


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/600/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	762 480,67	146 536,42	909 017,09
			Pozostała działalność	661 230,67	146 536,42	807 767,09
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 230,67	146 536,42	657 767,09
			Oswiata i wychowanie	2 314 057,70	- 33 000,00	2 281 057,70
			Przedszkola	1 740 137,00	- 33 000,00	1 707 137,00
852	0830		Wpływy z usług	609 332,00	- 33 000,00	576 332,00
			Pomoc społeczna	8 851 732,00	121 328,00	8 973 060,00
85203	2010		Ośrodki wsparcia	491 504,00	17 360,00	508 864,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 528,00	17 360,00	382 888,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 907,00	64 093,00	5 950 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835 907,00	64 093,00	5 900 000,00
85213	2030		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 486,00	4 244,00	38 730,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 756,00	4 244,00	21 000,00
85219	2010		Ośrodki pomocy społecznej	164 760,00	3 385,00	168 145,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860,00	3 385,00	11 245,00
85295	2010		Pozostała działalność	530 350,00	32 246,00	562 596,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 750,00	32 246,00	168 996,00
85415	2030		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 697,00	157 768,00	478 465,00
			Pomoc materialna dla uczniów	320 697,00	157 768,00	478 465,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 507,00	145 033,00	367 540,00

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	98 190,00	12 735,00	110 925,00
Razem:		79 605 129,31	392 632,42	79 997 761,73

PRZEWIDUJĄCY RADY

 Jerzy Władysławski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/600/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	613 382,67	144 826,42	758 209,09
	01095		Pozostała działalność	567 347,67	144 826,42	712 174,09
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	359,10	1 470,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy	159,25	51,45	210,70
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 100,00	8 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 768,70	- 1 347,29	33 421,41
	4430		Różne opłaty i składki	501 706,54	143 663,16	645 369,70
600			Transport i łączność	8 852 767,00	355 043,00	9 207 810,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	729 084,00	- 3 849,00	725 235,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 084,00	- 3 849,00	725 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 536 683,00	- 351 194,00	7 185 489,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 049 350,00	1 710,00	1 051 060,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 919 159,00	- 352 904,00	5 566 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 550,00	- 100 000,00	1 565 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 550,00	- 100 000,00	1 565 550,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 000,00	- 100 000,00	1 044 000,00
710			Działalność usługowa	189 192,00	- 65 245,00	123 947,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 192,00	- 65 245,00	123 947,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 628,00	- 65 245,00	100 383,00
750			Administracja publiczna	6 970 839,00	14 000,00	6 984 839,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 453,00	- 14 000,00	349 453,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00	- 4 000,00	89 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	176 500,00	- 10 450,00	166 050,00
	4430		Różne opłaty i składki	38 353,00	450,00	38 803,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 191,00	- 47 988,00	620 203,00
	75412		Ochronne strzeże pozame	260 541,00	- 47 988,00	212 553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	14 012,00	46 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	3 000,00	34 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 882 003,70	344 501,00	31 226 504,70
	80101		Szkoły podstawowe	13 922 039,70	239 118,00	14 161 157,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 373,00	5 666,00	315 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351 417,00	245 596,00	8 597 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 027,00	- 12 749,00	662 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 078,00	8 688,00	1 584 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 245,00	- 19 709,00	203 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 454,20	5 320,00	426 774,20
		4260	Zakup energii	644 343,00	770,00	645 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 026,00	1 261,00	395 287,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 147,00	- 761,00	7 386,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 922,00	- 2 540,00	20 382,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,00	- 1 190,00	12 590,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 708,00	8 766,00	478 474,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 996,00	- 40 243,00	811 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 058,00	545,00	56 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 701,00	12 974,00	523 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 369,00	- 911,00	41 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 647,00	- 45 057,00	103 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 180,00	- 6 879,00	13 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,00	- 300,00	17 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 494,00	- 1 500,00	5 994,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 427,00	- 390,00	1 037,00

