

Uchwała Nr XIV/209/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 81.073.047 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 73.801.976 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 7.271.071 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) 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 2.687.269 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 86.664.498 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 64.654.380 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 22.010.118 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 realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.533.592 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”.

- b) ust 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .”
- 3) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.291.279 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3.463.044 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 4) § 15 otrzymuje brzmienie:
- „§15. Dochody, o których mowa w § 14 przeznaczają się na realizację zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 416.427 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32.000 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 78.418 zł.”
- 5) § 17 otrzymuje brzmienie:
- „§17. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”
- 6) § 18 otrzymuje brzmienie:
- „§ 18. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 200.000 zł,
 2. celową w wysokości 908.855 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.300 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 10.761 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł,
 - 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 620.794 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 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 10) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) w załączniku Nr 12 „Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wopniakowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/209/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 stycznia 2012 r.


w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
Zwiększa się plan dochodów z tytułu:					
1.	0	1 688	1 688	852-85203-0970	
2.	612 016	56 730	668 746	853-85395-2007	
RAZEM					
II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
Zwiększenie wydatków:					
1.	0	1 688	1 688	852-85203-4270	
	0	15 040	15 040	853-85395-4177	
	0	2 587	2 587	853-85395-4117	
	0	373	373	853-85395-4127	
2.	0	12 800	12 800	853-85395-4217	
	0	7 530	7 530	853-85395-4307	
	0	18 400	18 400	853-85395-4707	
3.	0	22 000	22 000	700-70005-6060	
4.	0	174 000	174 000	700-70005-6060	
5.	0	230 000	230 000	700-70005-6060	
Zmniejszenie wydatków:					
6.	436 761	-426 000	10 761	758-75818-4810	
RAZEM					
III. Przeniesienia środków.					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
Przedszkola Miejskie:					
1.	57 730	632	58 362	801-80104-4040	
	62 056	-632	61 424	801-80104-4040	
Wydział OSS: Zmiana dotyczy przekazania środków do OSiR na zorganizowanie półkolonii zimowych dla uczniów szkół podstawowych					
	65 000	-34 040	30 960	851-85154-2360	
2.	0	5 600	5 600	851-85154-4170	
wynagrodzenia bezosobowe					

zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000	851-85154-4210
zakup usług pozostałych	0	25 040	25 040	851-85154-4300
różne opłaty i składki	0	400	400	851-85154-4430
Wydział OSS:				
3. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000	10 000	47 000	926-92605-2360
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - "Dni Gostynia"	120 000	-10 000	110 000	921-92109-2480
4. Zmiana nazwy zadania:			0	
a) jest: "Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy gminy"	150 000	-150 000	0	900-90015-6050
w/b: "Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II"	0	150 000	150 000	900-90015-6050
jest: "Solectwo Daleszyn: Podwieszany sufit o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi"	13 538	-13 538	0	921-92109-4210
jest: "Solectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety)"	5 000	-5 000	0	921-92109-4270
b) wb: "Solectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszzonego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi "	0	18 538	18 538	921-92109-4270
R a z e m		0		

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów				
	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	1 583 878		1 583 878	955

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	
1. Zmiany w dochodach	81 014 629	58 418	81 073 047	
2. Zmiany w wydatkach	86 606 080	58 418	86 664 498	
3. Deficyt	-5 591 451	0	-5 591 451	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Woźniakowski

Plan dochodów na 2012 r. - zmiany

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/209/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 784 755,00	1 688,00	7 786 443,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 316,00	1 688,00	403 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 688,00	1 688,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 458,00	56 730,00	731 188,00
	85395		Pozostała działalność	674 458,00	56 730,00	731 188,00
		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	612 016,00	56 730,00	668 746,00
Razem:				81 014 629,00	58 418,00	81 073 047,00

Plan wydatków na 2012 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/209/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	970 300,00	426 000,00	1 396 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 300,00	426 000,00	1 396 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	426 000,00	1 236 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 145 255,00	- 426 000,00	2 719 255,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 534 855,00	- 426 000,00	1 108 855,00
		4810	Rezerwy	1 534 855,00	- 426 000,00	1 108 855,00
851	85154		Ochrona zdrowia	1 095 627,00	0,00	1 095 627,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 427,00	0,00	416 427,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00	- 34 040,00	58 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 342,00	5 600,00	83 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 437,00	25 040,00	133 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
			Pomoc społeczna	13 146 259,00	1 688,00	13 147 947,00
		85203	Ośrodki wsparcia	809 359,00	1 688,00	811 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	1 688,00	6 988,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 648,00	56 730,00	1 108 378,00
			Pozostała działalność	567 748,00	56 730,00	624 478,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 664,00	2 587,00	19 251,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 506,00	373,00	2 879,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 236,00	15 040,00	199 276,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 303,00	12 800,00	34 103,00
		4307	Zakup usług pozostałych	172 137,00	7 530,00	179 667,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 400,00	18 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 209 426,00	0,00	6 209 426,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	503 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 679 912,00	- 10 000,00	3 669 912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 076 038,00	- 10 000,00	2 066 038,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 078 384,00	- 10 000,00	1 068 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 381,00	- 13 538,00	43 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 689,00	13 538,00	33 227,00
926			Kultura fizyczna	4 320 358,00	10 000,00	4 330 358,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 000,00	10 000,00	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	327 000,00	10 000,00	337 000,00
Razem:				86 606 080,00	58 418,00	86 664 498,00

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2012 r.

2009/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 stycznia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 990,00
	01095		Pozostała działalność	39 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00
			"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990,00
600			Transport i łączność	14 293 314,00
	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
			Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 518 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562 233,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	3 380 000,00
			Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	60 000,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	542 233,00
			Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji.	100 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji.	70 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni ul Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	130 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JP II, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	40 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj	340 000,00
			Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	3 500 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	300 000,00
			Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna - do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią - kontynuacja.	2 100 000,00
			Przebudowa ul. Willowej	700 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w m. Kosowo na tzw. "Zapłociu"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	1 956 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 236 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000,00
			Nabywanie gruntów pod drogi - zaplecze ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Gostyniu (uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod drogę)	22 000,00
			Nabywanie gruntu przy JP II (pod drogę)	20 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	230 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna	174 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.	250 000,00
			Pierwokupy	20 000,00

		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000,00
		Wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i Gostyniu	20 000,00
750		Administracja publiczna	464 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		Założenie klimatyzacji	24 000,00
		Założenie sygnalizacji przeciwpożarowej -ul. Wrocławska 256	95 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	45 000,00
	75095	Pozostała działalność	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	300 000,00
758		Różne rozliczenia	1 610 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 610 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000,00
		Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie i Czajkowie	850 000,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	150 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Kanią)	350 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK. (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Bzdęgi)	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	339 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	265 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		Budowa placów zabaw na terenie gminy: SP Sikorzyn, SP Daleszyn, SP Gola.	210 000,00
		Elewacja budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	55 000,00
	80104	Przedszkola	24 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		PM Nr 1. Zakup sprzętu na plac zabaw	7 000,00
		PM Nr 4. Zakup rzutnika multimedialnego i laptopa z niezbędnym oprogramowaniem	6 000,00
		PM Nr 5. Zakup komputerów oraz projektora multimedialnego	11 000,00
	80110	Gimnazja	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa wjazdu do Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111	Szpitałe 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
		Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 613 325,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00

		Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	200 000,00
		Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	153 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	150 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu Kolejowego do granicy gminy.	0,00
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
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 080 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 325,00
		Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000,00
		Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00
		Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	303 000,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	140 000,00
		Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	80 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych.	18 000,00
		Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Wrocławskiej Nr 6 w Gostyniu	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 489,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 969,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	250 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	250 000,00
		Sołectwo Brzezie; Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
		Sołectwo Czachorowo; Zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w piwnicy GOK	45 000,00
		Modernizacja WC w kinie (piętro)	5 000,00
		Oświetlenie sceny w GOK	20 000,00
92195		Pozostała działalność	51 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
		Sołectwo Krajewice; Wykonanie płyty betonowej	8 000,00
		Sołectwo Kunowo; Budowa płyty betonowej	14 834,00
		Sołectwo Siemowo; Budowa muszli koncertowej	15 000,00
		Sołectwo Stężycza; Budowa płyty tanecznej.	7 000,00
		Sołectwo Szczodrochowo; Utwardzenie placu przed świetlicą	6 986,00
926		Kultura fizyczna	260 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	238 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
		Budowa placu do minigolfa i gry w boule	0,00
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie 2 mieszkań zakładowych i biura dla OSiR w budynku położonym przy środkowej płycie boiska	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy lodowisku w OSiR	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	18 000,00
		Zakup wiat dla zawodników rezerwowych - płyta środkowa	8 000,00
92695		Pozostała działalność	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Sołectwo Gola - modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000,00
Razem:			22 010 118,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/209/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 stycznia 2012 r.

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	775 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	143 682,00
	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
851			Ochrona zdrowia	582 600,00
	85111		Szpitałe 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	82 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 000,00
	90095		Pozostała działalność	331 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	303 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 449 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 384,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 384,00
		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	317 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:				4 291 279,00

b) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 000,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	13 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 584,00
	80104		Przedszkola	2 237 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584,00
851			Ochrona zdrowia	104 960,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 960,00
		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	58 960,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00
		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	36 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 000,00
	85305		Złobki	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	337 000,00
	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
Razem:			3 463 044,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2012 roku

	Treść	Plan na 2012
dział 600	Transport i łączność	6 775
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	6 775
4300	Zakup usług pozostałych	6 775
	Sołectwo Dalabuszki: Utwardzenie pobocza.	6 775
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	Sołectwo Osowo: Zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Sołectwo Dusina: Położenie posadzki betonowej w remizie	1 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 976
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	651
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651
rozdz. 90015		5 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	5 000
rozdz. 90095	Pozostała działalność	11 325
4270	Zakup usług remontowych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Remont bramy wjazdowej w parku	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 415
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 654
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 843
	Sołectwo Czachorowo: Zakup drewnianych ławo-stołów - 10 szt	4 300
	Sołectwo Stankowo: Zakup krzeseł drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt	3 600
	Sołectwo Stankowo: Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000
	Sołectwo Dusina: Zakup kuchenki gazowej,	1 100
	Sołectwo Dusina: Zakup 4 szt garnków.	600
	Sołectwo Dusina: Zakup 5 szt termosów.	400
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafki wiszące i stojące z blatem).	3 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzeseł do świetlicy - 20 szt.	5 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztućce	3 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej.	1 493
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt.	3 000
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego	3 100
4270	Zakup usług remontowych	33 227
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie safi i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	18 538
	Sołectwo Stary Gostyń: Przystosowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na pomieszczenie kuchenne	12 700
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię.	1 989
4300	Zakup usług pozostałych	7 915
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne	7 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969
	Sołectwo Brzezie: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700
	Sołectwo Czachorowo: zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700
rozdz. 92195	Pozostała działalność	114 761
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 059
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 500
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 050
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 685
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 909
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	3 668
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 605
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 243
	Sołectwo Słężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	302
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	651
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700
	Sołectwo Czajkowo: Zakup 5 ławek parkowych	2 500

	Sołectwo Dusina: Zakup materiałów na pobudowanie 6 ławek parkowych	1 200
	Sołectwo Dusina: Zakup sprzętu do wyposażenia boiska	500
	Sołectwo Dusina: Zakup kostki brukowej i obrzeża do utwardzenia obiektu przy muszli koncertowej	1 296
	Sołectwo Ostrowo: Zakup materiałów do wykonania podłogi drewnianej do imprez okolicznościowych	7 500
	Sołectwo Osowo: Zakup ławek parkowych 5 szt	2 250
	Sołectwo Sikorzyn: Zakup materiałów budowlanych na wykonanie muszli koncertowej	11 000
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup 5 ławek parkowych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	15 882
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	450
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 032
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500
	Sołectwo Słężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800
	Sołectwo Dusina: Pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej	3 000
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie muszli koncertowej	4 000
	Sołectwo Krajewice: Uporządkowanie terenu wokół świetlicy	2 000
	Sołectwo Tworzymirki: Pomalowanie muszli koncertowej	1 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820
	Sołectwo Kunowo: Budowa płyty betonowej	14 834
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie płyty betonowej	8 000
	Sołectwo Siemowo: Budowa muszli koncertowej	15 000
	Sołectwo Słężycza: Budowa płyty ławecznej	7 000
	Sołectwo Szczodrochowo: Utwardzenie placu przed świetlicą	6 986
dział 926	Kultura fizyczna i sport	24 500
rozd. 92695	Pozostała działalność	24 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez rekreacyjnych	1 000
	Sołectwo Dusina: Zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwyty	1 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	Sołectwo Gola: Modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000
	RAZEM	284 666