

Uchwała Nr XIX/309/12  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 215, 235, 236, 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Gostyń na 2012 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 81.660.549 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 74.022.725 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.637.824 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.154.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne 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 2.947.399 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 89.065.643 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 67.070.822 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.994.821 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.154.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) 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 realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.762.793 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .”

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

- 1) przychody w wysokości – 2.921.577 zł,
  - 2) koszty w wysokości - 2.868.047 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.302.079 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.431.584 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

6) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 218.725 zł,
2. celową w wysokości 1.285.756 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.300 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 459.553 zł,
  - 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 648.903 zł,

7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.



- 9) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 14) załącznik Nr 10 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r.” 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

*Jerzy Woźniakowski*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/309/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 556 081,00	- 283 251,00	3 272 830,00
			Drogi publiczne gminne	3 456 081,00	- 283 251,00	3 172 830,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	- 283 251,00	716 749,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 088 561,00	207 837,00	1 296 398,00
			Szkoły podstawowe	44 452,00	195 300,00	239 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 200,00	4 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	191 100,00	191 100,00
852	80110		Gimnazja	23 000,00	12 537,00	35 537,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 537,00	12 537,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 221 184,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>8 240 084,00</b>
853	85295		Pozostała działalność	500 080,00	18 900,00	518 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	18 900,00	40 300,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>554 391,00</b>	<b>166 470,00</b>	<b>720 861,00</b>
921	85395		Pozostała działalność	554 391,00	166 470,00	720 861,00
		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	493 394,00	158 100,00	651 494,00
		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	54 997,00	8 370,00	63 367,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88 536,00</b>	<b>270 457,00</b>	<b>358 993,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	270 457,00	270 457,00	
	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	270 457,00	270 457,00	
<b>Razem:</b>				<b>81 280 136,00</b>	<b>380 413,00</b>	<b>81 660 549,00</b>



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/309/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 958 614,00	- 333 386,00	15 625 228,00
			Drogi publiczne gminne	15 073 614,00	- 333 386,00	14 740 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	- 19 925,00	650 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 775,00	39 790,00	896 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 534 733,00	- 353 251,00	11 181 482,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 740 912,00</b>	<b>- 8 600,00</b>	<b>1 732 312,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 912,00	- 8 600,00	1 732 312,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 8 600,00	131 400,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 921,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>155 121,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 921,00	- 800,00	155 121,00
	4300		Zakup usług pozostałych	132 777,00	- 800,00	131 977,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 873 730,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>6 886 310,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596 378,00	2 180,00	5 598 558,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 508,00	- 1 000,00	17 508,00
	4430		Różne opłaty i składki	118 300,00	3 180,00	121 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 830,00	10 400,00	331 230,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	154 880,00	10 400,00	165 280,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 487,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>255 487,00</b>
			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
758	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 173 394,00</b>	<b>- 58 513,00</b>	<b>3 114 881,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 562 994,00	- 58 513,00	1 504 481,00
	4810		Rezerwy	1 562 994,00	- 58 513,00	1 504 481,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 570 489,00</b>	<b>292 080,00</b>	<b>28 862 569,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	13 246 572,00	250 300,00	13 496 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 598,00	14 200,00	341 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 800,00	15 000,00	241 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	221 100,00	651 100,00
80104		Przedszkola	6 953 385,00	5 048,00	6 958 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 422,00	4 300,00	2 729 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 442,00	644,00	435 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 322,00	104,00	70 426,00
80110		Gimnazja	6 800 261,00	42 094,00	6 842 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 318,00	6 132,00	26 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 571 117,00	2 150,00	4 573 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 700,00	323,00	743 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 972,00	52,00	115 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 126,00	9 600,00	108 726,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 300,00	10 000,00	62 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	13 837,00	88 837,00
80195		Pozostała działalność	199 287,00	- 5 362,00	193 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 445,00	- 6 450,00	12 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	- 967,00	1 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	- 156,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 150,00	2 211,00	141 361,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 582 688,00</b>	<b>- 3 810,00</b>	<b>13 578 878,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	11 000,00	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	70 000,00	570 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	70 000,00	570 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	811 047,00	- 1 600,00	809 447,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 1 600,00	1 600,00



85204	Rodziny zastępcze		0,00	5 000,00	5 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0,00	5 000,00	5 000,00
85206	Wspieranie rodziny		0,00	29 854,00	29 854,00
	Świadczenia społeczne	3110	0,00	6 900,00	6 900,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	3 303,00	3 303,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	471,00	471,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	19 180,00	19 180,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 507 455,00	- 19 530,00	1 487 925,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 506 455,00	- 19 530,00	1 486 925,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 741 581,00	- 24 534,00	1 717 047,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 120 280,00	- 19 180,00	1 101 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	203 246,00	- 3 303,00	199 943,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	24 481,00	- 1 671,00	22 810,00
	Zakup usług pozostałych	4300	137 600,00	1 200,00	138 800,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 160,00	- 1 580,00	1 580,00
85295	Pozostała działalność		1 218 980,00	- 74 000,00	1 144 980,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 127 080,00	- 8 100,00	1 118 980,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 373,00	- 4 373,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	701,00	- 701,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 600,00	- 28 600,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	31 200,00	- 31 200,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 026,00	- 1 026,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 146 089,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>1 332 089,00</b>
85395	Pozostała działalność		662 189,00	186 000,00	848 189,00
	Świadczenia społeczne	3119	28 770,00	19 530,00	48 300,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	45 381,00	- 24 782,00	20 599,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 403,00	- 1 313,00	1 090,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	20 548,00	2 313,00	22 861,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 628,00	123,00	2 751,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	204,00	3 364,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	397,00	11,00	408,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	218 467,00	33 119,00	251 586,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 453,00	1 754,00	37 207,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 241,00	- 5 835,00	23 406,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	- 309,00	1 230,00
4307	Zakup usług pozostałych	179 896,00	153 518,00	333 414,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 812,00	8 127,00	18 939,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00	- 437,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,00	- 23,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 924,00</b>	<b>8 527,00</b>	<b>181 451,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	172 924,00	8 527,00	181 451,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 527,00	8 527,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 059 957,00</b>	<b>233 335,00</b>	<b>6 293 302,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	179 950,00	- 3 000,00	176 950,00
90013	Zakup usług pozostałych	127 950,00	- 3 000,00	124 950,00
90015	Schroniska dla zwierząt	139 500,00	70 000,00	209 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
4430	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 656 000,00	46 200,00	1 702 200,00
6050	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 200,00	6 200,00
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	45 000,00	395 000,00
2650	Pozostała działalność	2 950 825,00	120 135,00	3 070 960,00
4170	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Zakup usług pozostałych	683 000,00	- 21 865,00	661 135,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 325,00	90 000,00	1 917 325,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00



921	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	253 000,00	- 80 000,00	173 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 689 712,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 695 212,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 069 638,00	2 500,00	2 072 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	533 227,00	2 500,00	535 727,00
92195		Pozostała działalność	235 161,00	3 000,00	238 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 082,00	3 000,00	23 082,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 465 803,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>4 498 303,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 940 944,00	32 500,00	3 973 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 900,00	1 500,00	236 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 500,00	24 500,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 250,00	6 500,00	524 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
92695		Pozostała działalność	187 859,00	0,00	187 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 574,00	- 1 160,00	44 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 160,00	23 160,00
		<b>Razem:</b>	<b>88 685 230,00</b>	<b>380 413,00</b>	<b>89 065 643,00</b>

### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/309/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 634 427,00	18 900,00	6 653 327,00
	85295		Pozostała działalność	21 400,00	18 900,00	40 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	18 900,00	40 300,00
<b>Razem:</b>				7 135 685,00	18 900,00	7 154 585,00



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/309/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 634 427,00	18 900,00	6 653 327,00
	85295		Pozostała działalność	21 400,00	18 900,00	40 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 400,00	18 900,00	40 300,00
<b>Razem:</b>				7 135 685,00	18 900,00	7 154 585,00

# Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/309/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012

roku

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 271 304,00	- 353 251,00	13 918 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 496 304,00	- 353 251,00	13 143 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 534 733,00	- 353 251,00	11 181 482,00
754			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	2 880 000,00	- 283 251,00	2 596 749,00
			Przebudowa ul. Willowej	530 500,00	- 70 000,00	460 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu stanowiska obsługi monitoringu w krasownicę wizyjną	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
900		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>504 000,00</b>	<b>221 100,00</b>	<b>725 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	430 000,00	221 100,00	651 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	221 100,00	651 100,00
			Budowa placów zabaw na terenie gminy: SP Sikorzyn, SP Daleszyn, SP Gola.	210 000,00	191 100,00	401 100,00
			Realizacja projektu edukacyjnego "Cyfrowa szkoła"	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 460 325,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>2 615 325,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
90015			Budowa zadaszona schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuzki	0,00	70 000,00	70 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	45 000,00	395 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	45 000,00	395 000,00
			Pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosa	0,00	45 000,00	45 000,00



90095	Pozostała działalność	2 080 325,00	40 000,00	2 120 325,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 325,00	90 000,00	1 917 325,00
	Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	0,00	80 000,00	80 000,00
6060	Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Zakup wiat przystankowych	0,00	30 000,00	30 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	253 000,00	- 80 000,00	173 000,00
	Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	80 000,00	- 80 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>261 160,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	238 000,00	0,00	238 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
	Modernizacja budynku położonego przy bocznej płycie boiska wraz z adaptacją na mieszkania i biura OSIR	0,00	200 000,00	200 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy lodowisku w OSIR	200 000,00	- 200 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	22 000,00	1 160,00	23 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 160,00	23 160,00
	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	0,00	1 160,00	1 160,00
<b>Razem:</b>		<b>21 955 812,00</b>	<b>39 009,00</b>	<b>21 994 821,00</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 921 577</b>	<b>2 868 047</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 921 577	2 868 047
		Wpływy z usług komunalnych	1 974 677	
		Przychody z najmu i dzierżawy	660 900	
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	173 000	
		<b>Razem przychody</b>	<b>2 921 577</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 021 110
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 573 937
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe (zadania własne)		0
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		173 000
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 868 047</b>



**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/309/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>775 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 682,00</b>
	80104		Przedszkola	96 282,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282,00
	80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>605 600,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 900,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	301 000,00
		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	173 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 466 897,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 984,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 984,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
	92116		Biblioteki	977 833,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 833,00
	92118		Muzea	332 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 080,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 302 079,00</b>



## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		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	81 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 237 584,00</b>
	80104		Przedszkola	2 237 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 500,00</b>
	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	24 000,00
		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	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	38 500,00
		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	38 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		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	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		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	26 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>474 000,00</b>
	85305		Żłobki	474 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 000,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00



	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	45 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	95 000,00
	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	95 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00
	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	337 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 431 584,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIX/309/12  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 29 czerwca 2012 roku

**Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.**

**Dz. 900 rozdział 90095**

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	Celowa	140 000
Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych	Celowa	18 000
Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 6/2	Celowa	15 000
<b>RAZEM</b>		<b>173 000</b>



**UZASADNIENIE**

do uchwały Nr XIX/309/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2012 r.  
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>					
zwiększa się plan dochodów z tytułu:					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	232 900	158 100	391 000	853-85395-2007	
	12 330	8 370	20 700	853-85395-2009	
2.	4 486	4 200	8 686	801-80101-0970	
3.	0	12 537	12 537	801-80110-0970	
4.	0	191 100	191 100	801-80101-6330	
5.	21 400	18 900	40 300	852-85295-2010	
6.	0	270 457	270 457	921-92109-6207	
<b>zmniejszenie planu dochodów z tytułu:</b>					
7.	1 000 000	-283 251	716 749	600-60016-6330	
<b>RAZEM</b>					
<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
1.					
a)	45 381	-24 782	20 599	853-85395-4017	
	2 403	-1 313	1 090	853-85395-4019	
b)	6 939	2 313	9 252	853-85395-4117	
	367	123	490	853-85395-4119	
c)	1 112	204	1 316	853-85395-4127	
	59	11	70	853-85395-4129	
d)	0	33 119	33 119	853-85395-4177	
	0	1 754	1 754	853-85395-4179	
e)	19 606	-5 835	13 771	853-85395-4217	
	1 038	-309	729	853-85395-4219	
f)	159 425	153 518	312 943	853-85395-4307	
	8 440	8 127	16 567	853-85395-4309	
g)	437	-437	0	853-85395-4447	
	23	-23	0	853-85395-4449	
2.	0	4 200	4 200	801-80101-4210	
3.	0	12 537	12 537	801-80110-4270	

4.	SP Daleszcin: naprawa uszkodzonego ogrodzenia betonowego na stadionie			4 500	4 500	801-80101-4270
5.	Wydział RI; przebudowa ul. Willowej	530 500		-70 000	460 500	600-60016-6050
6.	pobudowanie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Kunowie OSiR w Gostyniu - organizacja "Półkolonii z rakieta". Uczestnicy tej formy wypoczynku będą korzystać z obiektów OSiR (kręgielnia, pływalnia, kort tenisowy, kompleks Orlik) oraz wyjadą na dwie wycieczki turystyczne - krajoznawcze. Na tę formę wypoczynku zgłosiło się 40 uczestników.	0		1 200	1 200	900-90015-4430
7.	zakup usług pozostałych (organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych)	50 000		6 500	56 500	926-92604-4300
8.	zakupy związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych	12 000		1 500	13 500	926-92604-4210
9.	Gimnazjum Nr 2: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	26 450		2 211	28 661	801-80195-4440
10.	odprawa pieniężna z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (obniżenie etatu) z obsługi rzemieślnika.	0		6 132	6 132	801-80110-3020
11.	Wydział GK: budowa zadaszona schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	0		70 000	70 000	900-90013-6050
12.	Komenda Powiatowa Policji: - zakup doposażenia stanowiska obsługi monitoringu w krasownicy wizyjną co pozwoli na zintegrowanie systemu wizyjnego sterującego i archiwizującego oraz na zmiany usytuowania posiadanego już sprzętu.	0		5 000	5 000	754-75405-6170
13.	Komenda Powiatowa PSP - zakup wyposażenia (zestaw ratowniczy narzędzi hydraulicznych) dla pojazdów ratowniczo - gaśniczych stanowiących park maszynowy komendy.	0		10 000	10 000	754-75411-6170
14.	SP Daleszcin otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa 82.500 zł na realizację projektu edukacyjnego w ramach programu rządowego "Cyfrowa szkoła". Projekt polega na rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - edukacyjnych. Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest zabezpieczenie w planie finansowym szkoły środków własnych w wysokości 30.000 zł. Planowany koszt całkowity projektu wynosi 112.500 zł	0		30 000	30 000	801-80101-6050
15.	SP Daleszcin: zakup wykładziny podłogowej, rolet okiennych oraz stolików i krzeseł do dwóch sal lekcyjnych w których zostanie zainstalowany sprzęt komputerowy w związku z uczestnictwem w pilotażowym programie rządowym "Cyfrowa Szkoła"	0		10 000	10 000	801-80101-4210
16.	Gimnazjum nr 2: remont samochodu (naprawa wahaczy, hamulcy, rozrządu, przedniego zawieszenia)	0		1 300	1 300	801-80110-4270
17.	zakup paliwa (3.600 zł) i części do samochodu (6.000 zł)	0		9 600	9 600	801-80110-4210
18.	Wydział GK				0	
19.	pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosza	0		45 000	45 000	900-90015-6050
20.	zakup wiat przystankowych (wymiana starych, zniszczonych przystanków oraz konieczność zwiększenia ilości przystanków komunikacji miejskiej oraz szkolnej na terenie miasta i gminy Gostyń).	0		30 000	30 000	900-90095-6060
21.	OSiR					
22.	podwyższenie ogrodzenia na boisku w Starym Gostyniu	0		6 500	6 500	926-92604-4270
23.	wymiana stolarki okiennej: budynek hotelowo - restauracyjny, ul. Sportowa 1	0		18 000	18 000	926-92604-4270
24.	Wydział OSS					
25.	zwrot dotacji - wyprawka szkolna	0		8 527	8 527	854-85415-2910



17.	Wydział GK zakup wyposażenia - świetlica wiejska w Ziółkowie	0	2 500	2 500	921-92109-4270
18.	SP Nr 5 w Gostyniu likwidacja awarii przyłącza przeciwpożarowego	0	500	500	801-80101-4270
19.	Wydział RI opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	0	10 000	10 000	900-90095-6050
20.	Wydział Finansowy rezerwa ogólna	163 030	55 695	218 725	758-75818-4810
21.	Wydział OSS rozdysonowanie rezerwy celowej na zadania oświatowe	473 761	-4 208	469 553	758-75818-4810
22.	Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw	210 000	191 100	401 100	801-80101-6050
23	MGOPS; wydatki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	21 400	18 900	40 300	852-85295-3110
24.	SP Siemowo; likwidacja istniejącego szamba i podłączenie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią do oczyszczalni przyszkolnej.	9 000	10 000	19 000	801-80101-4270
25.	Wydział GK rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKIM remont budynków komunalnych	100 000	-100 000	0	758-75818-4810
26.	zmniejszenie wydatków na zadaniu "Budowa alei Kasyna Gostynińskiego od skrzyżowania z ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich do ul. Sportowej w Gostyniu"	2 880 000	-283 251	2 596 749	600-60016-6330
	<b>RAZEM</b>		<b>380 413</b>		

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>III. Przeniesienia środków</b>				
1.	MGOPS - dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego - Ośrodki wsparcia i Ośrodek Pomocy Społecznej, Różne opłaty i składki			
	3 200	-1 600	1 600	852-85203-4430
	3 160	-1 580	1 580	852-85219-4430
	95 000	3 180	98 180	750-75023-4430
2.	MGOPS zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne: zadania własne, świadczenia społeczne - udział środków własnych do realizacji POKL			
	880 000	-19 530	860 470	852-85214-3110
	28 770	19 530	48 300	853-85395-3119
3.	Wydział RI zakup usług pozostałych - roboty dodatkowe budowa krytego basenu w Gostyniu - roboty dodatkowe			
	1 160	-1 160	0	926-92695-4300
	0	1 160	1 160	926-92695-6050
4.	MGOPS - W związku ze zmianą klasyfikacją budżetową oraz otrzymaniem dofinansowania z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" oraz zleceniem realizacji zadania od czerwca br., dokonuje się zmian w budżecie jednostki OPS			
			0	0

a)	wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla asystenta rodziny)	1 120 280	-19 180	1 101 100	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	203 246	-3 303	199 943	852-85219-4110
	składki na fundusz pracy	24 481	-1 671	22 810	852-85219-4120
	zakup usług pozostałych (opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)	0	1 200	1 200	852-85219-4300
	świadczenia społeczne - zadania własne gminy na realizację zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	27 000	-27 000	0	852-85295-3110
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 373	-4 373	0	852-85295-4110
	składki na fundusz pracy	701	-701	0	852-85295-4120
b)	wynagrodzenia bezosobowe	28 600	-28 600	0	852-85295-4170
	zakup usług przez jst od innych jst	31 200	-31 200	0	852-85295-4330
	szkolenia pracowników	1 026	-1 026	0	852-85295-4700
c)	Placówki opiekuńczo - wychowawcze: zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność gminy za dzieci w domach dziecka	0	11 000	11 000	852-85201-4330
d)	Domy pomocy społecznej: zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność gminy za mieszkańców w DPS	500 000	70 000	570 000	852-85202-4330
e)	Rodziny zastępcze: zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność gminy za dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka	0	5 000	5 000	852-85204-4330
	Wspieranie rodziny: świadczenia społeczne - dla rodzin wspierających	0	6 900	6 900	852-85206-3110
f)	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie dla asystentów rodziny	0	19 180	19 180	852-85206-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 303	3 303	852-85206-4110
	składki na fundusz pracy	0	471	471	852-85206-4120
	<b>Wydział GK</b>				
	ulożenie 4 cm. warstwy ścieralnej na drodze gminnej w Siemowie	150 000	-19 925	130 075	600-60016-4270
	przygotowanie terenu pod parkingi w ul. JPII i Starogostyńskiej	50 000	-19 865	30 135	900-90095-4300
5.	zakup usług pozostałych (odnowienie poziomych znaków drogowych, badania techniczne mostów będących w administrowaniu UM, utwardzenie miejsc postojowych na zapleczu Os. Gawrony),	240 000	39 790	279 790	600-60016-4300
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	50 000	-2 000	48 000	900-90095-4300
	utrzymanie drożności kraty na cieku Brzezinka (przy Mleczarni w Gostyniu)	0	2 000	2 000	900-90095-4170
	usługi pozostałe (montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.),	0	3 000	3 000	921-92195-4300
	gospodarka odpadami	90 000	-3 000	87 000	900-90002-4300
	<b>Wydział Promocji</b>				
	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	134 300	-8 600	125 700	700-70005-4300
6.	ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	5 000	-800	4 200	710-71004-4300
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	18 508	-1 000	17 508	750-75023-4240
	publikacja materiałów informacyjnych	25 000	10 400	35 400	750-75075-4300



7.	Wydział GK		80 000	-80 000	0	900-90095-6210
	"Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łazienkiej w Gostyniu"		0	80 000	80 000	900-90095-6050
8.	Wydział OSS; zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 1 za wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz nagród dla wynagrodzenia osobowe pracowników		19 445	-6 450	12 995	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne		2 916	-967	1 949	801-80195-4110
	składki na fundusz pracy		476	-156	320	801-80195-4120
	rezerva celowa na zadania oświatowe		469 553	-10 000	459 553	758-75818-4810
	Gimnazjum Nr 1				0	
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników		0	2 150	2 150	801-80110-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne		0	323	323	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy		0	52	52	801-80110-4120
	zakup pomocy dydaktycznych		0	10 000	10 000	801-80110-4240
	PM Nr 4					
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników		0	2 150	2 150	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne		0	322	322	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy		0	52	52	801-80104-4120
	PM Nr 5					
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników		0	2 150	2 150	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne		0	322	322	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy		0	52	52	801-80104-4120
	<b>RAZEM</b>			<b>0</b>		

<b>IV. Zmiana nazwy zadania</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
OSiR:					
Zagospodarowanie terenu przy lodowisku OSiR		200 000	-200 000	0	926-92604-6050
1.	Modernizacja budynku położonego przy bocznej płycie boiska wraz z adaptacją pomieszczeń na dwa mieszkania i biuro	0	200 000	200 000	926-92604-6050
OSiR					
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>		

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 183 420		4 183 420	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	8 190 993		8 190 993	952
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 397 521		3 397 521	955

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	81 280 136	380 413	81 660 549
2.	Zmiany w wydatkach	88 685 230	380 413	89 065 643
3.	Deficyt	-7 405 094	0	-7 405 094