

Uchwała Nr XIX/189/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 marca 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1. 1 § 1 ust.1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 64.081.203 zł

- dochody bieżące w kwocie - 61.325.582 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 2.755.621 zł

§ 1 ust.2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1 § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 83 804.251 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą 50.053.334 zł

3. § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami dotacje wynoszą 3.498.379 zł

4. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki majątkowe w 2008 r. pozostają bez zmian i wynoszą 33.750.917 zł

5. § 2 ust. 3 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 4

§3.1. §3 ust1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają w kwocie 364.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają bez zmian i wynoszą 301.274 zł

§ 4. 1 w § 4.ust 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. deficyt budżetu wynosi 19.723.048 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3

§ 5. § 5 ust. 1 i 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami rezerwy wynoszą :

1. ogólna w wysokości – 33.337 zł
2. celowe w wysokości – 1.991.562 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
 - b) na zadania oświatowe 1.157.089 zł.
 - c) na remonty budynków komunalnych 122.129 zł
 - d) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 135.137 zł
 - e) na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym 60.000 zł
 - f) na wydatki związane z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniom poprzez naukę pływania i zajęcia na pływalni 60.000 zł
 - g) na wydatki związane z 730-leciem nadania praw miejskich Gostyniowi 50.000 zł
 - h) na rekultywację boisk o naturalnej nawierzchni 50.000 zł
 - i) na wydatki związane z modernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu 170.000 zł
 - j) na zadania inwestycyjne związane z pobudowaniem, modernizacją dróg i parkingów 167.207 zł

§ 6. § 7 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych wynoszą:

1. przychody w wysokości 1.942.316 zł
2. wydatki w wysokości 1.883.146 zł

§ 7. § 10 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 23.170.777 zł z tego na:

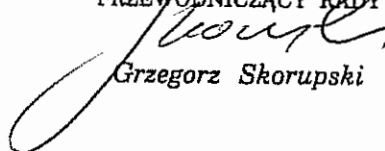
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 19.723.048 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.447.729 zł

§ 8. § 11 pkt. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/189/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 marca 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-02-08				Stan na dzień:01-03-08				Zmiana		
				Własne		Zlecone		Własne		Zlecone		Własne	Zlecone	Ogółem
					Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	1 023 126	1 023 126	0	0	1 023 126	0	1 023 126
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	0	0	1 023 126	1 023 126	0	0	1 023 126	0	1 023 126
		6298	Stożki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	1 012 503	1 012 503	0	0	1 012 503	0	1 012 503
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	0	10 623	10 623	0	0	10 623	0	10 623
750			Administracja publiczna	4 400	175 900	180 300	175 900	5 900	175 900	181 800	175 900	1 500	0	1 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500
758			Różne rozliczenia	13 702 359	0	13 702 359	0	14 523 505	14 523 505	14 523 505	0	821 146	0	821 146
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 801 269	0	12 801 269	0	13 622 415	13 622 415	13 622 415	0	821 146	0	821 146
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 801 269	0	12 801 269	0	13 622 415	13 622 415	13 622 415	0	821 146	0	821 146
Razem				54 720 535	7 514 896	62 235 431	7 514 896	56 566 307	7 514 896	64 081 203	7 514 896	1 845 772	0	1 845 772

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX /189 /08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 marca 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-02-08			Stan na dzień:01-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750	75023		Administracja publiczna	5 339 965	175 900	5 515 865	5 335 622	175 900	5 511 522	-4 343	0	-4 343
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 736 268	0	4 736 268	4 730 425	0	4 730 425	-5 843	0	-5 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 063	0	525 063	524 368	0	524 368	-725	0	-725
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 379	0	74 379	74 261	0	74 261	-118	0	-118
75075		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	-5 000	0	-5 000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 800	0	235 800	237 300	0	237 300	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800	0	147 800	149 300	0	149 300	1 500	0	1 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 483	2 500	412 983	416 326	2 500	418 826	5 843	0	5 843
75421			Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	5 843	0	5 843	5 843	0	5 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	725	0	725	725	0	725
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	118	0	118	118	0	118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
758			Różne rozliczenia	2 597 077	0	2 597 077	3 431 349	0	3 431 349	834 272	0	834 272
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 190 627	0	1 190 627	2 024 899	0	2 024 899	834 272	0	834 272
		4810	Rezerwy	803 420	0	803 420	1 637 692	0	1 637 692	834 272	0	834 272
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 937 464	0	2 937 464	2 936 464	0	2 936 464	-1 000	0	-1 000
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	43 000	0	43 000	41 000	0	41 000	-2 000	0	-2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000	0	43 000	41 000	0	41 000	-2 000	0	-2 000
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
92195			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
			Pozostała działalność	77 900	0	77 900	68 900	0	68 900	-9 000	0	-9 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-02-08			Stan na dzień: 01-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	0	60 000	51 000	0	51 000	-9 000	0	-9 000
			Kultura fizyczna i sport	9 290 677	0	9 290 677	9 301 677	0	9 301 677	11 000	0	11 000
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	0	215 000	226 000	0	226 000	11 000	0	11 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000	0	215 000	226 000	0	226 000	11 000	0	11 000
Razem				75 443 583	7 514 896	82 958 479	76 289 355	7 514 896	83 804 251	845 772	0	845 772

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/189/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17.03.2008 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2008 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 170 777
	Razem przychody	22 170 777
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 447 729
	Razem rozchody	2 447 729

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

L.p	Nazwa zadania	Jednostka org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2008 r.		Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych	
						środkami własnymi	inne źródła	2009 r.	2010 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	34 550 000	150 000		1 000 000	9 000 000
2.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Mielno do Daleszyna	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności.	2005 - 2009	4 420 000	330 000	1 870 000	2 200 000	
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprawadzenia wód opadowych.	2003 - 2012	4 630 000	180 000	1 020 000	150 000	1 100 000
4	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004 - 2008	14 713 704	2 907 000	3 293 000		
5	Utworzenie "Sincji Gostyn" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2007 - 2009	1 215 000	700 000	0	415 000	0
6	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	UM	Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007 - 2009	3 090 000	1 000 000	500 000	1 500 000	
7	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2007 - 2009	9 030 000	675 000	3 825 000	4 500 000	
8	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie	UM	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	3 194 300	1 471 600		714 700	62 200
9	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krzyżewicach	UM	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi	2005 - 2008	302 881	90 000			
10	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta. W 2008 r. planuje się modernizację ulicy Zamkowej, Młyńskiej oraz ul. Podzamcze	2008 - 2010	4 420 000	500 000	850 000	70 000	3 000 000
11	Budownictwo socjalne	Um	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	5 600 000	700 000	300 000	800 000	800 000

12	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pozegowo II	UM	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetlenia	2007 - 2013	18 300 000	3 000 000	3 000 000	3 300 000
13	Przebudowa ul. Nad Kamią	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2009	8 000 000	1 800 000	1 800 000	2 200 000
14	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	8 925 000	50 000	1 775 000	1 775 000
15	Budowa ul. Górnej	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2010	2 098 000	450 000	824 000	824 000
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2009	1 027 000	100 000	927 000	
17	Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu	UM	Wymiana pokrycia dachowego	2008 - 2009	400 000	200 000	200 000	
18	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2008 - 2009	300 000	150 000	150 000	
19	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	UM	Zwiększenie zasobu pomieszczeń służących pracownikom i klientom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2008 - 2009	1 636 000	500 000	1 136 000	
Razem					125 851 885	14 953 600	11 658 000	22 061 200

Wyjaśnienia:

- "Budowa drogi gminnej od ul. Wolności wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12" zmiana nazwy zadania "budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12".
 - Zwiększone wartości zadania i finansowania w latach 2005 - 2013.
 - "Budowa ulicy Ogrodowej" - zakończona w 2007 roku
 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziolkowie" - zakończona w 2007 roku
 - "Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na Muzsum" - zmieniono nazwę zadania na "Utworzenie "Stacji Gostyt" - Centrum Działań Kulturalnych i Artystycznych w budynku przy ul. Kościelnej 5 w Gostyniu
 - Zwiększone nakłady do poniesienia w 2009 roku a tym samym zwiększone wartości zadania oraz wydłużono termin realizacji.
 - "Do wielebnego programu wpisano zadanie - "gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie"
 - "Budowa ul. Górnej" - wartości zadania i finansowania zostały zmienione - grunta zaangażuje większe środki
 - "Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach" - zmieniono wartość zadania na 2008 rok a tym samym zmieniono łączne nakłady finansowe
 - "Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie" - finansowanie zadania w latach 2009 i 2010 zmieniono uchwałą nr XVII/153/07 RM z dnia 23.11.2007 r.
 - "Program rewitalizacji miasta Gostynia" zmieniono nazwę zadania na "Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku".
 - Zmieniono wartość zadania oraz finansowania w latach 2009 - 2010
 - "Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pozegowo II" - zwiększone łączne nakłady finansowe do poniesienia w latach 2007 - 2013
 - "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta" - zmniejszono łączne nakłady finansowe do poniesienia w latach 2008-2013
 - Do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wpisano zadania:
 - Modernizacja budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie
 - Rozbudowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - Przesunięto na rok 2009 realizację zadania "Termomodernizacja w budynku szkoły Gimnazjum nr 2 w Gostyniu.
 - "Przebudowa ul. Nad Kamią" - zwiększono łączne nakłady finansowe oraz finansowanie w latach 2009 - 2010
- Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Gostyt na lata 2008-2013 wprowadzono na sesji w miesiącu marcu 2008 roku.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XIX/189/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17.03.2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 316	1 883 146
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 942 316	1 883 146
		Wpływy z usług komunalnych	1 378 147	
		Dochody z najmu i dzierżawy	488 269	
		Pozostałe przychody	2 500	
		Pozostałe odsetki	8 400	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 000	
		Razem przychody	1 942 316	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		848 951
		Pozostałe wydatki rzeczowe		969 195
		Wydatki majątkowe		65 000
		Razem wydatki		1 883 146

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/189/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 marca 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2008 rok.

Zmiany w budżecie polegają na:

Zwiększeniu dochodów z tytułu:

1. Przekazania przez Wojewodę Wielkopolskiego kwoty 1.012.503 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie” nr Z/2.30/III/3.1/592/06 w dz.010, rozdział 01010, §6298
2. Przekazania przez Wojewodę Wielkopolskiego środków w wysokości 10.623 zł na projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie. w dz.010, rozdział 01010, §6339
3. Otrzymania dotacji w wysokości 1.500 zł z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w Warszawie, na wsparcie realizacji projektu: Konferencja polsko-niemiecka „Pamiętajmy o przeszłości, wspólnie budujemy przyszłość” w dz. 750, rozdział 75075, § 2440
4. Otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej, która wynosi 13.622.415 zł **tj. wzrost o 821.146 zł**

Zmiany w wydatkach:

1. Zwiększa się wydatki w Wydziale Promocji na koszty związane z kontaktami zagranicznymi w kwocie 1.500 zł
W dz. 750, rozdział 75075, § 4300
2. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwraca się o dokonanie następujących zmian w budżecie Wydziału na 2008 rok:
 - przekazanie z rezerwy ogólnej środków finansowych w wysokości 10.000,- zł na następujące zadanie:
„renowacja elementów drewnianych i obrazu Matki Bożej Pokoju”.
Dział 921, Rozdział 92120, § 2720,
W dniu 9 stycznia 2008 roku do Urzędu Miejskiego w Gostyniu wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego w Gostyniu o ujęcie w budżecie środków na renowację elementów drewnianych i obrazu Matki Bożej Pokoju.

- zmniejszenie wydatków w dziale 921, rozdział 92108, § 2820, zadanie: rozwój amatorskiego ruchu artystycznego o kwotę 2.000,- zł,
- zmniejszenie wydatków w dziale 921, rozdział 92195, § 2820, zadanie: dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 9.000,- zł,
- zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdział 92605, § 2820, zadanie: dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 11.000,- zł.

