

Uchwała Nr XLI/581/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 01 października 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 69.574.924 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 66.487.418 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3.087.506 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) 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 74.636.229 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.840.910 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 12.795.319 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) 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.”

c) 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 5.061.305 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 9.190.209 zł
 - 2) rozchody 4.128.904 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

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) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.880.705 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.005.345 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.390.201 zł z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.261.297 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.128.904 zł

8) §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 7.390.201zł.”

9) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

11) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

13) załącznik Nr 10 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego w 2010 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

14) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

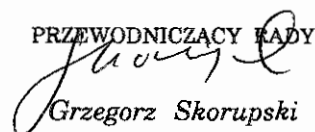
15) załącznik Nr 6 „Plan wydatków związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

16) 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 7 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 XLI /581/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 1 października 2010 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	1 035 642,00	11 500,00	1 047 142,00	
	80104		Przedszkola	841 707,00	11 500,00	853 207,00	
		0830		Wpływy z usług	834 514,00	11 500,00	846 014,00
852			Pomoc społeczna	9 044 938,00	-10 471,00	9 034 467,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	396 952,00	-10 471,00	386 481,00	
		0830		Wpływy z usług	80 200,00	-12 000,00	68 200,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 529,00	2 929,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 527 322,00	1 676,00	1 528 998,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 526 850,00	1 676,00	1 528 526,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	43 464,00	1 676,00	45 140,00
Razem:				69 572 219,00	2 705,00	69 574 924,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/ 581/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 1 października 2010 roku

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	6 457 996,00	-171 700,00	6 286 296,00
			Drogi publiczne gminne	5 997 996,00	-171 700,00	5 826 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	-34 000,00	856 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 996,00	-137 700,00	4 188 296,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 153 386,00	0,00	3 153 386,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 153 386,00	0,00	3 153 386,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	244 677,00	-18 000,00	226 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 000,00	18 000,00	2 908 000,00
			Działalność usługowa	189 982,00	-19 200,00	170 782,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	189 982,00	-19 200,00	170 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 080,00	-19 200,00	131 880,00
750	75023		Administracja publiczna	6 234 047,00	38 000,00	6 272 047,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 335 270,00	3 000,00	5 338 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 853,00	-67 000,00	3 302 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 660,00	35 000,00	340 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 860,00	35 000,00	218 860,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 928,00	-3 000,00	627 928,00
			Straż Miejska	31 760,00	-3 000,00	28 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	-1 100,00	14 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	-1 100,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-800,00	300,00
758	75814		Różne rozliczenia	3 590 368,00	150 000,00	3 740 368,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 249 635,00	150 000,00	2 399 635,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 249 375,00	150 000,00	2 399 375,00

75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	266 450,00	0,00	266 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	827,00	2 841,00
	4307	Zakup usług pozostałych	179 980,00	- 105,00	179 875,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285,00	- 285,00	0,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850,00	- 437,00	2 413,00
801		Oświata i wychowanie	25 389 637,00	34 255,00	25 423 892,00
80101		Szkoły podstawowe	11 972 650,00	14 527,00	11 987 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 852,00	2 645,00	297 497,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 054,00	- 5 000,00	91 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 084,00	5 727,00	214 811,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 182,00	255,00	9 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	5 900,00	133 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	5 000,00	63 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 676,00	0,00	994 676,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,00	700,00	18 714,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	1 860,00	5 800,00
	4267	Zakup energii	700,00	- 700,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 460,00	- 1 460,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 004,00	- 400,00	20 604,00
80104		Przedszkola	5 554 507,00	9 000,00	5 563 507,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 730,00	4 000,00	75 730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645,00	5 000,00	13 645,00
80110		Gimnazja	6 027 674,00	25 000,00	6 052 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 100,00	- 14 272,00	503 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 700,00	- 14 272,00	495 428,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047,00	0,00	116 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 304,00	- 500,00	7 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 010,00	500,00	15 510,00

851			Ochrona zdrowia	1 236 818,00	- 5 000,00	1 231 818,00
	85195		Pozostała działalność	422 810,00	- 5 000,00	417 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 600,00	- 5 000,00	158 600,00
852			Pomoc społeczna	13 742 421,00	- 8 971,00	13 733 450,00
	85203		Osrodki wsparcia	734 001,00	- 10 471,00	723 530,00
		4220	Zakup środków żywności	50 800,00	- 12 000,00	38 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 017,00	1 429,00	5 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 770,00	100,00	51 870,00
	85295		Pozostała działalność	1 571 629,00	1 500,00	1 573 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 222,00	0,00	206 222,00
	85395		Pozostała działalność	206 222,00	0,00	206 222,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	44,00	727,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 215,00	- 5,00	11 210,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	- 15,00	47,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	521,00	- 24,00	497,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 055,00	- 255,00	317 800,00
	85401		Świetlice szkolne	78 670,00	- 255,00	78 415,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	255,00	- 255,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 436,00	18 400,00	4 158 836,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 718,00	- 600,00	1 219 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 718,00	- 600,00	84 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 465 755,00	19 000,00	1 484 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 500,00	30 000,00	304 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 230,00	- 11 000,00	370 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 564 171,00	- 74 030,00	3 490 141,00
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	5 000,00	45 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 137 145,00	- 89 550,00	2 047 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 222,00	- 89 550,00	310 672,00
92195		Pozostała działalność	123 602,00	10 520,00	134 122,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	1 520,00	66 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	9 000,00	37 000,00
976		Kultura fizyczna i sport	3 723 880,00	26 756,00	3 750 636,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 127 380,00	29 776,00	3 157 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 690,00	1 676,00	98 366,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 100,00	98 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 005 000,00	- 4 610,00	3 000 390,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 005 000,00	- 4 610,00	3 000 390,00
92695		Pozostała działalność	291 500,00	1 590,00	293 090,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00	1 590,00	16 590,00
Razem:			74 650 974,00	- 14 745,00	74 636 229,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/581/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 października 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	7 390 201
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008
	Razem przychody	9 190 209
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904
	Razem rozchody	4 128 904

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/581/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 1 października 2010 roku

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	460 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 336,00
	80132		Szkoły artystyczne	46 336,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 336,00
852			Pomoc społeczna	90 087,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 087,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 087,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 013,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 513,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513,00
	90095		Pozostała działalność	645 500,00
		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 zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	517 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 269,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 845,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 845,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116		Biblioteki	895 407,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 407,00
	92118		Muzea	334 017,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 017,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00

Razem:

3 880 705,00

2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 380 160,00
	80104		Przedszkola	1 380 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 160,00
851			Ochrona zdrowia	94 575,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 575,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 575,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700,00
	90095		Pozostała działalność	5 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 520,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	66 520,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 520,00
926			Kultura fizyczna i sport	300 390,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 390,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 390,00
Razem:				2 005 345,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI/581/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 października 2010 roku

Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe w 2010 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Zakup przyczepy ciągnikowej	Celowa	28 000
Zakup kosiarki rotacyjnej ciągnikowej	Celowa	23 000
Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów ul. Jana Pawła II 52	Celowa	140 000
Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń Nr 56.	Celowa	37 000
Zakup parkomatów - 2 szt ul. Kolejowa i łaźnienna	Celowa	30 000
Ocieplenie ścian budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Gostyniu	Celowa	50 000
Odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentowych budynku w Goli 59	Celowa	45 000
Wykonanie drenażu przy budynku komunalnym w Krajewicach 99	Celowa	26 000
Zakup ładowacza czołowego do ciągnika Zefir Pronar	Celowa	19 500
Adaptacja budynku przy ul. Mostowej 9 w Gostyniu na lokale użytkowe z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych.	Celowa	12 000
Budowa piezometru - składowisko odpadów w Dalabuszkach".	Celowa	10 000
Zakup 2 szt kosiarek samojezdnych (mikrociągników) do działu usług komunalnych	Celowa	27 000
Modernizacja elewacji budynku - nałożenie powłok renowacyjnych oraz odwodnienie terenu przylegającego do budynku mieszkalnego ul. JP II nr 52	Celowa	13 500
Ocieplenie ścian budynku oraz docieplenie stropu w budynku mieszkalnym Goli 59 (część niższa)	Celowa	56 500
RAZEM		517 500

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		889 400
		Pozostałe wydatki rzeczowe		996 182
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe		517 500
		Razem wydatki		2 503 082

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					
	Nazwa projektu: "Edukacja na piątkę z plusem"	D. 853-85395	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

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. Gómei - 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	3 426 582	69 996	1 100 000	0	
4.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 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	9 010 690	1 850 000	4 500 000	4 020 000	
6.	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice - 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. Czeresiniowej 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	5 509 756	910 000	2 800 000	0	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czalkowie - 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 - 801/80110/6050	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 Gołi - 754/75412/6050	UM	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009 - 2011	979 630	400 000	565 000	0	
22.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńska z ul. Polna - 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	2010 - 2011	420 000	20 000	400 000	0	
Razem						108 855 967	8 236 784	28 562 956	28 123 000

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLI/581/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 01 października 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	
DDP: zmiany polegają na zwiększeniu oraz zmniejszeniu dochodów z tytułu:					
1.	otrzymanego odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia - zdarzenie losowe /zalenie pomieszczeń	0	1 529	852-85203-0970	
	mniejszej liczby pensjonariuszy planowane dochody z odpłatności pensjonariuszy nie zostaną w pełni wykonane	-12 000	38 800	852-85203-0830	
2.	PM Nr 4; W związku z pełnieniem przez Przedszkole Miejskie Nr 4 dyżuru letniego w miesiącu lipcu br. wypracowano dodatkowe środki finansowe z tytułu opłaty stałej	7 200	131 200	801-80104-0830	
3.	OSiR w Gostyniu: odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia mienia	0	1 676	926-92604-0970	
4.	PM Nr 5; W związku z pełnieniem przez Przedszkole Miejskie Nr 5 dyżuru letniego w miesiącu sierpniu br. wypracowano dodatkowe środki finansowe z tytułu opłaty stałej	4 300	105 300	801-80104-0830	
		2 705			

II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
DDP; dnia 14 lipca br. doszło do zdarzenia losowego, pęknięcia rury zimnej wody w mieszkaniu znajdującym się nad jednostką, w związku z czym zalanych zostało kilka pomieszczeń DDP, w tym instalacja elektryczna. Kwota 1.429 zł została przyznana w ramach odszkodowania na malowanie pomieszczeń, natomiast 100 zł to koszty usuwania awarii elektrycznej.					
1	malowanie pomieszczeń	0	1 429	852-85203-4270	
	pozostałe usługi	1 000	100	852-85203-4300	
2	DDP; Z uwagi na mniejsze wykonanie dochodów /mniejsza liczba pensjonariuszy/ z odpłatności zmniejsza się planowane wydatki na zakup środków żywności	-12 000	38 800	852-85203-4220	
3.	PM Nr 4; Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 zwrócił się z wnioskiem o przyznanie środków na zakup mebli do kuchni ze stali kwasoodpornej. Środki na ten cel pochodzą z dodatkowo wypracowanych funduszy, w związku z pełnieniem dyżuru letniego.	0	5 000	801-80104-6060	
	Wydział RI; W związku z przeprowadzonymi przetargami oraz zakończeniem niektórych zadań inwestycyjnych planowane środki nie zostały w pełni wykorzystane. Dokonuje się zatem zmniejszenia planu wydatków na n/w zadaniach:				
	Przebudowa ul. Nad Kanią	-87 300	1 243 700	600-60016-6050	
	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Kasyna Gostyńskiego (od ul. Potworowskich do ul. Sportowej)	-50 000	50 000	600-60016-6050	
4.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Helszyńskiego z ul. PL. K. Marcinkowskiego	-400	19 600	600-60016-6050	

	Rozdzielenie zasilania w energię elektryczną budynku Gimnazjum nr 2 w Gostyniu	5 000	-600	4 400	900-90015-4300
	Aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000	-6 000	9 000	900-90095-4300
	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy i budynku gospodarczego w Czajkowie	15 000	-750	14 250	921-92109-6050
	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	265 222	-88 800	176 422	921-92109-6050
	Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	61 171	-9 000	52 171	710-71004-4300
	Szacunki nieruchomości	14 000	-10 200	3 800	710-71004-4300
5.	PM Nr 5; Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5 zwrócił się z wnioskiem o przyznanie środków na remont dachu i uszkodzonych głowic kominowych. Usterkę stwierdzono po okresowej kontroli sprawności przewodów i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Środki na ten cel pochodzą z dodatkowo wypracowanych funduszy, w związku z pełnieniem dyżuru letniego.	0	4 000	4 000	801-80104-4270
6.	Biuro Promocji; W związku z zamiarem zlecenia przygotowania projektu i złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Aby wnioski o dofinansowanie mógł zostać złożony, niezbędne jest przygotowanie wniosku i projektu oraz złożenie go w określonym terminie 29.10.br. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu polegające na budowie sieci internetowej oraz dostarczeniu sprzętu komputerowego.				
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	50 000	35 000	85 000	750-75075-4300
7.	Biuro Promocji; Rada Miejska w Gostyniu na sesji 28 grudnia 2009 r podjęła uchwałę o powołaniu wspólnie z pięcioma innymi samorządami spółki akcyjnej Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast S.A w celu utworzenia przez spółkę instytucji płatniczej "Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach inicjatywy JESSICA. Celem działania inicjatywy JESSICA, finansowanej ze środków Unii Europejskiej, jest rewitalizacja i przyspieszenie rozwoju obszarów miejskiej oraz długoterminowe finansowanie zrównoważonego rozwoju miast. Zgodnie z aktem notarialnym powołującym spółkę pełen udział finansowy akcjonariuszy (gmin) wynosi po 200.000 zł od każdej gminy.	50 000	150 000	200 000	758-75814-6010
8.	OSiR w Gostyń; W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowego agregatu prądowórczego do budynku OSiR - krytej pływalni przy ul. Starogostyńskiej, zwiększa się wydatki o kwotę 1100 zł. Po otwarciu ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców, okazało się, iż najkorzystniejsza oferta nie podlegająca odrzuceniu jest wyższa od kwoty przeznaczonej w planie budżetowym na wykonanie tego zadania.	70 000	1 100	71 100	926-92604-6060
9	OSiR w Gostyniu; Zakup systemu klimatyzacji zwiększy atrakcyjność wyremontowanej sali w budynku kręgielni. Oczekiwanie osób korzystających - wynajmujących salę są coraz większe a utrzymanie właściwych parametrów temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu jest konieczne, aby zapewnić pełen komfort ciepłoty klientowi. Remont sali niewątpliwie podniósł jej atrakcyjność. Jednak aby w pełni wykorzystać walory sali (szkolenia, imprezy okolicznościowe), będąc jednocześnie konkurencyjną dla innych podmiotów należy spełniać odpowiednie standardy.				
	Zakup systemu klimatyzacji wraz z montażem w sali budynku kręgielni, ul. Strzelecka 27	0	27 000	27 000	926-92604-6060
10.	Gimnazjum Nr 2; Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zagospodarowania boiska na potrzeby w Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu.	0	25 000	25 000	801-80110-6050

	SP Daleszyn; W związku z wydaną opinią Komendanta Powiatowego PSP na temat lokalizacji punktu przedszkolnego mieszczącego się w szkole, która mówi o konieczności wykonania dodatkowych drzwi w celu spełnienia właściwych warunków ewakuacji zwiększa się wydatki na realizację zadania. Całkowity koszt oszacowany został na kwotę 8.372 zł w tym:				
11.	zakup drzwi	0	2 645	2 645	801-80101-4210
	montaż drzwi i wykonanie wyjścia (wykonanie podestu oraz stopni, ustawienie bariereki zabezpieczającej, wyprawki malarskie)	0	5 368	5 368	801-80101-4270
	przeniesienie grzejnika żeliwnego wraz z przebudową pionu instalacji C.O.	0	359	359	801-80101-4270
12.	OSiR w Gostyniu: roszczenie z tytułu ubezpieczenia mienia za szkodę powstałą w dniu 06.08.2010 tj zniszczenie - pomalowanie farbą niezmywalną kasy stadionowej, wiat dla zawodników rezerwowych oraz pomieszczenia dla spikera.				
	remonty, naprawy i konserwacje w obiekcie OSiR	5 020	1 676	6 696	926-92604-4270
13.	SP Kunowo: Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy szkolnego placu zabaw przy SP w Kunowie, realizowanego w ramach rządowego programu "Radosna szkoła". Wkład własny gminy to kwota 64.000 zł, a dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego wyniosło 63.700 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa budżet szkoły o kwotę 5.900 zł	127 700	5 900	133 600	801-80101-6050
14.	Wydział OSS: Dowożenie uczniów do szkół - usługi transportowe	389 700	-14 272	375 428	801-80113-4300
RAZEM					

	Plan przed zmianą	Zmiana /-,+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
III. Przeniesienia środków w ramach budżetu					
1.	Wydział OSS; W dniu 30 sierpnia br. wpłynął wniosek Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń o przyznanie dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój i poszerzenie repertuaru oraz przyczynią się do objęcia edukacją kulturalną i wychowaniem poprzez sztukę większej ilości naszych młodych mieszkańców. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowych instrumentów, utworów, strojów dla członków orkiestry. Zlecenie wykonania przedsięwzięć nastąpi w trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki na ten cel przeznaczają się z niewykorzystanych środków na zadaniu - profilaktyka i higiena jamy ustnej.				
	zakup usług pozostałych - profilaktyka i higiena jamy ustnej	10 000	-5 000	5 000	851-85195-4300
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	5 000	45 000	921-92108-2820
2.	Wydział OSS; W budżecie na realizację stypendiów sportowych przeznaczono kwotę 15.000 zł. Wykorzystano środki w wysokości 14.490 zł. Osiągnięcia sportowe zawodników wywodzących się z gostyńskich klubów sportowych w ostatnich latach są znaczące. Zawodnicy Kolarskiego Klubu Sportowego "Gostyń" oraz Klubu Sportowego "Start" w Gostyniu uzyskali wysokie wyniki sportowe, które uprawniają do ubiegania się o stypendium sportowe. Przyznanie dodatkowych środków umożliwi udzielenie stypendiów zawodnikom, którzy swoimi osiągnięciami przyczynili się do promowania naszej gminy w kraju. Wobec powyższego zmniejsza się środki - dotację na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego, zwiększając plan na stypendia sportowe.				
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	275 000	-1 590	273 410	926-92605-2820
	stypendia sportowe	15 000	1 590	16 590	926-92695-3250

3.	<p>SP w Kunowie; W związku z brakiem środków na szkolenia pracowników dokonuje się przesunięć między działami. L.p.konane zmiany umożliwią udział pracownika administracji szkoły w kursie kancelaryjno-archiwalnym.</p> <p>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p>	0	255	255	801-80101-4700 854-85401-4740
4.	<p>SP Nr 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 zwróciła się z wnioskiem o przeniesienie środków z zakupu pomocy dydaktycznych (nagroda za osiągnięcie dobrych wyników na sprawdzianie uczniów klas VI) z przeznaczeniem na zakup zestawu interaktywnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych</p> <p>zakup pomocy dydaktycznych</p> <p>zakup zestawu interaktywnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych</p>	5 000	-5 000	0	801-80101-4240 801-80101-6060
5.	<p>Wydział O.BOK. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych lub stażystów, rozwiązaniem umowy o pracę z radcą prawnym oraz niewykorzystaną emerytalną powstała oszczędność, które proponuje się przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego i dokonanie wymiany najstarszych komputerów z 2003 i 2004 roku</p> <p>wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>zakup sprzętu komputerowego</p>	3 369 853	-67 000	3 302 853	750-75023-4010 750-75023-6060
6.	<p>Straż Miejska; Komendant Straży Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych środków na n/w zadaniach i przeznaczenia ich na zakup sprzętu komputerowego:</p> <p>zakup osprzętu do aplikatora - Straż Miejska nie musi obecnie używać aplikatora do czasowego usypiania zwierząt, gdyż czynności te wykonuje lekarz weterynarii</p> <p>zakup usług pozostałych (- zadanie: usługi pozostałe, drukowanie ulotek, wywoływanie filmów) -ulotki do działań prewencyjnych można zakupić już opracowane i w dobrej cenie, wobec tego zrezygnowano ze zlecenia usługi wykonania.</p> <p>różne opłaty i składki (opłaty za zakup zezwolenia za korzystanie z CEPIK przez sieć internetową) - pozostanie niewykorzystana kwota, ponieważ nie wprowadzono opłat za korzystanie z usług CEPIK</p> <p>zakup sprzętu komputerowego</p>	1 100	-1 100	0	754-75416-4210 754-75416-4300 754-75416-4430 750-75023-6060
7.	<p>Sp Kunowo; Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na wniosek Dyrektora wyraził zgodę na przesunięcie środków między paragrafami w związku z realizacją projektu "Jestem Przedsiębiorcą"</p> <p>zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>zakup energii</p> <p>zakup energii</p> <p>zakup usług pozostałych</p>	18 014 3 940	700 1 860	18 714 5 800	801-80103-4217 801-80103-4219 801-80103-4267 801-80103-4269 801-80103-4309
8.	<p>MGOPS; W związku z rezygnacją z zakupu materiałów papierniczych oraz zakupem tylko dwóch kompletów tonerów Dyrektor zwróciła się z wnioskiem o zmniejszenie środków przeznaczając je na zakup innych materiałów biurowych. Z uwagi na zmianę ceny stendru - stojąca konieczne jest zmniejszenie wydatków na zakup materiałów promocyjnych. Proponowane zmiany pozwolą na celową realizację projektu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" realizowanego w ramach POKI.</p> <p>zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>zakup usług pozostałych</p>	2 014	827	2 841	758-75862-4217 758-75862-4307

6.	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285	-285	0	758-75862-4747
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850	-437	2 413	758-75862-4757
	zakup materiałów i wyposażenia	107	44	151	853-85395-4219
	zakup usług pozostałych	9 528	-5	9 523	853-85395-4309
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	-15	0	853-85395-4749
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152	-24	128	853-85395-4759
	Wydział MGR;				
	utrzymanie kanalizacji deszczowej; ze względu na duże i częste opady deszczu powstają awarie, zanieczyszczenia oraz zamulenia sieci.	230 000	30 000	260 000	900-90095-4270
9.	wynajem kabin WC; konieczność zapewnienia miejsca załatwienia potrzeb fizjologicznych podczas obchodów świąt (św. Wszystkich Zmarłych)	0	4 000	4 000	900-90095-4300
	otynkowanie amfiteatru i położenie posadzki - Sołectwo Czachorowo; Zwiększenie środków podyktowane jest koniecznością wykonania remontu amfiteatru.	10 000	9 000	19 000	921-92195-4270
	zimowe utrzymanie drogi ulic	430 000	-34 000	396 000	600-60016-4300
	odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	15 000	-9 000	6 000	900-90095-4300
10.	Wydział OSS; W dniu 10 09.br. wpłynęło pismo Stowarzyszenia "Ja Też Pomagam w Gostyniu o przyznanie dofinansowania z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu emerytów i rencistów z terenu gminy Gostyń do Poznania na spotkanie martytyczne. Biorąc pod uwagę, że propozycja złożona przez stowarzyszenie stanowi ważny element w zaspokajaniu potrzeb naszej społeczności i prowadzić może do zwiększenia efektywności działań gminy na rzecz osób starszych proponuje się dokonanie zmian w budżecie;				
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	273 410	-1 520	271 890	926-92605-2820
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	1 520	66 520	921-92195-2820
11.	Wydział OSS: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu organizuje Dzień Pracownika Socjalnego w roku bieżącym. W latach poprzednich imprezę współorganizowali odpowiednia: Krobica, Pogorzela i Piaski. Tego dnia pracownicy socjalni spotykają się z przedstawicielami władz. Biorąc pod uwagę znaczenie zawodu pracownika socjalnego w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, proponuje się dokonanie zmian w budżecie, co umożliwi gminie współuczestniczyć w realizacji tego przedsięwzięcia.				
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	271 890	-1 500	270 390	926-92605-2850
	Dzień pracownika socjalnego	0	1 500	270 390	852-85295-4300
	Wydział MGR; przeniesienie środków finansowych jest konieczne z uwagi na regulację gruntów na Os. Pożegowo przejętych z mocy prawa (około 8000 m ²)				
	aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	-18 000	82 000	700-70005-4300
12.	poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą)	550 000	-22 000	528 000	700-70005-6060
	wykup gruntu	60 000	-60 000	0	700-70005-6060
	odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi (od ul. Czeresniowej oraz parkingu za cmentarzem),	200 000	-30 000	170 000	700-70005-6060

	odškodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji posałatowych, wywłaszczenia, ugody) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Droga do Klasztoru,	200 000	130 000	330 000	700-70005-6060
	Gimnazjum Nr 1; W związku z wykorzystaniem środków na delegacje, a potrzebą pokrycia jeszcze jednej delegacji zrezygnowano z zakupu materiałów biurowych.				
13.	zakup artykułów biurowych	500	-500	0	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	2 000	500	2 500	801-80146-4410
	Wydział RJ; W budżecie zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania "Pobudowanie oświetlenia przy ul. Zacisze" w "pobudowanie oświetlenia przy ul. Zacisze"	40 000	20 000	60 000	900-90015-6050
	"budowa oświetlenia przy ul. Twardowskiego oraz przejścia do ul. Słowackiego"	100 000	-20 000	80 000	900-90015-6050
	Wydział RJ; W związku z planowaną budową al. Kasyna Gostyńskiego i łącznika ul. Poznańskiej z ul. Nad Kanią zachodzi konieczność opracowania dokumentacji technicznej i niezbędnych uzgodnień na włączenie tych ulic do drogi wojewódzkiej 434 - ul. Poznańska.				
14.	"uaktualnienie dokumentacji na budowę nawierzchni jezdni i kanalizacji deszczowej na ul. Kasyna Gostyńskiego"	55 000	-25 000	30 000	600-60016-6050
	Opracowanie dokumentacji na włączenie al. Kasyna Gostyńskiego i łącznika z ul. Nad Kanią do ul. Poznańskiej.	0	25 000	25 000	600-60016-6050
	RAZEM		0		

	IV. Zmiany nazwy zadania	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	"otynkowanie amfiteatru i położenie posadzki - Sołectwo Czachorowo"	19 000	-19 000	0	921-92195-4270
	"remont amfiteatru i położenie posadzki - Sołectwo Czachorowo"	0	19 000	19 000	921-92195-4270
	"pobudowanie przejścia łączącego ul. Orzechową z ul. Wiśniową"	60 000	-60 000	0	600-60016-6050
2.	"pobudowanie przejścia łączącego ul. Orzechową z ul. Jagodową"	0	60 000	60 000	600-60016-6050
	"wywóz odcieków ze składowiska odpadów komunalnych w Dalabuzkach"	30 000	-30 000	0	900-90002-4300
3.	"utrzymanie składowiska w Dalabuzkach"	0	30 000	30 000	900-90002-4300
				0	

	V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 128 904		4 128 904	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	7 407 651	-17 450	7 390 201	952
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008		1 800 008	955
		5 078 755		5 061 305	

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	69 572 219	2 705	69 574 924
2. Zmiany w wydatkach	74 650 974	-14 745	74 636 229
3. Deficyt	-5 078 755	17 450	-5 061 305

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

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmiany w planie finansowym zakładu na rok 2010, polegającej na:				
1. Zwiększeniu planowanych przychodów - "przychody z usług"	1 229 212	17 000	1 246 212	900-90017-0830
Zwiększenie planowanych wydatków bieżących:				
2. wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	73 960	5 000	78 960	900-90017-4170
zakup materiałów i wyposażenia - artykuły gospodarcze - karma dla zwierząt	207 179	5 000	212 179	900-90017-4210
zakup usług pozostałych - usługi weterynaryjne	215 845	7 000	222 845	900-90017-4300
3. Zmiany w zakresach i kwot dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakład budżetowy				
a) Zakup kosiarki rotacyjnej ciągnikowej do działu usług komunalnych - zieleń miejska	44 000	-21 000	23 000	900-90017-6070
b) Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów ul. Jana Pawła II 52	200 000	-60 000	140 000	900-90017-6070
c) Zakup parkomatów - szt 2 ul. Kolejowa i Łazienna	36 000	-6 000	30 000	900-90017-6070
d) Ocieplenie ścian budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Gostyniu	55 000	-5 000	50 000	900-90017-6070
e) Odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentowych budynku Gola 59	50 000	-5 000	45 000	900-90017-6070
f) Zakup 2 szt kostiarek samojedźnych (mikrociągników) do działu usług komunalnych	0	27 000	27 000	900-90017-6070
Modernizacja elewacji budynku - nałożenie powłok renowacyjnych (farby silikonowej) oraz odwodnienie terenu przylegającego do budynku mieszkalnego ul. JP II 52	0	13 500	13 500	900-90017-6070
h) Ocieplenie ścian budynku oraz docieplenie stropu w budynku mieszkalnym Goli 59 (część niższa)	0	56 500	56 500	900-90017-6070
4. przeniesienie wydatków między paragrafami				
składki na fundusz pracy	17 300	-4 000	13 300	900-90017-4120
wynagrodzenia bezosobowe	78 960	4 000	82 960	900-90017-4170

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski