

Uchwała Nr XLII/593/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 220, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/452/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2010 r. ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 71.045.146 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 67.631.463 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3.413.683 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„2 Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7.861.998 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”

c) ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 983.487 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 74.960.937 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 62.457.934 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 12.503.003 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.861.998 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”

c) ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z jst. w wysokości 1.608.973 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

d) ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

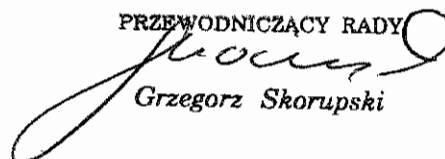
- „3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, w tym na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „1. Deficyt budżetu w kwocie 3.915.791 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 r.
- 1) przychody 8.044.695 zł
 - 2) rozchody 4.128.904 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.”
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 405.713 zł
 - 2) celowe w wysokości 1.032.883 zł z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł
 - b) zadania oświatowe 367.594 zł
 - c) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 613.536 zł
 - d) realizację projektów oświatowych 1.753 zł.”
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych
- 1) przychody w wysokości – 2.507.132 zł
 - 2) wydatki w wysokości – 2.503.082 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.”
- 6) §10 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.244.687zł, z tego na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.115.783 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.128.904 zł.”
- 7) § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4 zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 6.244.687 zł.”
- 8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 3 planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

- 13) w załączniku Nr 4 planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 6 „Plan wydatków związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/593/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 listopada 2010 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	347 336,00	215 768,00	563 104,00
		2010	Pozostała działalność	347 336,00	215 768,00	563 104,00
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 336,00	215 768,00	563 104,00
			Gospodarka mieszkaniowa	607 976,00	839 150,00	1 447 126,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 976,00	839 150,00	1 447 126,00
		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	25 000,00	175 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297 000,00	304 000,00	601 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 266,00	510 150,00	515 416,00
750	75075		Administracja publiczna	213 732,00	- 5 420,00	208 312,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 170,00	- 5 420,00	8 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 170,00	- 5 420,00	8 750,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 623,00	8 000,00	30 623,00
			Siraz Miejska	22 623,00	8 000,00	30 623,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
756	75601		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 798 928,00	60 231,00	36 849 159,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 976 879,00	18 662,00	9 995 541,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	- 45 000,00	40 000,00
		2580	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 517,00	63 662,00	134 179,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 735 822,00	- 26 600,00	5 709 222,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	1 600,00	8 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	1 800,00	29 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 658 304,00	33 169,00	1 591 473,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 304,00	3 169,00	4 473,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	30 000,00	290 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 506 446,00	0,00	19 506 446,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 906 446,00	- 1 000 000,00	16 906 446,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
753		Różne rozliczenia	18 071 483,00	183 988,00	18 255 471,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	838 412,00	48 668,00	887 080,00
	0920	Pozostałe odsetki	96 130,00	26 491,00	122 621,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	350 571,00	22 177,00	372 748,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	848 167,00	136 320,00	983 487,00
	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	748 998,00	128 265,00	877 263,00
	6207	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	0,00	7 055,00	7 055,00
801		Oświata i wychowanie	1 047 610,00	- 71 428,00	976 182,00
80101		Szkoły podstawowe	165 252,00	2 321,00	167 573,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 238,00	2 321,00	7 559,00
80104		Przedszkola	853 207,00	- 80 000,00	773 207,00
	0830	Wpływy z usług	846 014,00	- 80 000,00	766 014,00
80110		Gimnazja	28 683,00	6 251,00	34 934,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 483,00	6 251,00	8 734,00
852		Pomoc społeczna	9 079 005,00	35 000,00	9 114 005,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00	35 000,00	6 512 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 307,00	- 135 320,00	37 987,00

85395	Pozostała działalność	173 307,00	- 135 320,00	37 987,00
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	128 265,00	- 128 265,00	0,00
6207	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	7 055,00	- 7 055,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 771,00	129 205,00	708 976,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	472 622,00	127 378,00	600 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	472 622,00	127 378,00	600 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 827,00	1 827,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 827,00	1 827,00
92605	Kultura fizyczna i sport	1 528 998,00	0,00	1 528 998,00
2910	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	472,00	472,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	472,00	472,00
92695	Pozostała działalność	472,00	- 472,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	472,00	- 472,00	0,00
Razem:		69 795 972,00	1 249 174,00	71 045 146,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/593/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 listopada 2010 roku

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	398 027,00	217 768,00	616 795,00
			izby rolnicze	15 036,00	2 000,00	17 036,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 036,00	2 000,00	17 036,00
			Pozostała działalność	362 991,00	215 768,00	598 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	502,00	1 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	81,00	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 300,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 143,00	228,00	33 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 048,00	211 538,00	552 586,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509,00	119,00	628,00
600			Transport i łączność	6 296 296,00	- 356 416,00	5 939 880,00
60016			Drogi publiczne gminne	5 836 296,00	- 356 416,00	5 479 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	18 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	67 000,00	933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 188 296,00	- 441 416,00	3 746 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 153 386,00	195 100,00	3 348 486,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 386,00	195 100,00	3 348 486,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 000,00	195 100,00	3 103 100,00
710			Działalność usługowa	170 782,00	- 41 957,00	128 825,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	170 782,00	- 41 957,00	128 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 073,00	- 14 120,00	8 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 880,00	- 22 837,00	109 043,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 829,00	- 5 000,00	10 829,00
750			Administracja publiczna	6 274 389,00	- 21 808,00	6 252 581,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 608,00	- 15 888,00	297 720,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 528,00	- 15 888,00	268 640,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 660,00	- 5 420,00	335 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 860,00	- 5 420,00	213 440,00
75095		Pozostała działalność	83 773,00	- 500,00	83 273,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 208,00	- 500,00	64 708,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00	7 000,00	69 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000,00	7 000,00	69 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	7 000,00	37 000,00
756		Różne rozliczenia	3 730 368,00	374 313,00	4 104 681,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 064 283,00	374 313,00	1 438 596,00
	4810	Rezerwy	1 064 283,00	374 313,00	1 438 596,00
801		Oświata i wychowanie	25 424 360,00	- 193 068,00	25 231 292,00
	80101	Szkoly podstawowe	11 913 986,00	- 91 318,00	11 822 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 890,00	- 29 058,00	241 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 416 152,00	- 59 981,00	7 356 171,00
	4260	Zakup energii	528 506,00	- 2 279,00	526 227,00
	80104	Przedszkola	5 616 153,00	- 80 000,00	5 536 153,00
	4220	Zakup środków żywności	378 814,00	- 80 000,00	298 814,00
	80110	Gimnazja	6 072 703,00	15 251,00	6 087 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 383,00	6 251,00	59 634,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	503 928,00	- 18 672,00	485 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 000,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 428,00	- 22 672,00	472 756,00
	80195	Pozostała działalność	159 699,00	- 18 329,00	141 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 582,00	- 15 582,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	- 2 368,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	- 379,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 231 818,00	- 5 000,00	1 226 818,00

85195		Pozostała działalność.	417 810,00	- 5 000,00	412 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	- 5 000,00	153 600,00
85202		Pomoc społeczna	13 777 988,00	-105 000,00	13 672 988,00
		Domy pomocy społecznej	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
85216		Zasiłki stałe	203 598,00	- 15 000,00	188 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 598,00	- 15 000,00	188 598,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 552,00	- 70 000,00	548 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 552,00	- 70 000,00	548 552,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 222,00	0,00	206 222,00
		Pozostała działalność	206 222,00	0,00	206 222,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 604,00	- 18 604,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634,00	- 3 284,00	1 350,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 710,00	18 604,00	73 314,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 961,00	3 284,00	15 245,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 158,00	- 2 172,00	408 986,00
85401		Świetlice szkolne	78 415,00	- 20 844,00	57 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00	- 743,00	1 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 345,00	- 16 457,00	36 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	- 106,00	6 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00	- 2 659,00	6 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	- 468,00	1 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 711,00	- 411,00	1 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	332 208,00	18 672,00	350 880,00
	3240	Stypendia dla uczniów	278 795,00	18 672,00	297 467,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 158 836,00	93 900,00	4 252 736,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 000,00	40 000,00	496 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	40 000,00	451 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	15 000,00	285 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 118,00	20 000,00	1 239 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	10 000,00	225 000,00
90095		Pozostała działalność	1 484 755,00	18 900,00	1 503 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 991,00	3 900,00	12 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 230,00	15 000,00	385 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 141,00	- 4 000,00	3 486 141,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 750 636,00	- 55 000,00	3 695 636,00
92695		Pozostała działalność	293 090,00	- 55 000,00	238 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 55 000,00	40 000,00
		Razem:	74 857 277,00	103 660,00	74 960 937,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/593/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 listopada 2010 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 336,00	215 768,00	563 104,00
	01095		Pozostała działalność	347 336,00	215 768,00	563 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347 336,00	215 768,00	563 104,00
Razem:				7 646 230,00	215 768,00	7 861 998,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/593/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 listopada 2010

roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	347 336,00	215 768,00	563 104,00
			Pozostała działalność	347 336,00	215 768,00	563 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	502,00	1 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	81,00	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 300,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	228,00	399,00
		4430	Różne opłaty i składki	340 526,00	211 538,00	552 064,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509,00	119,00	628,00
Razem:				7 646 230,00	215 768,00	7 861 998,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/593/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 5 listopada 2010 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 244 687
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008
	Razem przychody	8 044 695
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904
	Razem rozchody	4 128 904

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 132	2 503 082
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 507 132	2 503 082
		Wpływy z usług komunalnych	1 246 212	
		Pozostałe przychody	634 420	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	517 500	
		Razem przychody	2 507 132	
		Wynagrodzenia i pochodne		863 400
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 022 182
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe		517 500
		Razem wydatki		2 503 082

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w latach		
						2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	21 934 230	0	4 000 000	8 400 000
2.	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060 /wykup gruntu/	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2012	4 038 592	0	2 000 000	1 400 000
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2011	3 356 586		1 100 000	0
4.	Przebudowa ul. Nad Kania - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	6 839 669	1 243 700	2 200 000	0
5.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - 700/70005/6060 /wykup gruntu/, 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2009 - 2013	8 905 790	1 745 100	4 500 000	4 020 000
6.	Budowa drog. osiedlowych w m. Kratowice - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2012	2 597 565	0	750 000	470 000
7.	Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cementarzem i Drogi do Klasztoru z odwodnieniem - 600/60016/6050; 700/70005/6060;	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2012	5 499 036	899 280	2 800 000	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie - 758/75814/6010	ZWIK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2011	1 753 200	0	1 680 000	0
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie - 758/75814/6010	ZWIK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2012	1 202 540	0	0	1 133 000
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Kosowo-Siemowo - 758/75814/6010	ZWIK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2011 - 2013	8 200 000	0	200 000	4 000 000
11.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożogowo II - 758/75814/6010 - 600-60016-6050	ZWIK	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetleniowej	2006 - 2013	14 905 526	1 405 000	4 130 000	3 300 000
12.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	1 892 487	0	500 000	500 000
13.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	UM Leszno, MZO Leszno	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	6 193 267	1 326 888	37 956	0
14.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 - 801/801110/6050	UM	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania	2004 - 2011	1 076 848	0	400 000	0
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2010	619 451	561 200	0	0
16.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie - 921/92109/6050	UM	Wymiana po krycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej	2010 - 2011	600 000	100 000	500 000	0
17.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta.	2008 - 2012	3 649 005	0	1 500 000	1 000 000
18.	Modernizacja Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa Rynku	2008 - 2013	5 126 864	0	100 000	400 000
19.	Budowa drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z ul. Jana Pawła II - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2011 - 2012	2 600 000	0	100 000	2 500 000
20.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	4 930 000	0	1 100 000	1 000 000
21.	Budow remizy w Goli - 754/75412/6050	UM	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009 - 2011	979 630	400 000	565 000	0
22.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2009 - 2013	1 350 065	350 000	0	0
23.	Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie 921-92109-6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	210-2011	420 000	20 000	400 000	0
Razem					108 670 351	8 051 168	28 562 956	28 123 000

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Nazwa projektu: Jestem przedszkolakiem					
			1 042 329	1 226 270	183 941	1 042 329
	2009	801-80103	148 643	192 375	43 732	148 643
	2010	D. 758-75862 W. 801-80103	581 717	666 873	85 156	581 717
	2011		311 969	367 022	55 053	311 969
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie					
		921-92109	0	490 993	202 410	288 583
	2009		0	21 565	21 565	
	2010		0	469 428	180 845	288 583
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Nazwa Projektu: "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie"					
			461 901	532 024	79 950	452 074
	2009	853-85395	195 451	218 552	32 928	185 624
	2010	D. 758-75862 W. 853-85395	266 450	313 472	47 022	266 450
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	D. 853-85395				
	Nazwa projektu: "Edukacja na piątkę z plusem"	D. 758-75862	509 480	599 388	89 908	509 480
	2010	W. 853-85395	135 320	159 200	23 880	135 320
	2011		238 601	280 707	42 106	238 601
	2012		135 559	159 481	23 922	135 559

983 487 1 608 973

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/593/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
UM: na podstawie wniosku Wydziału Finansowego dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:					
uzyskaniu ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżaw					
		120 000	25 000	145 000	700-70005-0750
uzyskaniu ponadplanowych dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów					
		20 000	8 000	28 000	754-75416-0570
uzyskaniu rekompensaty za utracone dochody PFRON					
		70 517	63 662	134 179	756-75615-2980
uzyskaniu ponadplanowych dochodów (koszty upomnienia)					
		6 500	1 600	8 100	756-75616-0690
uzyskaniu ponadplanowych dochodów (opłata eksploatacyjna)					
		1 304	3 169	4 473	756-75618-0460
uzyskaniu ponadplanowych dochodów (odsetki bankowe)					
		8 000	1 491	9 491	758-75814-0920
uzyskaniu ponadplanowych dochodów (opłata produktowa)					
		0	1 827	1 827	900-90020-0400
zwrocenie niewykorzystanej dotacji - sprostowanie					
		0	472	472	926-92605-2910
zwrocenie niewykorzystanej dotacji - sprostowanie					
		472	-472	0	926-92695-2910
UM ORGAN:					
Zwiększa się plan dochodów z tytułu:					
uzyskania ponadplanowych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych					
		1 600 000	1 000 000	2 600 000	756-75621-0020
wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej					
		20 000	25 000	45 000	756-75601-0350
wpływów z opłat parkingowych					
		240 000	30 000	270 000	756-75618-0490
wpływów z różnych rozliczeń finansowych - odsetki bankowe					
		60 000	25 000	85 000	758-75814-0920
wpływów z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0	1 800	1 800	756-75616-0910
wpływów z różnych rozliczeń finansowych - wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					
		350 571	22 177	372 748	758-75814-6680
wpływów z odszkodowania z PZU S.A. - Szkoła Podstawowa w Goli					
		5 038	2 321	7 359	801-80101-0970
wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty funduszu alimentacyjnego					
		0	35 000	35 000	852-85212-2360
wpływów środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
		472 622	127 378	600 000	900-90019-0690
Zmniejsza się plan dochodów z tytułu:					
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych					
		17 906 446	-1 000 000	16 906 446	756-75621-0010
wpływów z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych					
		130 000	-30 000	100 000	756-75616-0360
wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych					
		85 000	-45 000	40 000	756-75615-0500
Ze względu na dużą absencję chorobową dzieci nie zostaną wykonane dochody pochodzące z opłat od rodziców:					
		73 190	-14 000	59 190	801-80104-0830

3.	Przedszkole Miejskie Nr 4	98 450	-14 000	84 450	801-80104-0830
	Przedszkole Miejskie Nr 5	88 880	-23 000	65 880	801-80104-0830
	Przedszkole Miejskie Nr 7	118 294	-29 000	89 294	801-80104-0830
4.	UM Organ: odszkodowania z PZU - uszkodzenie monitoringu na terenie szkoły w Gimnazjum Nr 1 (wyładowania atmosferyczne).	0	6 251	6 251	801-801110-0970
5.	Zwiększenie planu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 roku.	347 336	215 768	563 104	010-01095-2010
6.	Wydz. Fin; Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości: "budynek dworca PKS"	297 000	304 000	601 000	700-70005-0870
7.	Wydz. Fin; Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu spłaty roszczeń po PTBS Poznań	8 991	510 150	519 141	700-70005-0970
8.	Biuro Promocji: W związku z ostateczną decyzją Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży o rozliczeniu i dofinansowaniu projektu "Drzewka przyjaźni - polsko - niemieckie spotkanie młodzieży" (realizowanego przez organizację arche no Va z Drezna w partnerstwie z Gminą Gostyń, Sołectwie Krajewice, Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu z Nadleśnictwem Piaski) z dnia 4 listopada 2010 roku Biuro Promocji zwróciło się z wnioskiem o dokonanie zmian w planie dochodów.	14 170	-5 420	8 750	750-75075-2700
	SP Nr 2; Dokonuje się przeniesienia środków między działami projektu pod nazwą "Edukacja na piętkę z plusem", który został przyjęty do dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na zasadach finansowania POKL Nr POKL.09.01.02-30-020/10r- ze względu na otrzymane środki w rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.	128 265	-128 265	0	853-85395-2007
9.	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.	7 055	-7 055	0	853-85395-6207
	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.	0	128 265	128 265	758-75862-2007
	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.	0	7 055	7 055	758-75862-6207
	RAZEM		1 249 174		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wydziału Finansowy: dokonuje się zwiększenia w planie wydatków polegających na:				0	

1.	zwiększeniu wpłat na rzecz Izby Rolniczych w związku ze spłatą zaległego podatku	15 036	2 000	17 036	010-01030-2850
	zwiększeniu za pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	7 000	37 000	756-75647-4100
	Wydział RI: dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadaniach majątkowych z tytułu:				
	"Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - budowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków" (Enea Kościan poinformowała, że realizację przyłączenia do sieci przewidują na pierwszą połowę 2011 r. W związku z powyższym nie można rozpocząć robót związanych z przyłączeniem pobudowanej przepompowni ścieków w Czachorowie).	69 996	-69 996	0	600-60016-6050
	"Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi w m. Gostyń". Zostało zawarte "Porozumienie" pomiędzy trzema stronami w 2009 roku na realizację ww zadania. W najbliższym okresie zostanie zmieniona treść, ponieważ GDDKiA poinformowała, że w 2010 r. nie uzyskała finansowania na przebudowę drogi krajowej nr 12, w związku z tym nie można przystąpić do realizacji zadania).	300 000	-300 000	0	600-60016-6050
2.	"Budowa drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czeresińskiej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru wraz z odwodnieniem - przygotowanie dokumentów do wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej" (zadanie jest zakończone, nie przewiduje się innych wydatków).	40 000	-10 720	29 280	600-60016-6050
	"Opracowanie dokumentacji na włączenie al. Kasyna Gostyńskiego i łącznika z ul. Nad Kanią do ul. Poznańskiej" (przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji).	25 000	-6 700	18 300	600-60016-6050
	"Pobudowanie przejścia łączącego ul. Orzechową z ul. Jagodową" (zadanie jest w trakcie realizacji, nie przewiduje się innych wydatków).	60 000	-35 000	25 000	600-60016-6050
	"umowy zlecenia" (nie przewiduje się innych wydatków).	23 073	-14 120	8 953	710-71004-4170
	"miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego" (przeprowadzono postępowanie, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na kwotę niższą niż zabezpieczono w budżecie; nie przewiduje się innych wydatków).	65 909	-22 837	43 072	710-71004-4300
	"wykonanie ekspertyz analiz i opinii" (nie przewiduje się innych wydatków).	15 829	-5 000	10 829	710-71004-4390
	"aktualizacja gminnej ewidencji zabytków" (przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę, podpisano umowę na kwotę niższą niż zaplanowano środki w budżecie).	22 000	-4 000	18 000	921-92120-4300
	Ze względu na dużą absencję chorobową dzieci nie zostaną wykonane środki na zakup środków żywności:			0	
3.	Przedszkole Miejskie Nr 1	73 190	-14 000	59 190	801-80104-4220
	Przedszkole Miejskie Nr 4	98 450	-14 000	84 450	801-80104-4220
	Przedszkole Miejskie Nr 5	88 880	-23 000	65 880	801-80104-4220
	Przedszkole Miejskie Nr 7	118 294	-29 000	89 294	801-80104-4220
	Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miejskiej; dokonuje się zmiany w planie wydatków polegających na:			0	
4.	diety dla radnych - zmniejszenie wydatków	281 028	-15 888	265 140	750-75022-3030
	diety dla sołtysów - zmniejszenie wydatków	65 208	-500	64 708	750-75095-3030
	Na podstawie wniosku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków, gdyż planowane środki w poszczególnych zadaniach nie będą w pełni wydatkowane:			0	
5.	Domy Pomocy Społecznej	300 000	-20 000	280 000	852-85202-4330
	Zasiłki stałe	185 693	-15 000	170 693	852-85216-3110
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 552	-70 000	548 552	852-85228-4300

6.	W związku z przewidywanym rozliczeniem funduszu płac wraz z pochodnymi do końca roku dokonuje się zmniejszenia wydatków w następujących jednostkach oświatowych:				0	
a)	Szkoła podstawowa Nr 1				0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 479	-33 854	1 526 625	801-80101-4010	
	zakup energii	57 150	-2 279	54 871	801-80101-4260	
b)	Szkoła Podstawowa Nr 2					
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 651	-29 058	8 593	801-80101-3020	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 941	-26 127	1 770 814	801-80101-4010	
c)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie					
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		-743	-743	854-85401-3020	
	wynagrodzenia osobowe pracowników		-6 053	-6 053	854-85401-4010	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-53	-53	854-85401-4040	
	składki na ubezpieczenia społeczne		-1 038	-1 038	854-85401-4110	
	składki na fundusz pracy		-215	-215	854-85420-4120	
d)	Szkoła Podstawowa w Kunowie					
	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 140	-5 561	9 579	854-85401-4010	
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 495	-852	1 643	854-85401-4110	
	składki na fundusz pracy	403	-138	265	854-8501-4120	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233	-411	822	854-85401-4440	
e)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie					
	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 326	-4 843	16 483	854-85401-4010	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 812	-53	1 759	854-8501-4040	
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 589	-769	2 820	854-85401-4110	
	składki na fundusz pracy	568	-115	453	854-85401-4120	
7.	Wydział OSS: zmniejszenie wydatków na nagrody Burmistrza Gostynia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze i opiekuńcze wraz z pochodnymi w bieżącym roku. Powyższe nagrody zostały uwzględnione w przewidywanym rozliczeniu funduszu płac wraz z pochodnymi do końca bieżącego roku.			0		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 582	-15 582	0	801-80195-4010	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368	-2 368	0	801-80195-4110	
	Składki na fundusz pracy	379	-379	0	801-80195-4120	
8.	Gimnazjum Nr 2; Zakup paliwa i części do samochodu. Od 1 września 2010 roku Wydział OSS zlecił dodatkowe dowozy uczniów do szkoły i przedszkoli.	8 400	4 000	12 400	801-80113-4210	
9.	Gimnazjum nr 1; W wyniku wyładowań atmosferycznych uszkodzeniu uległ monitoring na terenie szkoły.	0	6 251	6 251	801-80110-4270	

10.	Gimnazjum nr 1; W związku z otrzymaniem tytułu "Inowacyjna Szkoła 2010" przez Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu, przyznaje się nagrodę rzeczową w postaci tablicy i interaktywnej z projektorem.	0	9 000	9 000	9 000	801-80110-6060
11.	Wydział OSS; profilaktyka i higiena jamy ustnej	5 000	-5 000		0	851-85195-4300
12.	usługi transportowe - dowozy szkolne	375 428	-4 000	371 428	371 428	801-80113-4300
13.	Wydział Finansowy; Zwiększenie rezerwy ogólnej	41 400	374 313	415 713	415 713	758-75818-4810
	Biurowo Promocji:					
	Organizacja polsko - niemieckiego spotkania młodzieży.	14 170	-5 420	8 750	8 750	750-75075-4300
	Wydział Fin.					
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2010 roku.	0			0	
	składki na ubezpieczenia społeczne	714	502	1 216	1 216	010-01095-4110
14.	składki na fundusz pracy	116	81	197	197	010-01095-4120
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	3 300	8 000	8 000	010-01095-4170
	Zakup usług pozostałych	171	228	399	399	010-01095-4300\
	Różne opłaty i składki	340 526	211 538	552 064	552 064	010-01095-4430
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	509	119	628	628	010-01095-4740
15.	Wydział MGR; Nabycie gruntów przy ul. JP II (pod drogę). Zwiększenie środków finansowych w powyższym zadaniu jest związane z koniecznością nabycia do końca 2010 roku kolejnej nieruchomości położonej w gostyniu przy ul. JP II Nr 12 (pod drogę).	620 000	300 000	920 000	920 000	700-70005-6060
	RAZEM		103 660			

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu						
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		Klasyfikacja
	Wydział MGR; na podstawie wniosku wprowadza się zmiany w planie finansowym na rok bieżący:					
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	40 000	20 000	60 000	60 000	600-60016-4300
	wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską	1 150 000	-89 900	1 060 100	1 060 100	700-70005-6060
	zakup bileterki wraz z szlabanem ul. Łąkowa (urządzenie zostało zniszczone podczas kolizji drogowej)	0	18 000	18 000	18 000	600-60016-4210
	montaż bileterki wraz z szlabanem ul. Łąkowa	0	7 000	7 000	7 000	600-60016-4300
	zakup usług pozostałych (wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie ul. Kolejowej - Pl. K. Marcinkowskiego - os. Gawrony oraz wykonania nowych miejsc postojowych)	0	40 000	40 000	40 000	600-60016-4300
1.	utrzymanie terenów zielonych (wykarczowanie krzaków oraz usunięcie suchych drzew w lesie przy ul. Starogostyńskiej)	400 000	40 000	440 000	440 000	900-90004-4300
	zakup wiaty przystankowej (wiata uległa zniszczeniu podczas kolizji drogowej)	3 900	3 900	7 800	7 800	900-90095-4210

	remont budynku i przystosowanie go na biuro targowe, przymierzalnie oraz przeniesienie nagłośnienia (wydatki związane z dodatkowym remontem dachu budynku na targowisku z uwagi na niewystarczające środki finansowe)	0	15 000	15 000	900-90095-4300
	zakup materiałów - z uwagi na zakup dekoracji świątecznej	10 000	10 000	20 000	900-90015-4210
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	215 000	10 000	225 000	9009-90015-4270
	pobudowanie ogrodzenia wzdłuż ul. Leszczyńskiej	50 000	-19 000	31 000	600-60016-6050
	pobudowanie placu zabaw przy ul. Helsztyńskiego	65 000	-55 000	10 000	926-92695-6050
2.	Wydział OSS: w dniu 4 października br. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowało informację o wysokości środków, jakie gmina Gostyń otrzyma na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie wrzesień - grudzień 2010 - kwota 93.358,00 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Gmina Gostyń na wykonanie przedsięwzięcia musi wydatkować kwotę 18.672,00 zł	375 428	-18 672	356 756	801-80113-4300
	usługi transportowe	40 913	18 672	59 585	854-85415-3240
	stypendia szkolne				
	SP Nr 2: W związku z nową interpretacją Min. Edukacji Narodowej dotyczącą możliwości zawierania umów zlecenia z własnym nauczycielem w ramach realizacji projektów unijnych (poprzednie stanowisko wskazywało na aneks do umowy o pracę). Dotyczy projektu "Edukacja na piątkę z plusem"				
3.	wynagrodzenie osobowe pracowników	18 604	-18 604	0	853-85395-4017
	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 284	-3 284	0	853-85395-4019
	wynagrodzenia bezosobowe	54 710	18 604	73 314	853-85395-4177
	wynagrodzenia bezosobowe	9 655	3 284	12 939	853-85395-4179
	Wydział MGR; "schronisko dla zwierząt" - Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością prawidłowego funkcjonowania schroniska dla zwierząt przy ul. Nad Kanią w okresie do końca br.	70 000	15 000	85 000	900-90013-4300
	Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. z Nad Kanią z ul. Poznańska	1 060 100	-15 000	1 045 100	700-70005-6060
	RAZEM		0		

IV. Zmiany nazwy zadania					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Zmiana nazwy zadania podyktowana jest tym, że odstąpiono od budowy placu zabaw z uwagi na fakt, że w sąsiedniej szkole zostanie pobudowany w 20011 r. ogólnodostępny plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"				
	"Pobudowanie placu zabaw przy ul. Helsztyńskiego	-10 000	0	926-92695-6050	
	Wykonanie dokumentacji skweru przy ul. Helsztyńskiego	0	10 000	926-92695-6050	
V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów		4 128 904		
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia		7 390 201	-1 145 514	
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1 800 008	1 800 008	

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1. Zmiany w dochodach	69 795 972	1 249 174	71 045 146	
2. Zmiany w wydatkach	74 857 277	103 660	74 960 937	
3. Deficyt	-5 061 305	1 145 514	-3 915 791	

ZGKIM: dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu na 2010 rok

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. W związku z oszczędnościami, dotyczącymi planu wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych, związanymi z absencją chorobową pracowników, ZGKIM Gostyń postanowił wykonać dodatkowe prace remontowe związane z remontem posezonalnym sprzętu wykorzystywanego do prac w zieleni miejskiej oraz remontem pomieszczeń socjalnych pracowników ZGKIM Gostyń (szatnia, pomieszczenia sanitarne) oraz bram garażowych znajdujących się na ul. Nad Kanią 107 a.				
Zmniejszenie w planie dotyczącym wynagrodzeń i ich pochodnych	889 400	-26 000	863 400	900-90017
Zwiększenie w planie dotyczącym pozostałych wydatków rzeczowych	996 182	26 000	1 022 182	900-90017
Razem		0		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski