

Uchwała Nr XL/564/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 sierpnia 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 69.570.712 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 66.483.206 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3.087.506 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 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 74.649.467 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.933.898 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 12.715.569 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z 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 5.078.755 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 9.207.659 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 – 2.490.132 zł

2) wydatki w wysokości – 2.486.082 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 2.003.435 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

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

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

9) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) 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,

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

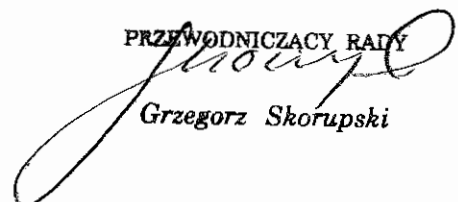
13) załącznik Nr 6 „Plan wydatków związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

14) w załączniku Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/564/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 sierpnia 2010

roku

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301			Oświata i wychowanie	1 033 435,00	2 207,00	1 035 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 045,00	2 207,00	165 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 031,00	2 207,00	5 238,00
352			Pomoc społeczna	8 946 904,00	99 034,00	9 044 938,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 332,00	93 046,00	628 378,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	535 332,00	93 046,00	628 378,00
			Zasiłki stałe	146 705,00	5 988,00	152 693,00
353		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 705,00	5 988,00	152 693,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 107,00	159 200,00	173 307,00
	85395		Pozostała działalność	14 107,00	159 200,00	173 307,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	128 265,00	128 265,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 107,00	22 635,00	36 742,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 055,00	7 055,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 245,00	1 245,00	
Razem:				69 310 271,00	260 441,00	69 570 712,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/564/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 sierpnia 2010

roku

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 191 996,00	1 266 000,00	6 457 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 996,00	1 266 000,00	5 997 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 996,00	1 266 000,00	4 325 996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 753 386,00	400 000,00	3 153 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 753 386,00	400 000,00	3 153 386,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000,00	400 000,00	2 890 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 10 928,00	20 000,00	630 928,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	3 123 468,00	500 000,00	3 623 468,00
801			Różne rozliczenia finansowe	1 749 635,00	500 000,00	2 249 635,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 749 375,00	500 000,00	2 249 375,00
			Oświata i wychowanie	25 364 432,00	- 1 895,00	25 362 537,00
80101			Szkoly podstawowe	11 945 843,00	2 207,00	11 948 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 745,00	1 607,00	297 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 484,00	600,00	187 084,00
80104			Przedszkola	5 554 507,00	0,00	5 554 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 975,00	755,00	71 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	- 755,00	8 645,00
80195			Pozostała działalność	183 749,00	- 4 102,00	159 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	- 4 102,00	5 998,00
			Pomoc społeczna	13 613 387,00	129 034,00	13 742 421,00

85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 388 417,00	93 046,00	1 481 463,00
85216	Świadczenia społeczne	1 387 417,00	93 046,00	1 480 463,00
	Zasiłki stałe	179 705,00	5 988,00	185 693,00
	Świadczenia społeczne	179 705,00	5 988,00	185 693,00
85295	Pozostała działalność	1 541 629,00	30 000,00	1 571 629,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 022,00	159 200,00	206 222,00
	Pozostała działalność	47 022,00	159 200,00	206 222,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 604,00	18 604,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	3 284,00	4 634,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 816,00	4 816,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	850,00	1 409,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00	686,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	121,00	211,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 710,00	54 710,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 306,00	9 655,00	11 961,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 264,00	3 264,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	576,00	683,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 498,00	31 498,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 558,00	5 558,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 560,00	9 560,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 528,00	1 687,00	11 215,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 768,00	2 768,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	488,00	488,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	268,00	268,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	47,00	62,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 091,00	2 091,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152,00	369,00	521,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 055,00	7 055,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 245,00	1 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 436,00	62 000,00	4 140 436,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 718,00	50 000,00	1 254 718,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	50 000,00	700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 453 755,00	12 000,00	1 465 755,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	505 500,00	12 000,00	517 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 069,00	26 102,00	3 564 171,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	22 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	119 500,00	4 102,00	123 602,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 102,00	8 902,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 017 880,00	- 2 300 000,00	3 717 880,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00	- 2 300 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	- 2 300 000,00	0,00
			Razem:	74 389 026,00	260 441,00	74 649 467,00

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w latach			
						2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	21 934 230	0	4 000 000	8 400 000	
2.	Budowa ul. Górnej - 700/70005/6060 /wykup gruntu/	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2012	4 038 592	0	2 000 000	1 400 000	
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2011	3 426 582	69 996	1 100 000	0	
4.	Przebudowa ul. Nad Kania - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	6 926 969	1 331 000	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 pasaży pieszego od ul. Czeresniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem i Drogi do Klasztoru z odwodnieniem - 600/60016/6050; 700/70005/6060;	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2012	5 539 756	940 000	2 800 000	0	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie - 758/75814/6010	ZWiK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2011	1 753 200	0	1 680 000	0	
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie - 758/75814/6010	ZWiK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2012	1 202 540	0	0	1 133 000	
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Kosowo-Siemowo - 758/75814/6010	ZWiK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2011 - 2013	8 200 000	0	200 000	4 000 000	
11.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 758/75814/6010 - 600-60016-6050	ZWiK	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetleniowej	2006 - 2013	14 455 526	955 000	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	708 251	650 000	0	0	
16.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie - 921/92109/6050	UM	Wymiana po krycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej	2010 - 2011	600 000	100 000	500 000	0	
17.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta.	2008 - 2012	3 649 005	0	1 500 000	1 000 000	
18.	Modernizacja Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa Rynku	2008 - 2013	5 126 864	0	100 000	400 000	
19.	Budowa drogi łączącej ul. Helsztyńskiego z ul. Jana Pawła II - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2011 - 2012	2 600 000	0	100 000	2 500 000	
20.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	4 930 000	0	1 100 000	1 000 000	
21.	Budow remizy w Goli - 754/75412/6050	UM	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009 - 2011	979 630	400 000	565 000	0	
22.	Budowa drogi łączącej ul. Starostyńska z ul. Polną - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2009 - 2013	1 350 065	350 000	0	0	
Razem						108 192 067	7 972 884	28 162 956	28 123 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/564/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 sierpnia 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	7 407 651
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008
	Razem przychody	9 207 659
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904
	Razem rozchody	4 128 904

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/564/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 sierpnia 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	44 000
Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej wraz z wymianą rynien i przemurowaniem kominów ul. Jana Pawła II 52	Celowa	200 000
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 łązienna	Celowa	36 000
Ocieplenie ścian budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Gostyniu	Celowa	55 000
Odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentowych budynku w Goli 59	Celowa	50 000
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
RAZEM		517 500

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 132	2 486 082
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 490 132	2 486 082
		Wpływy z usług komunalnych	1 229 212	
		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	2 490 132	
		Wynagrodzenia i pochodne		884 400
		Pozostałe wydatki rzeczowe		984 182
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe		517 500
		Razem wydatki		2 486 082

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/564/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 sierpnia 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) dotacje 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	105 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	305 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	305 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00
Razem:				2 003 435,00

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 W. 853-85395	509 480	599 388	89 908	509 480
	2010		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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/564/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	SP Kunowo: odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia - awaria rury wodociągowej	0	2 207	2 207	801-80101-0970
	Pismem z dnia 23 sierpnia 2010 roku Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:				
2.	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	535 332	93 046	628 378	852-85214-2030
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	146 705	5 988	152 693	852-85216-2030
	Szkola Podatowa nr 2 w Gostyniu otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu "Edukacja na piątkę z plusem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota			0	
3.	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010	0	128 265	135 320	853-85395-2007
	- środki z budżetu państwa na rok 2010	0	22 635	23 880	853-85395-2009
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2010	0	7 055	7 055	853-85395-6207
	- środki z budżetu państwa na rok 2010	0	1 245	1 245	853-85395-6209
			260 441		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-,+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS; Zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielana pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego. W dniu 12 lipca 2010 roku wpłynęło pismo Burmistrza Gminy z apelem o pomoc dla poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi na terenie gminy Golina. Proponuje się udzielić gminie Golina pomoc finansową w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie poszkodowanych w wyniku powodzi na terenie gminy Golina.	0	30 000	30 000	852-85295-2710
2.	SP Kunowo; W miesiącu maju br miała miejsce awaria rury wodociągowej w wyniku, której doszło do wycieku wody i w konsekwencji do zniszczenia części elewacji jednej ze ścian budynku. Usunięcie awarii wymagało skucia części posadzki i wymiany uszkodzonego odcinka rury wodociągowej. Szkada została zgłoszona do zakładu ubezpieczeń, który wycenił i przyznał odszkodowanie w wysokości 2.207 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych		1 607	1 607	801-80101-4210
			600	600	801-80101-4270
3.	Wydział MGR; wykupy gruntów	0	60 000	60 000	700-70005-6060

4.	<p>Wydział RI; Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków - 22.000 zł.</p> <p>W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zasadnym staje się dokonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków. Zmiany przepisów wprowadziły obowiązek uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w stosunku do obiektu znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Dlatego koniecznym staje się dokonanie weryfikacji obiektów znajdujących się obecnie w gminnej ewidencji zabytków.</p>	0	22 000	22 000	921-92120-4300
5.	<p>Wydział RI; Budowa drogi od ul. Czeresniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem.</p> <p>Jest opracowana dokumentacja techniczna w 2010 roku na budowę drogi oraz pasażu pieszego od ul. Czeresniowej do granicy gminy oraz ul. Droga do Klasztoru i dlatego proponuje się złożyć wniosek do Starosty o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po wydaniu decyzji i gdy wydana decyzja stanie się ostateczna Starosta zleci wycenę wartości odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod drogi I i II części zadania. Szacuje się koszt odszkodowań na kwotę 200.000 zł i dlatego niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w budżecie 200.000,-zł. Proponuje się wprowadzić do budżetu 2010 r. jako zadanie dwuletnie. Na I etap zadania tj. budowa ulicy Czeresniowej z parkingiem i odwodnieniem zabezpieczyć kwotę 700.000 zł. Rozpoczęcie zadania w październiku 2010 r. a zakończenie w I półroczu 2011. Rozważona będzie realizacja II etapu inwestycji, tj. budowy ul. Droga do Klasztoru z odwodnieniem, koszt szacunkowy 1.500.000,-zł. Wówczas gdy będzie możliwość dofinansowania zadania z zewnątrz. Wg informacji z Urzędu Marszałkowskiego może jeszcze w 2010 roku być ogłoszony nabór wniosków w ramach WRPO. Mając dokumentację na realizację I i II etapu ww zadań złożono by wniosek na I i II etap, niezależnie od faktu wcześniejszego rozpoczęcia realizacji I etapu. Być może można uzyskać dofinansowanie na I i II etap ok. 50 % lub tylko na II etap. Wówczas I i II etap byłby zrealizowany do końca 2011 roku.</p>	0	700 000	700 000	600-60016-6050
6.	<p>Wydział MGR; odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę pod drogi (od ul. Czeresniowej oraz parkingu za cmentarzem).</p> <p>Jest opracowana dokumentacja techniczna w 2010 roku uzyskano niezbędne opinie i będzie złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po wydaniu decyzji i gdy wydana decyzja stanie się ostateczna Starosta zleci wycenę wartości odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod drogi I i II części zadania. Szacuje się koszt odszkodowań na kwotę 200.000 zł.</p>	0	200 000	200 000	700-70005-6060
7.	<p>Wydział RI; Objęcie udziałów w ZWiK - kanalizacja sanitarne na os. Pozegowo - ul. Kasyna Gostyńskiego. Planuje się budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni na ww ulicy w 2011 r. Zostanie złożony wniosek o pomoc finansową z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 -2011 na realizację zadania. Wcześniej jednak należy pobudować kanalizację sanitarną na wnioskowanej ulicy. Planuje się, aby budowę kanalizacji wykonał ZWiK w Gostyniu.</p>		500 000	500 000	758-75814-6010
8.	<p>Wydział RI; Budowa drogi łączącej drogę wojewódzka nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu. W czerwcu br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dnia 22.07 2010 roku otrzymano pisemną informację, że zgłoszony przez Gminę Gostynią wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Po otrzymaniu pozytywnej oceny merytorycznej i przyznaniu środków finansowych pozwoli nam podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim i przystąpić do procedury wyboru wykonawcy, po czym rozpocząć realizację zadania.</p>		700 000	700 000	600-60016-6050
9.	<p>Wydział MGR; nabycie gruntów pod drogę Malewo - Daleszyn.</p> <p>Wprowadzenie nowego zadania jest konieczne z uwagi na planowaną do końca 2010 roku regulację własności gruntów zajętych pod poszerzenie drogi Malewo - Daleszyn.</p>		40 000	40 000	700-70005-6060
10.	<p>Wydział MGR; zakup energii elektrycznej. Energia zużyta do oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Gostyn. Z uwagi na podwyżki cen energii oraz dobudowanie nowych punktów świetlnych.</p>	650 000	50 000	700 000	900-90015-4260
11.	<p>Wydział MGR; „Nabycie gruntów przy JP II (pod drogę)” - w związku z planowanym nabyciem do końca 2010 roku nieruchomości położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II</p>	300 000	300 000	600 000	700-70005-6060

12.	Wydział Oświaty; W miesiącu sierpniu 2010 r pojawiły się nowe Burmistrza Bogatyni o przekazywanie pomocy dla gminy Bogatynia, która została zalana w wyniku tegorocznej powodzi. Środki powyższe przeznacza się jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i gminy.	0	5 000	5 000	0	5 000	754-75478-2710
13.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie kwotą 15 tysięcy złotych, nowego samochodu ratowniczego, który stanowił będzie park maszynowy gostyńskiej komendy. Pojazd wykorzystywany będzie do przewozu strażaków ratowników na miejsce akcji ratowniczych, na ćwiczenia oraz szkolenia w zakresie ratownictwa. Pozwoli to również na wsparcie samochodów będących w gotowości bojowej w jednym, umożliwiając natychmiastowy wyjazd do akcji większej liczby strażaków. Wyposażenie gostyńskiej komendy w nowy sprzęt z pewnością poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.	0	15 000	15 000	0	15 000	754-75411-6620
	Adaptacja budynku przy ul. Mostowej 9 w Gostyniu na lokale użytkowe z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych	0	12 000	12 000	0	12 000	900-90095-6210
14.	W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu występuje konieczność wskazania innych lokali użytkowych organizacji, które zajmują pomieszczenia w tym budynku. ZGKiM w Gostyniu przejął w swoją administrację budynek przy ul. Mostowej 9 w Gostyniu. Wymieniony budynek wymaga przeprowadzenia prac adaptacyjnych, które dostosują go do nowego przeznaczenia. W budynku przy ul. Mostowej 9 swoją siedzibę miałyby następujące organizacje: Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Związek Niewidomych, Związek Kombatantów RP, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.						
15.	MGOPS- zwiększenie wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	1 387 417	93 046	1 480 463			852-85214-3110
16.	MGOPS- zwiększenie wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	179 705	5 988	185 693			852-85216-3110
17.	Wydział MGR; "Nabycie gruntów przy ulicy Jana Pawła II (pod drogę)" - wycena przedmiotowej nieruchomości opiewa na kwotę 335.071 zł. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 300.000 zł. Właściciel nieruchomości podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykup za kwotę 320.000 zł. W związku z tym zwiększa się wydatki na wykup nieruchomości o kwotę 20.000 zł	300 000	20 000	320 000			700-70005-6060
18.	Realizacja projektu "Edukacja na piątkę z plusem" przez Szkołę Podstawową nr 2 w Gostyniu					0	
a)	zadania do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 135.320 zł						
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 604	18 605	0	18 604	853-85395-4017
	składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 816	4 816	0	4 816	853-85395-4117
	składki na fundusz pracy	0	686	686	0	686	853-85395-4127
	wynagrodzenia bezosobowe	0	54 710	54 710	0	54 710	853-85395-4177
	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 264	3 264	0	3 264	853-85395-4217
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	31 498	31 498	0	31 498	853-85395-4247
	zakup usług pozostałych	0	9 560	9 560	0	9 560	853-85395-4307
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	0	2 768	2 768	0	2 768	853-85395-4707
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	268	268	0	268	853-85395-4747
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 091	2 091	0	2 091	853-85395-4757
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 055	7 055	0	7 055	853-85395-6067
b)	zadania do realizacji ze środków budżetu państwa w wysokości -23.880 zł						

2.	Wydział Oświaty; Gmina Gostyń jest współorganizatorem p. Jsięwień kulturalnych, realizowanych przez stowarzyszenia i inne podmioty działające na rzecz mieszkańców gminy Gostyń. Proponowana zmiana umożliwi dofinansowanie zadań takich jak: wigilia dla osób bezdomnych i samotnych, obchody dnia krwiodawstwa, 30-lecia powstania NSZZ "Solidarność" oraz 100-lecie ogłoszenia prasowe	5 200	-4 102	1 098	801-80195-4300
	zakupy związane z organizacją imprez	1 600	4 102	5 702	921-92195-4210
	RAZEM		0		

IV. Zmiany nazwy zadania					
	Wydział MGR; Zmiana nazwy zadania przez powiększenie zakresu nieruchomości jest konieczna z uwagi na dodatkową regulację gruntów pod drogi wynikającą z procedury odszkodowawczej w tzw. specustawie.	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	"odszkodowania za nabyte nieruchomości z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody - ul. Górna - ul. Wrocławska"	200 000	-200 000	0	700-70005-6060
	"odszkodowania za nabyte nieruchomości z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody - ul. Górna - ul. Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Droga do Klasztoru"	0	200 000	200 000	700-70005-6060
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		7 407 651	952
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008		1 800 008	955

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Zmiany w dochodach	69 310 271	260 441	69 570 712	
2.	Zmiany w wydatkach	74 389 026	260 441	74 649 467	
3.	Deficyt	-5 078 755	0	-5 078 755	

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

		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu zwrócił się z wnioskiem o dokonanie zmiany w planie finansowym zakładu na rok 2010, polegającej na zmniejszeniu wartości planowanych dotacji celowych na wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 45.500 zł w zadaniach:	40 500	-12 500	28 000	900-90017-6070
2.	zakup przyczepy ciągnikowej do działu usług komunalnych - zieleni miejska	70 000	-33 000	37 000	900-90017-6070
	wymiana pokrycia z dachówki karpiołki, wzmocnienie więźby dachowej, wymiana ścian z desek oraz naprawa ścian z cegły - budynek gospodarczy - Stary Gostyń 56	0	26 000	26 000	900-90017-6070
3.	wykonanie drenażu przy budynku komunalnym w Krajewicach 99 - umożliwi zebranie nadmiaru wody z otoczenia obiektu i zabezpieczy fundamenty przed zawilgoceniem oraz ochroni piwnice przed zalewaniem przez wody gruntowe.				
4.	zakup ładowacza czołowego do ciągnika Zefir Pronar - pozwoli na pełne wykorzystanie nowego sprzętu zakupionego w 2009 roku. Ułatwi i usprawni załadunek trawy, ziemi, drewna i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej. Nowy zakup wiąże się również z uniezależnieniem się zakładu od usług firm zewnętrznych w zakresie załadunku.	0	19 500	19 500	900-90017-6070

5.	ZGKiM; Zmiana nazwy zadania w planowanych wydatkach inwestycyjnych - "Ocieplenie budynku, odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentowych budynku w Goli 59". Zakres prac niezbędnych do wykonania zadania znacznie przewyższa koszt wcześniej zaplanowanych prac. Z uwagi na powyższe wartość kosztorysowa robót przekroczyła wartość przyznanej dotacji celowej na w/w zadanie. Realizacja powyższego zadania następowalaby etapami. W bieżącym roku prace objęłyby swym zakresem odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentalnych budynku Gola 59. jest -"Ocieplenie budynku, odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentowych budynku w Goli 59" winno być - "Odizolowanie murów od wody opadowej oraz osuszenie murów fundamentalnych budynku Gola 59"	50 000	-50 000	0	0	900-90017-6070
Razem		0	50 000	0	50 000	900-90017-6070
	Zmniejszenie wartości planowanych inwestycji z dotacji wiąże się z oszczędnościami w wykonaniu powyższych zadań pkt 1 i 2.					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