Środki finansowe zawarte w tegorocznym budżecie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i działalności kulturalnej nie zostały w całości wykorzystane (wszystkie oferty, które wpłynęły na realizację zadań i uzyskały pozytywną opinię Komisji Opiniującej otrzymały dofinansowanie). Natomiast nie w pełni zostały zaspokojone oczekiwania organizacji pozarządowych wykonujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły wnioski następujących stowarzyszeń o dofinansowanie: Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Gostyń Miasto, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Hutnik, Stowarzyszenia „Szewa” w Gostyniu.

Propozycje złożone przez stowarzyszenia stanowią ważny element w zaspokajaniu potrzeb naszej społeczności, prowadzić będą do zwiększenia efektywności działań gminy na rzecz poprawy zdrowia oraz rozwoju dzieci i młodzieży poprzez aktywność fizyczną. W związku z tym proponuje się dokonanie zmian w budżecie, które pozwolą na ponowne ogłoszenie konkursu ofert.

3. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na:
 - „renowacja elementów drewnianych i obrazu Matki Bożej Pokoju” – 10.000 zł
 - Dz. 758, Rozdział 75818 § 4810
4. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę – 13.126 zł
5. Zwiększenie rezerwy oświatowej – o kwotę 821.146 zł
- Dz. 758, Rozdział 75818 § 4810

Przeniesienie środków między zadaniami:

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwraca się o dokonanie następujących zmian w budżecie Wydziału związanych z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Zmniejszenie wydatków w dziale 851, rozdział 85153, paragraf 2820 zadanie: Działalność klubów młodzieżowych o kwotę 10.000 złotych.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 851, rozdział 85153, paragraf 2820 zadanie: Organizowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym o kwotę 10.000 złotych.
2. Wydział Organizacyjny, Biuro Organizacji i Kadr zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany w planie finansowym na 2008 r. Wydziału, polegającej na przeniesieniu środków:
 - z dz. 750 rozdział 75023 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, zadanie - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia w wysokości - 5.000,00 zł
 - do dz. 754, rozdział 75421 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, zadanie - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia w wysokości - 5.000,00 zł

 - z dz. 750 rozdział 75023, § 4110 ubezpieczenia społeczne w wysokości – 725 zł
 - do dz. 754, rozdział 75421 § 4110 ubezpieczenia społeczne – 725 zł

 - z dz. 750 rozdział 75023, § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 118 zł
 - do dz. 754, rozdział 75421 § 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości 118 zł

W planie finansowym Wydziału Organizacyjnego, Biura Organizacji i Kadr zostały zaplanowane środki na sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym - obsługa dyżuru w ramach systemu łączności Wojewody Wielkopolskiego. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia 2008 r. środki te wraz pochodnymi należy przenieść do działu 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

Ponadto zmiany polegają na:

1. Dokonaniu poprawek w planie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – załącznik nr 4 do projektu uchwały
 - Zadanie „Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie” – zwiększono wartość finansowania w latach 2009-2010:
 - w roku 2009 z kwoty 100 000 zł na kwotę 150 000 zł
 - w roku 2010 z kwoty 600 000 zł na kwotę 1 100 000 zł
 - Zadanie „Przebudowa ul. Nad Kanią”

– zmniejszono wartość finansowania

- w roku 2009 z kwoty 4 000 000 zł na kwotę 1 800 000 zł

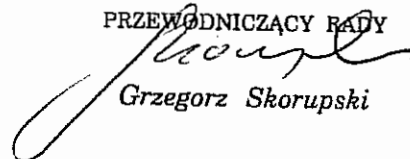
– zwiększono wartość finansowania w roku 2010 na kwotę 2 200 000 zł

– zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych z kwoty 5 800 000 zł na kwotę 8 000 000 zł

3. Zmniejszeniu o kwotę 112 129 zł planu wydatków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu. Zakład w planie wydatków zaplanował kwotę 112 129 zł. Kwota ta zapisana jest w budżecie w rezerwie celowej z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych. W momencie rozdysponowania rezerwy celowej na powyższy cel, zwiększony zostanie plan przychodów i wydatków zakładu.

W związku z otrzymanymi środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewodę Wielkopolskiego na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie” dokonuje się zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2008 roku z kwoty 23.170.777 zł do kwoty 22.170.777 zł tj. o 1.000.000 zł, natomiast pozostałą kwotę 23.126 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski