. 852, rozdział 85212 § 4010 o kwotę 2.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

w dz. 852, rozdział 85212 § 4110 o kwotę 400 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
w dz. 852, rozdział 85212 § 4170 o kwotę 3.000 zł – umowy zlecenia,

Zwiększa się wydatki:

w dz. 852, rozdział 85212 § 3110 o kwotę 5.400 zł – świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wraz z dodatkami.

W wyniku zmniejszenia dotacji przez Wojewodę na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych zachodzi konieczność dostosowania wydatków dotyczących obsługi tych świadczeń do wysokości 3 % od wypłaconych świadczeń. W związku z tym zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne, ponieważ w pierwszym półroczu nie było pełnego zatrudnienia.

Całość dotyczy zadań zleconych

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe (zadania własne gminy) dokonuje się następujących przeniesień:

z dz. 852, rozdział 85215 § 4260 o kwotę 800 zł – zakup energii cieplnej,

z dz. 852, rozdział 85215 § 4300 o kwotę 1.200 zł – w tym: usługi pocztowe – 500 zł, przeglądy ksera, instalacji – 200 zł, usługi pozostałe – 500 zł,

z dz. 852, rozdział 85215 § 4350 o kwotę 760 zł – opłaty za internet,

z dz. 852, rozdział 85215 § 4370 o kwotę 500 zł – usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

z dz. 852, rozdział 85215 § 4740 o kwotę 330 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,

z dz. 852, rozdział 85215 § 4750 o kwotę 200 zł – zakup akcesoriów komputerowych,

do dz. 852, rozdział 85215 § 4110 o kwotę 147 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

do dz. 852, rozdział 85215 § 4270 o kwotę 3.620 zł – usługi remontowe,

do dz. 852, rozdział 85215 § 4280 o kwotę 23 zł – zakup usług zdrowotnych,

W związku z mniejszymi niż przewidywano wydatkami na zakup energii, usług, opłat za internet i rozmowy telefoniczne oraz wydatków na zakup papieru i akcesoriów komputerowych, przeznaczają się środki na przedzielenie ścianką działową pomieszczenia biurowego (obsługi klienta) w celu uzyskania dwóch biur, w tym do dodatków mieszkaniowych oraz ich pomalowanie. Ta przebudowa jest niezbędną, ponieważ do obiektu na ul. Mostową zostaje przeniesiona sekcja księgowości od 15 października br. Pozostałą część przeznaczają na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy-zlecenie i zakup usług zdrowotnych dla pracownika.

W rozdziale 85219 – ośrodek pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki w

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę – 230 zł w tym z dotacji 120 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 650 zł w tym z dotacji 400 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 400 zł w tym z dotacji 700 zł

Zwiększa się wydatki w

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 280 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i sprzętu (2 niszczarki) – 1 600 zł

- zakup artykułów remontowych – 300 zł

- zakup artykułów biurowych – 380 zł

2. UM – Straż Miejska

Zmniejsza się wydatki

w dz. 754, rozdział 75416 § 4210 o kwotę 1zł – zakup wyposażenia i sprzętu

Zwiększa się wydatki

w dz. 754, rozdział 75416 § 3020 o kwotę 1 zł – na zadaniu zakup sortów mundurowych

Powyższe działanie ma na celu uzupełnienie brakującej kwoty w wysokości 1 zł z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych.

3. UM – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wydatki:

w 851 rozdział 85153 § 4300 o kwotę 3.000 zł z zadania: finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i rodziców,

Zwiększa się wydatki:

w 851 rozdział 85153 § 4210 o kwotę 3.000 zł na zadanie: finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i rodziców,

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż obecny zapis środków finansowych nie pozwala na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia programu profilaktycznego.

4. UM – Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie gminy Gostyń na 2007 rok w następujący sposób:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
900	90002	6610	Rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno	1 zł	
900	90003	4300	Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	2 300 zł	
900	90015	4210	Zakup materiałów	5 000 zł	
900	90095	4270	Naprawa przystanków autobusowych	5 000 zł	
926	92695	4270	Remont istniejących placów zabaw	5 000 zł	
926	92695	6050	Budowa placów zabaw (Bogusławki, Sikorzyn, Dalabuszki) budowa ogrodzenia, wyr. terenu		17 301 zł
900	90095	4270	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	40 000 zł	
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	60 000 zł	
700	70005	6060	Wykup gruntu „Budowa ul. Górnej”		100 000 zł
758	75818	6800	Rezerwa celowa na „przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych”		50 000 zł
900	90095	4300	Przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych	50 000 zł	

- Planuje się zwiększyć środki finansowe w zadaniu „Rekultywacja składowiska gminnego UM Leszno” (dz. 900 rozdz. 90002 § 6610) o 1 zł z powodu błędnej kalkulacji.
- Planuje się zwiększyć środki finansowe w zadaniu „Oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic” (dz. 900 rozdz. 90003 § 4300) o 2 300 zł z uwagi na liczne prace porządkowe oraz dodatkowe koszty związane z przejęciem obowiązku oczyszczania drogi krajowej nr 12 w obrębie miasta zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 1 sierpnia 2007 r. GDDKiA współfinansuje powyższe zadanie w kwocie 6 000 zł w okresie rocznym. Środki zostaną przekazane po przedstawieniu faktur za wykonane usługi.
- Planuje się zwiększyć środki finansowe w zadaniu „Zakup materiałów” (dz. 900 rozdz. 90015 § 4210) na zakup słupa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego oraz zakup dodatkowej iluminacji świątecznej.
- Planuje się zwiększyć środki finansowe w zadaniu „Naprawa przystanków autobusowych” (dz. 900 rozdz. 90095 § 4270) o 5 000 z uwagi na wykonanie licznych

remontów wiat przystankowych na terenie gminy Gostyń

- Planuje się zwiększyć środki finansowe w zadaniu „Remont istniejących placów zabaw” (dz. 926 rozdz. 92695 § 4270) o 5 000 zł z uwagi na niewystarczające środki, które są niezbędne w celu wykonania bieżących napraw urządzeń zabawowych.
- Planuje się zmniejszyć wydatki w zadaniu „Budowa placów zabaw (Bogusławki, Sikorzyn, Dalabuszki) budowa ogrodzenia, wyrównanie terenu” (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050) o 17 301 zł, zabezpieczone środki nie zostaną w całości wykorzystane z uwagi na brak możliwości pobudowania placów zabaw w w/w miejscowościach (brak wolnych terenów), zostanie pobudowany tylko jeden plac zabaw przy Farze.
- Planuje się zwiększyć środki finansowe w zadaniu „Utrzymanie kanalizacji deszczowej” (dz. 900 rozdz. 90095 § 4270) o kwotę 40 000 zł z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji deszczowej w Gminie Gostyń konieczne jest zwiększenie środków na czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej.
- Planuje się zwiększyć środki finansowe w zadaniu „Utrzymanie terenów zielonych” (dz. 900 rozdz. 90004 § 4300) o kwotę 60 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w budżecie na rok 2007 są niewystarczające z uwagi na częste wykonywanie prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych spowodowanych licznymi imprezami organizowanymi na terenie Gminy Gostyń oraz optymalnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały szybki porost traw.
- Planuje się zmniejszyć środki finansowe w zadaniu „Wykup gruntu „Budowa ul. Górnej” (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060) o kwotę 100 000 zł, które nie zostaną wykorzystane z uwagi na brak decyzji lokalizacyjnej celu publicznego budowy ul. Górnej.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uruchomienie środków finansowych z rezerwy celowej w zadaniu „ Przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych dla mieszkańców gminy” (dz. 758 rozdz. 75818 § 6800) w kwocie 50 000 zł

5. UM – Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział wnioskuję o dokonanie zmian w planie wydatków na prowadzenie działalności bieżącej:

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 311zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 272zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 39 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 311zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 311zł.