4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	- 200,00	220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 441,00	1 475,00	34 916,00
80104	Przedszkola	8 140 057,00	176 686,00	8 316 743,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 762 697,00	135 500,00	2 898 197,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 977,00	70 734,00	3 186 711,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	232 011,00	- 1 221,00	230 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 958,00	- 469,00	562 489,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 261,00	- 11 600,00	68 661,00
4220	Zakup środków żywności	433 752,00	- 33 000,00	400 752,00
4260	Zakup energii	194 642,00	3 000,00	197 642,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 840,00	2 000,00	98 840,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 307,00	11 742,00	191 049,00
80110	Gimnazja	7 037 715,00	- 32 119,00	7 005 596,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 708 649,00	- 19 225,00	4 689 424,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	378 363,00	- 2 293,00	376 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 547,00	- 9 422,00	854 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 382,00	- 6 226,00	111 156,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 173,00	5 047,00	258 220,00
80195	Pozostała działalność	205 811,00	1 059,00	206 870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 887,00	1 059,00	152 946,00
851	Ochrona zdrowia	589 915,00	0,00	589 915,00
85154	Przeciwnażenie alkoholizmowi	470 773,00	0,00	470 773,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 235,00	665,00	26 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00	118,00	6 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	17,00	851,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 847,00	- 800,00	105 047,00
852	Pomoc społeczna	14 601 026,00	121 328,00	14 722 354,00
85203	Ośrodki wsparcia	910 116,00	17 360,00	927 476,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 244,00	16 360,00	64 604,00

	4260	Zakup energii	50 010,00	800,00	50 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 057,00	200,00	16 257,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 887 007,00	64 093,00	5 951 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 432 043,00	62 170,00	5 494 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	140,00	1 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	643,00	7 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 805,00	1 140,00	26 945,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 976,00	4 244,00	41 220,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 976,00	4 244,00	41 220,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 821 310,00	3 385,00	1 824 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 740,00	3 338,00	11 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 210,00	47,00	50 257,00
85295		Pozostała działalność	1 243 850,00	32 246,00	1 276 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 185 000,00	28 600,00	1 213 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	3 646,00	4 948,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 453,00	113 500,00	589 953,00
85305		Ziobki	360 000,00	113 500,00	473 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	113 500,00	473 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 656,00	156 145,00	647 801,00
85401		Świetlice szkolne	78 959,00	-1 623,00	77 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	- 366,00	2 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690,00	- 1 036,00	59 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 858,00	- 193,00	10 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	- 28,00	1 580,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	412 697,00	157 768,00	570 465,00
	3240	Stypendia dla uczniów	308 008,00	140 577,00	448 585,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	104 689,00	17 191,00	121 880,00


900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 120 816,00	124 120,00	5 244 936,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 818 367,00	123 620,00	1 941 987,00
		4260	Zakup energii	622 342,00	123 620,00	745 962,00
	90095		Pozostała działalność	1 932 971,00	500,00	1 933 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 620,00	500,00	916 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 120 559,00	33 512,00	4 087 047,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 057,00	7 226,00	2 277 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 901,00	7 226,00	326 127,00
	92118		Muzea	398 174,00	3 500,00	401 674,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 174,00	3 500,00	401 674,00
	92195		Pozostała działalność	326 153,00	- 44 238,00	281 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 211,00	- 1 237,00	66 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 381,00	- 775,00	55 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	- 42 226,00	37 274,00
926			Kultura fizyczna	4 507 003,00	4 000,00	4 511 003,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	418 000,00	4 000,00	422 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	418 000,00	4 000,00	422 000,00
			Razem:	82 794 999,31	392 632,42	83 187 631,73

PRZENOSIŁAM NA RZECZ

 Jerzy Włoszajkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/600/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2014 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	511 230,67	146 536,42	657 767,09
	01095		Pozostała działalność	511 230,67	146 536,42	657 767,09
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 230,67	146 536,42	657 767,09
852			Pomoc społeczna	6 610 325,00	117 084,00	6 727 409,00
	85203		Ośrodki wsparcia	365 528,00	17 360,00	382 888,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365 528,00	17 360,00	382 888,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 907,00	64 093,00	5 900 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835 907,00	64 093,00	5 900 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 860,00	3 385,00	11 245,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860,00	3 385,00	11 245,00
	85295		Pozostała działalność	136 750,00	32 246,00	168 996,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 750,00	32 246,00	168 996,00
Razem:				7 580 392,37	263 620,42	7 844 012,79

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Waspiłowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/600/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo iowiectwo	511 230,67	146 536,42	657 767,09
	01095		Pozostała działalność	511 230,67	146 536,42	657 767,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	359,10	1 470,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	51,45	210,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 100,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518,70	362,71	881,41
		4430	Różne opłaty i składki	501 206,54	143 663,16	644 869,70
852			Pomoc społeczna	6 610 325,00	117 084,00	6 727 409,00
	85203		Ośrodki wsparcia	365 528,00	17 360,00	382 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 188,00	16 360,00	34 548,00
		4260	Zakup energii	6 740,00	800,00	7 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	200,00	8 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 835 907,00	64 093,00	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 430 943,00	62 170,00	5 493 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	140,00	1 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	643,00	1 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 140,00	1 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 860,00	3 385,00	11 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 740,00	3 338,00	11 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	47,00	167,00
	85295		Pozostała działalność	136 750,00	32 246,00	168 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 400,00	28 600,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	3 646,00	4 948,00
Razem:				7 580 392,37	263 620,42	7 844 012,79

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/600/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2014 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 801 490,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	725 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 235,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Europejska - Al. Kasyna Gostyńskiego	22 151,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej	703 084,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa chodników w ul. Poznańskiej	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika w Daleszynie	50 000,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika w Dusinie	0,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika w Stankowie	50 000,00
			Dofinansowanie do przebudowy chodnika w Dusinie	50 000,00
			Przebudowa drogi nr 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska (od lasu do ul. Poznańskiej)	180 000,00
			Przebudowa drogi nr 4955 Stężycza - Osowo (do skrzyżowania Markowo)	180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4930 P Poraj - Czachorowo	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 566 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 566 255,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	0,00
			Budowa chodnika w Ziółkowie II	0,00
			Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze w Brzeziu	123 000,00
			Budowa części ul. J. Słowackiego i A Fredry	0,00
			Budowa części ul. J. Słowackiego i ul. A. Fredry wraz z oświetleniem ulicznym	510 000,00
			Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej w kierunku posesji Nr 21 w Stężycy	0,00
			Budowa drogi gminnej w Stankowie	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską	10 000,00
			Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej (opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej)	60 000,00
			Budowa drogi w Siemowie	0,00
			Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu przy ul. Polnej	7 995,00
			Budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	640 000,00
			Budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oświetleniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00
			Budowa miejsc parkingowych na ul. Górnej od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34	0,00
			Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem na ul. Górnej (od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34)	68 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu, a ul. Starogostyńską oraz częściowa rozbiórka kładki	103 401,00
			Budowa ul. Brzoskwińskiej	215 000,00
			Budowa ul. Górnej	1 575 000,00

		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. W. Modlibowskiej i ul. Z. Psarskiego	51 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Przy Farze i ul. Kościelnej wraz z budową oświetlenia	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie (budowa drogi wraz z siecią wod - kan i oświetleniem)	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowej drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sportowej wraz z oświetleniem ulicznym	37 000,00
		Pobudowanie ciągu pieszego z ul. Morelowej do ul. Poziomkowej wraz z oświetleniem	50 000,00
		Pobudowanie miejsc postojowych na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu	0,00
		Pobudowanie miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	280 000,00
		Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo II	2 700,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczodrochowo	14 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Stankowie	0,00
		Przebudowa drogi w Siemowie	347 250,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	0,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Hutnika	66 000,00
		Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie	355 000,00
		Przebudowa ul. Przy Farze i Kościelnej wraz z oświetleniem	663 000,00
		Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	297 000,00
		Sołectwo Brzezcie: Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze gminnej w Brzezciu	26 894,00
		Sołectwo Brzezcie: Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzezciu.	0,00
		Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	0,00
		Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina	0,00
		Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubinia	14 015,00
		Utwardzenie ciągu pieszo - jezdni na odcinku od parkingu za sklepem DIMAR w kierunku ul. Morelowej	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu na zapleczu os. Gawrony - utwardzenie miejsc postojowych, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 044 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000,00
		Nabycie nieruchomości pod drogi (ul. Poznańska nr 49)	114 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej	70 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	100 000,00
		Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	250 000,00
		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego - KPP w Gostyniu	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Gostyniu	30 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	0,00
		Montaż bram garażowych do remizy w OSP Daleszyn	0,00
75495		Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego	200 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Reymonta	100 000,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa celowa na zadania majątkowe	0,00
801		Oświata i wychowanie	254 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na sale przedszkolną	47 000,00
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu	81 000,00
	80104	Przedszkola	126 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie PM Nr 5	38 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów publicznych będących własnością gminy: PM Nr 5, PM Nr 7, DDP	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup szaf metalowych HACCAP	12 000,00
		Zakup zmywarki HACCAP	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 212,00
	85111	Szpitala ogólne	4 212,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 212,00
		Zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	4 212,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu nowego busa	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 911,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00
		Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z Gostynia do Goli	300 000,00
		Budowa oświetlenia w Krajewicach (w kierunku Podrzecza)	86 000,00

		Pobudowanie przyłącza energetycznego na gruncie gminnym przyległym do stawu w Bogusławkach	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
90095		Pozostała działalność	707 911,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 911,00
		Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe deszczowe z terenu SP Nr 1 i terenu przyległego parkingu	98 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej	479 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda "Solidarności" przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani.	60 000,00
		Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	20 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup urządzeń napowietrzającą wodę (staw wiejski) w Czajkowie	10 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy JP II 54	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 164,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 890,00
		Budowa wiaty koncertowej w Goli	40 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej - pobudowanie sali komputerowej w Czachorowie	50 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siemowie	85 000,00
		Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej.	22 697,00
		Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		Poprawa estetyki miasta - wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 274,00
			0,00
		Pobudowanie zabezpieczenia stanowiska archeologicznego na Górze Zamkowej	15 000,00
		Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych	4 500,00
		Wykonanie podłogi taneczno - sportowej przy estradzie za świetlicą wiejską w Siemowie	17 774,00
926		Kultura fizyczna	62 000,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Montaż przemienników przy pompach obiegowych na krytej pływalni	17 000,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Utworzenie siłowni zewnętrznej	30 000,00
		Zakup urządzeń treningowo - zabawowych w Bogusławkach	15 000,00
Razem:			10 064 777,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/600/2014 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2014 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	510 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 698,00
	80104		Przedszkola	115 598,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 598,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	52 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00
851			Ochrona zdrowia	87 212,00
	85111		Szpitala ogólne	4 212,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 212,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00
	90095		Pozostała działalność	168 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 648 849,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
92116		Bibliotek	1 016 175,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 175,00
92118		Muzea	401 674,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 674,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:			3 618 759,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wozniakowski

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			Administracja publiczna	89 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 898 197,00
	80104		Przedszkola	2 898 197,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 898 197,00
851			Ochrona zdrowia	109 080,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 080,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 080,00
852			Pomoc społeczna	33 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 900,00
	85305		Żłobki	473 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	473 500,00
	85306		Kluby dziecięce	86 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 520,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 520,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 520,00
926			Kultura fizyczna	422 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	422 000,00
Razem:				4 352 897,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wozniakowski

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2014 r.

	Treść	Plan na 2014
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 907,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	7 907,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	867,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup narybku	867,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu oraz zamontowanie łańcuszków na pomoście	5 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zamontowanie łańcucha wraz ze słupkami oddziałającego staw 50 mb	1 540,00
dział 600	Transport i łączność	53 393,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	53 393,00
4270	Zakup usług remontowych	10 774,00
	Sołectwo Tworzymirki: remont chodnika przez wieś wraz z wymianą krawężnika i obrzeży	10 774,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00
	Sołectwo Szczodrochowo: utwardzenie dojścia do placu zabaw	1 710,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 909,00
	Sołectwo Brzezcie: budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu.	0,00
	Sołectwo Brzezcie: budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze gminnej w Brzeziu.	26 894,00
	Sołectwo Stankowo: budowa chodnika od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubinia	0,00
	Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubinia	14 015,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 693,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	17 693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,00
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia dla OSP w Kunowie	2 012,00
	Sołectwo Dusina: zakup toru przeszkód dla OSP Dusina	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	14 181,00
	Sołectwo Ziółkowo: remont elewacji budynku OSP	14 181,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 936,00
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00
	Sołectwo Dalabuszki: założenie oświetlenia brakującego na wiosce 2 szt. lamp obok posesji 21 i 22	7 025,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność	30 911,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Sołectwo Siemowo: Rewitalizacja stawu wiejskiego i otoczenia świetlicy	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 911,00
	Sołectwo Daleszryn: budowa kanalizacji deszczowej	20 911,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 652,00
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 064,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup szafy komandor i krzesel do świetlicy	4 601,00
	Sołectwo Kosowo: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakup stołu i taboretów do kuchni w świetlicy	920,00
	Sołectwo Kosowo: zakup szafy do świetlicy wiejskiej	1 080,00
	Sołectwo Krajewice: zakup zlewu do świetlicy wiejskiej	690,00
	Sołectwo Krajewice: zakup garażu na teren świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup stołu do tenisa stołowego oraz piłkarzyków stołowych	3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup butli gazowej	200,00
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	9 596,00
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	3 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup piecyka elektrycznego	477,00
4270	Zakup usług remontowych	2 351,00
	Sołectwo Osowo: naprawa i remont wyposażenia świetlicy - stoły	2 351,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 281,00

	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej - wymiana ogrodzenia, posadzenie krzewów	13 781,00
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej 6m/30m przy świetlicy wiejskiej	11 000,00
	Sołectwo Kosowo: instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 200,00
	Sołectwo Krajewice: położenie kostki brukowej na podsypce piaskowej - wjazd do świetlicy	6 800,00
	Sołectwo Siemowo: postawienie parkanu i utwardzenie terenu kostką przy świetlicy wiejskiej	6 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
	Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Osowie	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 890,00
	Sołectwo Goła: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej	22 697,00
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193,00
rozdz. 92195	Pozostała działalność	79 466,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 974,00
	Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 135,00
	Sołectwo Bogusławki: zakup kostek spalinowych 2 szt. (1 szt. z Koszem)	3 150,00
	Sołectwo Bogusławki: zakup lawo stołów 4 szt.	1 800,00
	Sołectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 622,00
	Sołectwo Goła: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	3 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów dla dzieci (kolorowanki, farbki, pędzelki, zeszyty i inne materiały)	400,00
	Sołectwo Krajewice : zakup toj toj	1 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez	1 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakup lawo-stołów	4 200,00
	Sołectwo Krajewice: zakup grilla	500,00
	Sołectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez	2 357,00
	Sołectwo Stężycza: zakup stołów piknikowych	3 000,00
	Sołectwo Stężycza: zakup garażu blaszanego	2 000,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	386,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup garażu blaszanego	2 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup ławek parkowych 4 szt.	2 000,00
	Sołectwo Osowo: zakup maszyny gazowej (plyta), reduktor z wężem, naczynia (sałaterki, miski)	2 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup 5 t kamienia ozdobnego o średnicy 6-8 mm	289,00
	Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup drzew i krzewów ozdobnych - różnych odmian i gatunków	2 000,00
	Sołectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	1 200,00
	Sołectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	263,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez	2 600,00
	Sołectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez	2 212,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup lawo-stołów	1 260,00
	Sołectwo Kunowo: zakup lawo-stołów 4 szt.	1 600,00
4270	Zakup usług remontowych	541,00
	Sołectwo Dusina: pokrycie dachu wiaty koncertowej przy boisku sportowym	541,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 451,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez integracyjnych	3 500,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	2 400,00
	Sołectwo Goła: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez sportowych i kulturalnych	2 800,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez integracyjnych	2 800,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	2 600,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez integracyjnych	600,00
	Sołectwo Dusina: malowanie wiaty koncertowej (elementy betonowe) oraz konserwacja elementów drewnianych	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez integracyjnych	500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 800,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez integracyjnych - dożynki, ognisko)	1 226,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez integracyjnych	1 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych	4 500,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	5 199,00
rozdz. 92695	Pozostała działalność	5 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	Sołectwo Krajewice: zakup kompletu siatki i rakiet do tenisa ziemnego	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki boiska sportowego	4 499,00
	RAZEM	322 780,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wozniakowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/600/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /;-+/-	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci	21 437,00	852-85212-2010
b)	wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługi tego zadania	3 385,00	852-85219-2010
c)	pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	32 246,00	852-85295-2010
d)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	145 033,00	854-85415-2030
e)	dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 244,00	852-85213-2030
f)	realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013	42 656,00	852-85212-2010
g)	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "wyprawka szkolna"	12 735,00	854-85415-2040
h)	finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	17 360,00	852-85203-2010
i)	zwrot części 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 województwa wielkopolskiego za drugi okres płatniczy.	146 536,42	010-01095-2010
	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:		
2.	PM Nr 1		
	opłaty rodziców	7 000,00	801-80104-0830
	Zmniejszenie dochodów:		
1.	PM Nr 4		
	opłata rodziców	-18 000,00	801-80104-0830
2.	PM Nr 5		
	opłata rodziców	-4 000,00	801-80104-0830
3.	PM Nr 7		
	opłata rodziców	-18 000,00	801-80104-0830
	RAZEM	392 632,42	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana /;-+/-	Klasyfikacja
1.	MGOPS		
a)	Podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci		
	świadczenie społeczne	20 794,00	852-85212-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	643,00	852-85212-4210
b)	Wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania		
	świadczenie społeczne	3 338,00	852-85219-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	47,00	852-85219-4210
c)	Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		
	świadczenie społeczne	28 600,00	852-85295-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	852-85295-4210
d)	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00	852-85203-4210
	zakup energii	800,00	852-85203-4260
	zakup usług remontowych	200,00	852-85203-4270
e)	Dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne		
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 244,00	852-85213-4130
f)	Realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013		
	świadczenia społeczne	41 376,00	852-85212-3110
	składki na fundusz pracy	140,00	852-85212-4120
	zakup usług pozostałych	1 140,00	852-85212-4300
	Wydział Finansowy: zwrot części 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 województwa wielkopolskiego za drugi okres płatniczy.		
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	51,45	010-01095-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	010-01095-4170
	zakup usług pozostałych	362,71	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	143 663,16	01001095-4430
3.	Wydział OSS: Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wyprawkę szkolną		
a)	stypendia szkolne - zadanie zlecone	140 577,00	854-85415-3240
	zasiłki szkolne - zadania zlecone	4 456,00	854-85415-3260

b)	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "wyprawka szkolna"		12 735,00	854-85415-3260
	inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna (zadanie zlecone)			
4.	Wydział OSS: - realizacja zainteresowania stowarzyszeń realizacją zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. Realizacja zadania publicznego pn. "2 edycja Wielkopolskich Mikołajkowych Mistrzostw Taekwondo" - Klub Sportowy "TIGER Wielkopolska".			
	finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	926-92605-2360
5.	Wydział OSS; - zwiększenie wydatków na dotacje przedmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, które wynikają ze wzrostu stawki miesięcznej dla przedszkoli o kwotę 22,10 zł w II półroczu br.		135 500,00	801-80104-2540
6.	Wydział OSS: - zwiększenie wydatków na dotacje celowe dla niepublicznych żłobków wynika ze wzrostu liczby dzieci objętych opieką żłobkową (o 15 dzieci miesięcznie) w stosunku do liczby planowanej na 2014 r. oraz obowiązkiem dotacyjnym dla nowego żłobka od dnia 1 listopada 2014 r. na 30 dzieci objęte opieką żłobkową.		113 500,00	853-85305-2830
7.	PM Nr 1			
	Zakup środków żywności		7 000,00	801-80104-4220
8.	PM Nr 4			
	Zakup środków żywności		-18 000,00	801-80104-4220
9.	PM Nr 5			
	Zakup środków żywności		-4 000,00	801-80104-4220
10.	PM Nr 7			
	Zakup środków żywności		-18 000,00	801-80104-4220
11.	Muzeum w Gostyniu			
	prace archeologiczne na Górze Zamkowej		3 500,00	921-92118-2480
12.	Wydział RI			
	Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem na ul. Górnej od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34		28 000,00	600-60016-6050
	Wydział Finansowy			
13.	Dokonano rozliczenia przewidywanego funduszu plac wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych do 31.12.2014 r. w jednostkach oświatowych. Niedobory powstały z tytułu: wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, utworzenia dodatkowych oddziałów w roku szkolnym 2014/2015, zatrudnienia pracowników z powodu długotrwałej choroby stałych pracowników, urlopy dla poratowania zdrowia - zastępstwa, zwiększenia etatów nauczycielskich, obsługi, przyznanie godzin nauczania indywidualnego, awansów zawodowych zatrudnienia pomocy nauczyciela do oddziałów przedszkolnych			
a)	Szkoły podstawowe		237 028,00	801-80101
b)	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-38 153,00	801-80103
c)	Przedszkola miejskie		74 186,00	801-80104
d)	Gimnazja		-32 119,00	801-80110
e)	Pozostała działalność		1 059,00	801-80195-4440

f)	Świetlice szkolne	-1 623,00	854-85401
14.	Wydział GK		
	zakup energii	1 820,00	900-90095-4260
	Zmniejszenie wydatków:		
	Wydział Promocji:		
1.	dotacja na promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub za granicą	-3 000,00	750-75075-2360
	dotacja na rzecz integracji europejskiej	-1 000,00	750-75075-2360
	druk i dostarczenie "Gostyńskich Wieści z Ratusza"	-5 500,00	750-75075-4300
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	-4 500,00	750-75075-4300
	Wydział RI		
	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Europejskiej - al. Kasyna Gostyńskiego	-3 849,00	600-60013-6050
	budowa ul. Górnej	-160 000,00	600-60016-6050
	przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie	-5 000,00	600-60016-6050
	budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu, a ul. Starogostyńska oraz częściowa rozbiórka	-1 599,00	600-60016-6050
	Przebudowa ul. Przy Farze i Kościelnej wraz z oświetleniem	-10 000,00	600-60016-6050
2.	Przebudowa ul. Wiosny Ludów w Gostyniu	-5 000,00	600-60016-6050
	budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu przy ul. Polnej	-112 005,00	600-60016-6050
	opracowanie ekofizjografii dla terenów położonych w sąsiedztwie strefy przemysłowej w Czachorowie	-6 550,00	710-71004-4300
	szacunki nieruchomości	-3 695,00	710-71004-4300
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	-25 000,00	710-71004-4300
	projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe	-30 000,00	710-71004-4300
	budowa remizy OSP w Kosowie	-50 000,00	754-75412-6050
3.	Wydział GN		
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody,)	-100 000,00	700-70005-6060
	RAZEM	392 632,42	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Wydział GK		
a)	Sołectwo Kosowo: zakup stołu i taboretów do kuchni w świetlicy	-1 080,00	921-92109-4210
	Sołectwo Kosowo: zakup szafy do świetlicy wiejskiej	1 080,00	921-92109-4210
b)	Sołectwo Szczodrochowo: zamontowanie łańcucha wraz ze słupkami oddzielającego staw 50 mb	-1 710,00	010-01095-4300
	Sołectwo Szczodrochowo: utwardzenie dojazdu do placu zabaw	1 710,00	600-60016-4300
c)	wynajem ubikacji przenośnych (imprezy osiedlowe, sołectkie i święta zmarłych)	500,00	900-90095-4300

d)	pobudowanie zabezpieczenia stanowiska archeologicznego na Górze Zamkowej	-35 000,00	921-92195-6050
e)	poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo II	-87 300,00	600-60016-6050
f)	zakup energii	121 800,00	900-90015-4260
	Wydział OSS		
2.	Sołectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	-1 237,00	921-92195-4210
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez integracyjnych	-775,00	921-92195-4300
	Sołectwo Kunowo - zakup wyposażenia dla OSP w Kunowie	2 012,00	754-75412-4210
	Wydział GK, RI		
3.	wykonanie podłogi taneczno - sportowej przy estradzie za świetlicą wiejską w Siemowie	-7 226,00	921-92195-6050
	postawienie parkanu i utwardzenie terenu kostką przy świetlicy wiejskiej w Siemowie	7 226,00	921-92109-4300
	Wydział SO		
4.	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	-15 000,00	754-75412-3030
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	12 000,00	754-75412-4210
	usługi związane z działalnością OSP	3 000,00	754-75412-4300
5.	Wydział OSS:		
a)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne	-800,00	851-85154-4170
	SP Daleszyn		
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników - (zajęcia psychologiczne i logopedyczne)	665,00	851-85154-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - (zajęcia psychologiczne i logopedyczne)	118,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy - (zajęcia psychologiczne i logopedyczne)	17,00	851-85154-4120
	Wydział Promocji		
6.	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	-450,00	750-75075-4300
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	450,00	750-75075-4430
	SP Nr 5		
	zakup sprzętu do szkoły	1 800,00	801-80101-4210
7.	zakup usług remontowych	1 261,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	-761,00	801-80101-4280
	zakup usług telefonicznych	-1 800,00	801-80101-4370
	podróże służbowe krajowe	-500,00	801-80101-4410
	SP w Daleszynie		
	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenia)	3 520,00	801-80101-4210
	zakup usług telefonii stacjonarnej	-740,00	801-80101-4370

8.	podróże służbowe	-690,00	801-80101-4410
	zakup usług pozostałych	-1 500,00	801-80103-4300
	zakup usług telefonii stacjonarnej	-390,00	801-80103-4370
	podróże służbowe	-200,00	801-80103-4410
	RAZEM	0,00	

IV. Zmiana nazwy zadania

Wydział RI	Zmiana /-;+/ Klasyfikacja
1.	Sołectwo Brzezie: "Budowa chodnika przy drodze gminnej w Brzeziu"
	-26 894,00 600-60016-6050
	Sołectwo Brzezie: "Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze gminnej w Brzeziu"
	26 894,00 600-60016-6050

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Klasyfikacja	Plan po zmianach
1.	4 372 064	0	4 372 064
2.	3 070 615		3 070 615
3.	4 491 319		4 491 319

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Klasyfikacja	Plan po zmianach
1.	79 605 129,31	392 632,42	79 997 761,73
2.	82 794 999,31	392 632,42	83 187 631,73
3.	-3 189 870,00	0,00	-3 189 870,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wodniakowski