6. UM – Wydział Organizacyjny

W Wydziale Organizacyjnym, Biuro Organizacji i Kadr dokonuje się następujących zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023 § 4140 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” o kwotę 1.500,00 zł. Proponuje się przesunięcie środków z § 3020 świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp w kwocie 1.500,00 zł

Uzasadnienie:

Środki zaplanowane w tegorocznym budżecie okazały się niewystarczające na zabezpieczenie składek na PFRON. Spowodowane jest to zmniejszeniem liczby pracowników posiadających uznany stopień niepełnosprawności oraz czasowym zatrudnieniem siedmiu pracowników w ramach podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na pracach interwencyjnych i po stażu.

- zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023 § 4300 zakup usług pozostałych – zadanie opłaty za ścieki, wywóz nieczystości o kwotę 800,00 zł z § 3020 świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp.

Uzasadnienie:

Środki zaplanowane na zapłatę za ścieki i wywóz nieczystości nie wystarczą do końca roku. Zadanie to okazało się niedoszacowane.

- zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023 § 4300 świadczenie usług w ramach zlecenia o kwotę 5.000,00 zł. Proponuje się przesunięcie środków z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.000,00 zł.

Uzasadnienie:

Radca prawny zatrudniony na ½ etatu korzysta z urlopu wychowawczego w związku z tym dla prawidłowego funkcjonowania administracji zachodzi konieczność uzupełnienia obsługi prawnej urzędu i na ten cel konieczne jest przeniesienie środków z wynagrodzeń osobowych pracowników do zadania „świadczenie usług w ramach zlecenia”.

- zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023 § 4270 zakup usług remontowych –

konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia o kwotę 2.500 zł. Proponuje się przesunięcie środków z § 3020 świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp.

Uzasadnienie:

Proponuje się wykonanie jeszcze w tym roku zadania nad wyjściem na podwórze w Ratuszu. Pozwoli to osobom palącym na korzystanie z tego miejsca również wtedy kiedy pada deszcz. W ratuszu nie ma możliwości wyznaczenia palarni z prawdziwego zdarzenia ze względu na to, że wszystkie pomieszczenia są maksymalnie wykorzystane.

Ponadto

- zwiększenie w dziale 750, rozdział 75023 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów o kwotę 1.000 zł. Proponuje się przesunięcie środków z § 3020 świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp.

Uzasadnienie:

W związku z dokonany przeglądem strychu przez służby bhp konieczna jest wymiana drabiny umożliwiającej wejście na wieżę zegarową w celu konserwacji i naprawy zegara. Zlecono również, aby strych wyposażyć w gaśnicę przeciwpożarową. W związku z tym zasadne jest zwiększenie środków na zadaniu zakup materiałów i wyposażenia.

§, nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
3020- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp.	28.888,00	- 5.800,00	23.088,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.530.405,00	- 5.000,00	2.525.405,00
4140 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”	3.000,00	+1.500,00	4.500,00
4270- zakup usług remontowych - konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	121.00,00	+2.500,00	123.500,00
4300- opłata za ścieki, wywóz nieczystości	2.853,00	+800,00	3653,00
§ 4300 świadczenie usług w ramach zlecenia	49.000,00	+5.000,00	54.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	35.445,00	+1.000,00	36.445,00

5. Dom Dziennego Pobytu

b) przeniesienia środków między paragrafami:

w dz. 852, rozdział 85203 § 4170 o kwotę 1.212 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

do dz. 852, rozdział 85203 § 4010 o kwotę 999 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

do dz. 852, rozdział 85203 § 4110 o kwotę 181 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

do dz. 852, rozdział 85203 § 4120 o kwotę 32 zł – składki na fundusz pracy

W wynagrodzeniach bezosobowych, zaplanowane były środki na dowozy podopiecznych, jednak osoba wykonująca to zlecenie zrezygnowała po dwóch miesiącach i usługa ta opłacana jest z pozostałych usług. W związku z powyższym powyższą kwotę przeznaczają się na nagrody dla pracowników za wieloletnią pracę z okazji 25-lecia DDP. Jubileusz obchodzony będzie 1 grudnia br.

7. Szkoła Podstawowa w Daleszynie

a) Szkoły podstawowe

z dz 801, rozdział 80101 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.300 zł

- zakup materiałów szkolnych - 800 zł

- zakup opału - 1.500 zł

z dz 801, rozdział 80101 § 4260 – zakup energii o kwotę 1.000 zł

- zakup wody - 1.000 zł

z dz 801, rozdział 80101 § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.100 zł

- opłaty za abonament programów komputerowych - 3.100 zł

z dz 801, rozdział 80101 § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500 zł

do dz 801, rozdział 80101 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

i licencji 3.100 zł

do dz 801, rozdział 80101 § 4270 – zakup usług remontowych 4.800 zł

- wymiana okien - 4.800 zł

Środki w kwocie 4.800 zł przeznacza się na wymianę okien w jednej izbie lekcyjnej, ponieważ są one w fatalnym stanie i w czasie silnych wiatrów z deszczem grozi nawet zalaniem klasy wodą, przy tym następuje duży ubytek ciepłego powietrza.

b) Pomoc materialna dla uczniów

z dz. 854 rozdział 85415 § 4300 - zakup usług transportowych– o kwotę 200 zł

do dz. 854 rozdział 85415 § 4210 - zakup materiałów biurowych– o kwotę 200 zł

8. Szkoła Podstawowa w Goli

Szkoły podstawowe

z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 – zakup oleju opałowego – o kwotę 10.000 zł

do dz. 801 rozdział 80101 § 4260 - zakup gazu– o kwotę 10.000 zł

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

z dz. 801 rozdział 80146 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia– o kwotę 700 zł

do dz. 801 rozdział 80146 § 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego– o kwotę 150 zł

do dz. 801 rozdział 80146 § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych– o kwotę 550 zł

Pomoc materialna dla uczniów

z dz. 854 rozdział 85415 § 4300 - zakup usług transportowych– o kwotę 237 zł

do dz. 854 rozdział 85415 § 4210 - zakup materiałów biurowych– o kwotę 237 zł

9. Szkoła Podstawowa Nr 1

z dz 801, rozdział 80101 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.900 zł

z dz 801, rozdział 80101 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 948 zł

do dz 801, rozdział 80101 § 4300 – usługi edukacyjne o kwotę 5.848 zł

10. UM – Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa – przeniesienia między zadaniami

- z dz. 700 rozdział 70005 § 6060 – Pierwokupy o kwotę 20.000 zł

do dz. 700 rozdział 70005 § 6060 – nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi,

- z dz. 700 rozdział 70005 § 6060 – wykup gruntu „Budowa ul. Górnej”

o kwotę 50.000 zł.

do dz. 700 rozdział 70005 § 6060 – odszkodowania za nabyte nieruchomości z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp o kwotę 50.000 zł

11. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- z dz. 852 rozdział 85219 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.000 zł

do dz. 852 rozdział 85219 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł

12. Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

Szkoły podstawowe

z dz. 801 rozdział 80101 § 3240 – wydatki na stypendia – o kwotę 72 zł

z dz. 801 rozdział 80101 § 4240 – zakup książek – o kwotę 3 zł

z dz. 801 rozdział 80101 § 4280 – badania lekarskie – o kwotę 8 zł

z dz. 801 rozdział 80101 § 4350 – wydatki na internet – o kwotę 18 zł

z dz. 801 rozdział 80101 § 4700 – wydatki na szkolenia – o kwotę 50 zł

do dz. 801 rozdział 80101 § 4300 – przegląd budynku– o kwotę 31 zł

do dz. 801 rozdział 80101 § 4750 - zakup licencji– o kwotę 120 zł

Pomoc materialna dla uczniów

z dz. 854 rozdział 85415 § 4010 – zmniejszenie wynagrodzeń– o kwotę 10 zł

do dz. 854 rozdział 85415 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne– o kwotę 2 zł

do dz. 854 rozdział 85415 § 4120 – składki na fundusz pracy– o kwotę 8 zł

13. UM – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Dokonano przewidywane rozliczenie funduszu plac wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych (Szkoły podstawowe, przedszkola przy szkołach podstawowych, Przedszkola Miejskie, Gimnazja, świetlice szkolne) do 31.12.2006r oraz wydatków rzeczowych wg zestawienia:

L.p.	Rozdział	treść	Nadwyżka	Niedobór	Różnica
1.	80101 – Szkoły podstawowe	Place z pochodnymi wydatki rzeczowe	22.538 zł 22.797 zł	242.885 zł 17.496 zł	-220.347 zł 5.301 zł
2.	80103 – Przedszkola przy S.p.	Place z pochodnymi wydatki rzeczowe	3 889 zł 380 zł	2.928 zł 258 zł	961 zł 122 zł
3.	80104 – Przedszkola Miejskie	Place z pochodnymi wydatki rzeczowe	1.376 zł 12.600 zł	54.314 zł 16.980 zł	-52.938 zł -4.380 zł
4.	80110 - Gimnazja	Place z pochodnymi wydatki rzeczowe	2.750 zł 21.501 zł	133.427 zł 25.266 zł	-130.677 zł -3.765 zł
5.	85401 – Świetlice szkolne	Place z pochodnymi wydatki rzeczowe	8.145 zł 0 zł	3.740 zł 801 zł	4.405 zł -801 zł
x	Razem	Place z pochodnymi wydatki rzeczowe	38.698 zł 57.278 zł	437.294 zł 60.801 zł	-398 596 zł -3.523 zł
	Do rozdysponowania z rezerwy celowej oświatowej kwota ogółem:				-402.119 zł

Niedobór na placach spowodowany jest:

- ❖ wzrostem plac nauczycieli 2,9% na 5%,
- ❖ odprawami emerytalnymi nauczycieli i obsługi,
- ❖ wzrósł dodatek za wychowawstwo,
- ❖ wzrósł dodatek motywacyjny,
- ❖ awanse zawodowe nauczycieli,
- ❖ nauczania indywidualne,
- ❖ wzrost stawek dodatków mieszkaniowych i wiejskiego

Niedobór w wydatkach rzeczowych spowodowany jest:

- ❖ pokrycie kosztów energii, wywozu nieczystości,
- ❖ wzrost stawek dodatku mieszkaniowego i wiejskiego,
- ❖ z ponownego przeliczenia funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z art 53 Karty Nauczyciela ,

Przeniesienie środków między paragrafami w Przedszkolu Miejskim Nr 5 i 7:

z energii elektrycznej w kwocie 12. 600 zł z przeznaczeniem na:

- ❖ zakup obieraczki do ziemniaków – Przedszkole Miejskie Nr 5 w kwocie 6.000 zł

- ❖ wymiana okien w Przedszkolu miejskim Nr 7 w kwocie 6.600 zł

V. Zmiany dotyczące limitu zobowiązań

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 20/851/2007 z dnia 3 października 2007 roku wskazało, iż w uchwale nr XI/116/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2007 rok została podjęta sprzecznie z przepisami art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). W uchwale budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.954.697 zł z tego na:

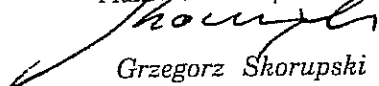
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 7.369.397 zł
- spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty – 2.585.300 zł

W związku ze zmianami dokonanyymi w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów (zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz zwiększono z tytułu wolnych środków) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek należało ustalić w następujący sposób:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.954.697 zł, z tego:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 3.369.397 zł
- spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty – 2.585.300 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski