

**Uchwała nr XIV/ 116 /2003
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 3 października 2003 roku**

zmieniającą Uchwałę Nr IV / 29 / 2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2003 r.

Uchwały zmieniające:

1. Zarządzenie nr 25/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2003 r.
2. Uchwała nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 marca 2003 r.
3. Zarządzenie nr 44/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 26 marca 2003 r.
4. Zarządzenie nr 50/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 kwietnia 2003 r.
5. Zarządzenie nr 60/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 28 maja 2003 r.
6. Uchwała nr X/68/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 maja 2003 r.
7. Zarządzenie nr 67/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 25 czerwca 2003 r.
8. Uchwała nr XI/72/2003 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2003 r.
9. Uchwała nr XII/92/2003 Rady Miejskiej z dnia 11 lipca 2003 r.
10. Zarządzenie nr 104/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 r.
11. Uchwała nr XIII/104/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r.
12. Zarządzenie nr 117/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 27 sierpnia 2003 r.
13. Zarządzenie nr 142/2003 Burmistrza Gostynia z dnia 24 września 2003 r.

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.124 ust.1 pkt 1 i 2 ppkt. a i b, pkt 4, art.128 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§1

W §1 ust.1 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. dochody budżetu gminy Gostyń na 2003 r. w kwocie 38.734.118 zł zastępuje się kwotą 38.461.401 zł.

§2

1. W §2 ust.1 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki budżetu gminy Gostyń na 2003 r. w kwocie 42.126.614 zł zastępuje się kwotą 41.853.897 zł.
2. W §2 ust.2 pkt 1 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki bieżące w kwocie 32.703.103 zł zastępuje się kwotą 32.430.586 zł.

3. W §2 ust.2 pkt 1 ppkt a uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17.873.585 zł zastępuje się kwotą 17.697.044 zł.
4. W §2 ust.2 pkt 1 ppkt b uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. dotacje w kwocie 2.389.674 zł zastępuje się kwotą 2.394.674 zł
5. W §2 ust.2 pkt 2 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki majątkowe w kwocie 9.423.511 zł zastępuje się kwotą 9.423.311 zł
6. W §2 ust.2 pkt 2 ppkt a/ uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 5.380.400 zł zastępuje się kwotą 6.351.400 zł
7. W §2 ust.2 pkt 2 lit.c uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 483.893 zł zastępuje się kwotą 483.693 zł

§3

W §6 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§4

1. W §7 ust.1 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. rezerwę ogólną w kwocie 95.618 zł zastępuje się kwotą 76.169 zł.
2. W §7 ust.2 uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. rezerwę celową kwocie 130.000 zł zastępuje się kwotą 105.000 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na zadania majątkowe – modernizacja dróg i chodników w kwocie 100.000 zł zastępuje się kwotą 75.000 zł

§5

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie dochodów budżetu gminy Gostyń na 2003 r. wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu gminy Gostyń na 2003 r. wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 11 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 r. wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 12 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków związanych z wieloletnimi programami

inwestycyjnymi na 2003 r. wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 15 do uchwały nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych UNII EUROPEJSKIEJ wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi w Gostyniu.

§7

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

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Radojewski

**Załącznik nr 1
do uchwały R. Nr XIV / 116 / 03
z dnia 3 października 2003 roku**

w sprawie: planu dochodów budżetu gminy Gostyń na 2003 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan po zmianach
630			Turystyka	12.000		12.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.000		12.000
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000		12.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	123.081		532.181
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.081		532.181
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.377		143.377
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.790		137.590
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	83.000		185.200
		092	Pozostałe odsetki	4.914		4.914
750			Administracja publiczna	54.000		241.650
	75095		Pozostała działalność	54.000		54.000
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.200		16.200
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.800		37.800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000		29.700
	75416		Straż Miejska	15.000		29.500
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000		29.500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	244.421	757.532	19.142.597

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Plan po zmianach
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65.684	499.087	7.110.310
		031	Podatek od nieruchomości		499.087	6.465.571
		034	Podatek od środków transportowych	65.684		255.684
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	165.737	258.445	4.272.613
		031	Podatek od nieruchomości		258.445	2.188.769
		033	Podatek leśny	4.000		6.790
		034	Podatek od środków transportowych	41.000		468.400
		043	Wpływy z opłaty targowej	105.737		635.637
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000		33.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13.000		787.000
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000		513.000
758			Różne rozliczenia	21.183		12.687.711
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.183		11.213.392
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21.183		11.213.392
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7.604	7.604	435.537
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7.604	7.604	43.412
		069	Wpływy z różnych opłat	7.604		43.412
		097	Wpływy z różnych dochodów		7.604	0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	27.130		1.818.870
	90095		Pozostała działalność	27.130		1.695.603
		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	27.130		27.130
926			Kultura Fizyczna i Sport		12.000	0
	92695		Pozostała działalność		12.000	0
		663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego		12.000	0
			OGÓLEM dochody	504.419	777.136	38.461.401

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Załącznik nr 2
do uchwały R. M. nr XIV /116 / 03
z dnia 03 października 2003 roku

w sprawie: planu wydatków budżetu gminy Gostyń na 2003 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		20.000,-	18.810,-
	01095		Pozostała działalność		20.000,-	3.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,-	1.500,-
600			Transport i łączność	41.000	16.000,-	2.195.320,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25.000		25.000,-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000		25.000
			- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w miejscowości Ziółkowo	25.000		25.000
	60016		Drogi publiczne gminne	16.000	16.000,-	2.170.320,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	16.000	577.000
			W tym:			
			- Budowa odcinka ul. Poziomkowej w Gostyniu w kwocie 3.000,-	3.000		3.000
			- Budowa drogi w miejscowości Brzezcie w kwocie 13.000,-	13.000		13.000
			- Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie nawierzchni na ul. Wiśniowej		16.000	10.000
630			Turystyka	12.000		12.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.000		12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000		12.000,-
700			Gospodarka mieszkaniowa		30.000	545.000,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30.000	545.000,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000	400.000
			□ wykupy gruntów – pierwokupy, odszkodowania za drogi gminne przejmowane z mocy prawa		30.000	400.000
			□			
750			Administracja publiczna	89.190	224.541	4.306.691
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35.000	236.000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35.000	225.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.190	189.541	3.745.991
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000		19.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.190		36.090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131.488	2.207.516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15.553	412.567
		4120	Składki na fundusz pracy		2.500	56.163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		229.400
		4270	Zakup usług remontowych		40.000	46.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500		306.500
	75095		Pozostała działalność	74.000		139.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700		20.200
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500		16.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.000		2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.800		41.800
758			Różne rozliczenia	551	45.000	281.169
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	551	45.000	181.169
		4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna	<u>551</u> 551	<u>20.000</u> 20.000	<u>106.169</u> 76.169
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - na zadania majątkowe – modernizacja dróg i chodników		<u>25.000</u> 25.000	<u>75.000</u> 75.000
801			Oświata i wychowanie	21.183	80.254	14.244.909
	80101		Szkoły podstawowe	21.183	14.554	9.062.311
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9.000	175.863
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.709	5.361.211
		4270	Zakup usług remontowych	21.183		93.679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286	1.056.766
		4120	Składki na fundusz pracy		39	144.713
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.900	44.950
		4430	Różne opłaty i składki		1.500	17.047
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120	333.471
	80110		Gimnazja		40.000	4.444.526
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.500	2.867.992

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.700	544.974
		4120	Składki na fundusz pracy		800	74.648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	124.914
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000	110.845
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		15.000	295.000
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000	287.000
	80195		Pozostała działalność		10.700	97.061
		4300	Zakup usług pozostałych		10.700	20.800
851			Ochrona Zdrowia	4.000		336.802
	85111		Szpitala ogólne	4.000		4.000
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000		4.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.154		3.322.456
	85401		Świetlice szkolne	2.154		425.489
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.709		276.430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286		52.765
		4120	Składki na fundusz pracy	39		7.228
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120		16.504
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000	7.786.132
	90095		Pozostała działalność	15.000	15.000	6.463.965
		4270	Zakup usług remontowych		15.000	137.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000		2.639.815
			□ budowa kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w m. Gola 63.	15.000		55.000
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego		15.000	1.686.330
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15.000	802.800
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15.000	50.600
			- modernizacja sieci kanalizacyjnej modernizacja WC oraz dostosowanie jej dla osób niepełnosprawnych (GOK Hutnik)		15.000	50.600

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i Sport		12.000	583.657
	92695		Pozostała działalność		12.000	353.017
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12.000	0
			OGÓLEM wydatki	185.078	457.795	41.853.897

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 3
do uchwały R.M. nr XIV / 116 / 03
z dnia 03 października 2003 roku

w sprawie: przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402.164	402.164
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	402.164	402.164
		069	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	245.000	
			Razem przychody	245.000	
			Stan środków obrotowych na początek roku	157.164	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (paliwa do kosiarki)		3.000
	4300		Zakup usług pozostałych (odmulanie rowów, rekultywacja wyrobisk, wykaszanie rowów, likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie rzeki Kani i Brzezinki)		99.000
	4430		Różne opłaty i składki (opłaty za zanieczyszczanie powietrza i emisje spalin)		6.500
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym:		244.000
			☐ zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w SP Siemowo		40.000
			☐ budowa kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w m. Gola 63		40.000
			☐ modernizacja rzeki Kani		100.000
			☐ modernizacja kotłowni wraz ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku administracyjnym położonym w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256		64.000
			Razem wydatki		352.500
			Stan środków obrotowych na koniec roku		49.664

Przewodniczący Rady
 /-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM Nr XIV/ 116 / 03
z dnia 03 października 2003 roku

w sprawie: wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nazwa inwestora	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Termin jej rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w 2003 r.				Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych	
					środki własne	kredyty	pożyczki	inne źródła	2004 r.	2005 r.
Rozbudowa szkoły podstawowej Kunowo	UM	Poprawa warunków nauczania	2001-2003	980.000,-	105.400,-	500.000,-				
Regulacja rzeki Kani	UM	Uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni rzeki dla uniknięcia zalewania przyległych łąk i pól	2001-2003	350.000.-	71.417,-	148.583,-				
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Daleszynie o dł. 4.194 mb. w 2003 roku i w Starym Gostyniu w 2004 r.	UM	Inwestycja jest zgodna z celami strategicznymi, poprawia stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców.	2002-2004	5.614.000,-	106.000,-	700.000,-	1.200.000	1.558.000	1.700.000 <u>śr.własne –</u> 400.000 kredyt preferenc.- 500.000 Sapard – 800.000	-
Budowa krytej pływalni	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2003-2005	12.000.000,-		1.000.000	-	-	5.500.000	5.500.000
Przebudowa drogi gminnej 8307P wraz z budowa jednostronnego chodnika w Brzezin Etap I – 2003 rok Etap II – w 2004 roku	UM	Inwestycja zgodna z celami strategicznymi.	2003-2004	2.112.000,-	12.000	600.000		350.000,-	1.150.000 <u>śr.własne –</u> 600.000 Sapard – 550.000	

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nazwa inwestora	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Termin jej rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w 2003 r.				Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych	
					środki własne	kredyty	pożyczki	inne źródła	2004 r.	2005 r.
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku przebudowanej drogi gminnej w Brzezin	UM	Inwestycja zgodna z celami strategicznymi.	2004	300.000,-	-	-	-	-	300.000 <u>śr.własne –</u> 160.000 Sapard – 140.000	
Razem:				21.356.000,-	294.817	2.948.583	1.200.000	1.908.000	8.650.000	5.500.000

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV / 116 / 03
z dnia 03 października 2003 roku

w sprawie: wydatków na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych UNII EUROPEJSKIEJ.

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nazwa inwestora	Planowane efekty rzeczowe inwestycji	Termin jej rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w 2003 r.				Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych	
					Środki własne	kredyty	pożyczki	inne źródła*	2004 r.	2005 r.
Przebudowa drogi gminnej 8307 P wraz z budową jednostronnego chodnika w Brzezin Etap I – 2003 rok Etap II – w 2004 roku	UM	Poprawa stanu bezpieczeństwa pieszych i pojazdów oraz odciąży ruchu kołowy z centrum miasta.	2003 -2004	2.112.000	12.000	600.000		350.000	1.150.000 śr.własne- 600.000 Sapard – 550.000,-	-
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku przebudowanej drogi gminnej w Brzeziu	UM	Inwestycja zgodna z celami strategicznymi	2004	300.000	-	-	-	-	300.000 śr. własne 160.000 Sapard – 140.000	
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Daleszynie o dł. 4.194 mb. w 2003 roku I w Starym Gostyniu w 2004 r	UM	Inwestycja jest zgodna z celami strategicznymi, poprawia stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców.	2002-2004	5.614.000	106.000	700.000	1.200.000	1.558.000,-	1.700.000 śr.własne- 400.000 kredyt preferenc. 500.000 Sapard – 800.000	-
Razem:				8.026.000	118.000	1.300.000	1.200.000	1.908.000,-	3.150.000	-

*środki pozyskane z funduszy strukturalnych.

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV / 116 / 03
z dnia 03 października 2003 roku

zmieniającej uchwałę Nr IV / 29 / 2002 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 grudnia 2001 roku.

w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2003 rok

W związku z niską realizacją dochodów własnych za okres I półrocza br., dokonano analizy wpływów dochodów własnych do końca 2003 roku, biorąc pod uwagę kwoty odroczone z terminem płatności w II półroczu br. oraz przewidywane wykonanie w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2003 roku.

Analiza dochodów własnych pokazała, iż wpływy z tytułu podatków i opłat będą niższe.

Niskie wykonanie podyktowane jest między innymi:

- trudną sytuacją finansową podatników,
- udzieleniem ulg z tytułu zatrudnienia pracowników (w I półroczu udzielono ulg na kwotę 151.053 zł)
- odroczeniem płatności podatków z terminem płatności w 2004 roku (odroczenie na kwotę 341.674 zł).
- udzieleniem ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i środków transportowych na kwotę – 175.927 zł (50 % tej kwoty budżet państwa zrekompensuje w miesiącu październiku br.)

Jednakże nie wszystkie zaplanowane kategorie dochodów własnych wykonane zostały lub wykonane będą poniżej planowanego wskaźnika.

Uzyskanie ponadplanowych dochodów to między innymi:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na raty z terminem płatności w II półroczu br.,
- wysyłanie upomnień czy tytułów egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległych należności,
- wyższa realizacja dochodów planowanych w budżecie na podstawie szacunków i prognoz,

Wobec powyższej sytuacji należy dokonać korekty planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Korekty planu po stronie dochodów:

Zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów

Lp.	Treść	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
1.	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (wpływy z tytułu zaległości)	18.377,-	
2.	Wpływy z tytułu dzierżaw składników majątkowych (szacuje się, iż z tytułu umów dzierżawionych należności będą wyższe)	16.790,-	
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy wyższe od planowanych z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty, z terminem płatności w II półroczu.br.)	83.000,-	
4.	Pozostałe odsetki (odsetki od sprzedaży składników majątkowych na raty)	4.914,-	
5.	Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	15.000,-	

Lp.	Treść	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych wpłacanych przez osoby fizyczne (wpływy wyższe z tytułu wpłacanych należności odroczonej jak i zaległych)	41.000,-	
7.	Wpływy z podatku od środków transportowych wpłacanych przez osoby prawne (wpływy należności odroczonej i zaległych)	65.684,-	
8.	Wpływy z odroczonego podatku leśnego	4.000,-	
9.	Wpływy z opłaty targowej (na podstawie wykonania za I półrocze oraz za m-c lipiec br szacuje się, iż wpływy będą wyższe	105.737,-	
10.	Wpływy z opłaty administracyjnej	15.000,-	
11.	Wpływy z tytułu wypracowanej nadwyżki budżetowej w Miejskim zakładzie Oczyszczania (wpłaty za 2002 rok oraz za I półrocze br)	27.130,-	
12.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (wpływy będą niższe między innymi z tytułu udzielenia ulg w związku z : - zatrudnieniem pracownika na kwotę 76.426zł - odroczeniem płatności podatku na 2004 rok – 341.674,- - udzieleniem ulg ustawowych – 80.987,-		499.087,-
13.	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wpływy niższe z tytułu: - zatrudnienia pracowników 74.627,- - z tytułu zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w wyniku zmiany klasyfikacji gruntu – 183.818,-		258.445,-
14.	Wpływy z opłaty skarbowej (na podstawie wykonania za I półrocze br. szacuje się, że wykonanie będzie wyższe	13.000,-	
15.	Wpływy z tytułu otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej	21.183,-	
16.	Środki na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”	54.000,-	
	Razem	484.815,-	757.532,-

Korekta planu po stronie wydatków obejmuje te wydatki, które wykonane zostały poniżej planowanego wskaźnika lub rezygnacji z zadań zawartych w budżecie w wyniku czego powstały oszczędności:

Zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków:

Lp.	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
1.	Z dniem 1 września 2003 roku wzrosła liczba przydzielonych godzin ponad wymiarowych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kunowie według arkusza organizacyjnego tj. z 1 godziny na 7 godzin. Zajęcia będą prowadzić: 2 nauczycieli dyplomowanych i 3 mianowanych, a poprzednio tylko 1 nauczyciel mianowany co stanowi kwotę 2.154,-.	2.154,-	
2.	W związku z zmniejszeniem zatrudnienia o 0,28 etatu w Szkole Podstawowej w Kunowie zachodzi potrzeba przesunięcia środków między działami tj. z Szkoły Podstawowej do działu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w kwocie 2.154,-		2.154,-

Lp.	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
3.	<p>W budżecie zostały zawarte środki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego w miejscowości Gola w kwocie 80.000,- w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gminy fundusz ochrony środowiska – 40.000,- - WFOŚ i GW Poznań – pożyczka – 40.000,- <p>W miesiącu czerwcu została wykonana dokumentacja oraz kosztorys inwestorski, który opiewał na kwotę 108.614,22 zł. Po przetargu w miesiącu sierpniu okazało się, iż środki zaplanowane w wysokości 80.000,- zł nie są wystarczające. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 82.578,-zł . Koszty opracowania dokumentacji technicznej, wykonanie map, ksero wieloformatowe map oraz opłata przyłączeniowa, co daje kwotę około 95.000,- zł Wobec powyższego zachodzi potrzeba uzupełnienia środków w wysokości 15.000,- zł</p>	15.000,-	
4	<p>W związku z mniejszym wykorzystaniem środków na zadaniu utrzymanie kanalizacji deszczowej w I półroczu, postanawia się zmniejszyć środki z tego zadania o kwotę 15.000,- zł i przeznaczyć je na „Budowę kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego w miejscowości Goli</p>		15.000,-
5.	<p>W maju 2003 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu podpisano dwie umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych.</p> <p>Umowa Nr 1/2003 obejmowała zatrudnienie 10 pracowników publicznych z refundacją w wysokości 420 zł miesięcznie + pochodne na okres 5 m-cy, natomiast umowa Nr 10 / 2003 obejmowała zatrudnienie 3 pracowników publicznych z refundacją w wysokości 466 zł + pochodne na okres 4,5 miesiąca.</p> <p>W efekcie powyższych umów uzyskano refundację w wysokości 26.950,- + pochodne 4.644,-.</p> <p>25 sierpnia 2003 r. podpisano aneks do ww umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych, zmieniając wysokość refundacji wynagrodzenia. Wprowadzono zapis umożliwiający zwrot kosztów na wynagrodzenie w wysokości nie więcej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, co w naszym przypadku daje 100 % poniesionych kosztów na wynagrodzenia.</p> <p>W wyniku ww aneksu, po odjęciu kwot refundacji uzyskanych z pierwotnych umów, uzyskujemy dodatkowe środki z refundacji w wysokości 30.488zł na wynagrodzeniach osobowych + pochodne 5.2253,- co razem daje kwotę 35.741,- zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 4010 – wynagrodzenia osobowe – 30.488,- - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.253,- 		35.741,-
6.	<p>Budowa odcinka ul. Poziomkowej w Gostyniu w kwocie 3.000,-</p> <p>Długość odcinka około 20,0 m , szerokość 5,0 m powierzchnia 100, m².</p> <p>Przypuszczalny koszt budowy w/w odcinka ulicy będzie wynosił około 3.000,-zł./ beton, transport, roboty ziemne /.</p> <p>Zadanie ma być realizowane przez Wydział Gospodarczy tutejszego Urzędu, a koszt robocizny ma wynosić około 1.000,-</p> <p>Łączny koszt realizacji zadania: to kwota 4.000,-zł</p> <p>Zakup kostki brukowej zapewnia właściciel przyległej posesji.</p>	3.000,-	

Lp.	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
7.	<p>Budowa drogi w miejscowości Brzezie w kwocie 13.000,- Realizację zadania rozpoczęto w roku 2002 i wykonano odcinek drogi o długości 139,0m, szerokości 5,0 m i powierzchni 694,0 m². mieszkańcy zakupili kostkę brukową w ilości 694,0 m². Wydział gospodarczy wykonywał przebudowę w/w odcinka drogi w okresie od 11.09.2002 do 09.10.2002, a koszt robocizny wynosił 7.176,96 zł. łącznie w roku 2002 koszt budowy wynosił:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe materiały i transport - 11.399,- - robocizna - 7.176,96 <p>r a z e m - 18.575,96,-</p> <p>Do wykonania pozostał odcinek o długości ok. 125,0 m i powierzchni 625,0 m². Mieszkańcy wzorem ubiegłego roku deklarują zakup kostki brukowej w ilości 625 m² oraz pomoc przy budowie drogi. Po uzgodnieniu z Kierownikiem Wydziału Gospodarczego przypuszczalny koszt budowy w/w zakresu będzie wynosił około 13.000,-. Na powyższe składa się zakup betonu, transport i roboty ziemne. Do wykonania robót zatrudnionych ma być czterech pracowników interwencyjnych a koszt ich zatrudnienia ma wynosić ok. 5.000,-zł Łącznie koszt dokończenia budowy wynosił będzie 18000,- zł..</p>	13.000,-	
8.	<p>W związku z przyjęciem pracowników interwencyjnych do prac publicznych na terenach wiejskich w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odmulanie rowów - udrażnianie przepustów, - karczowanie krzewów w rowach melioracyjnych - karczowanie krzewów przy drogach gminnych (śródpolnych) <p>zachodzi potrzeba zapewnienia środków na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup narzędzi (sprzętu) w kwocie 500,- - ekwiwalent na odzież roboczą w kwocie 740,- - zakup rękawic w kwocie 350,- - zakup napojów chłodzących, posiłków regeneracyjnych w kwocie 1.100,- - transport pracowników do prac w kwocie 3.500,- - usługi transportowe w kwocie 3.000,- 	9.190,-	
9.	Na zakup materiałów promocyjnych – „Album Ziemi Gostyńskiej” z okazji Dożynek Wielkopolskich.	1.000,-	
10.	Na podstawie zawartej Uchwały o pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego o wsparcie finansowym centralnie wdrożonego programu- „wczesnej interwencji kardiologicznej: polegającej na podaniu AKTYLIZY – leku powodującego udrożnienie naczyń wieńcowych serca zamkniętych przez skrzep zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,-	4.000,-	
11.	Dla Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego w Gostyniu zwiększa się dotację o kwotę 5.000,- na wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, organizowanie aktywnego systemu przeciwdziałania bezrobociu.	5.000,-	
12.	W budżecie zawarto zadanie majątkowe pod nazwą Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie nawierzchni na ul. Wiśniowej w kwocie 26.000,- (plan po zmianach). Ponieważ przewidywany koszt tego zadania zamknie się w kwocie 10.000,-zł wobec powyższego pozostała kwota 16.000,- pozwoli na zmniejszenie planu wydatków w zadaniach majątkowych.		16.000,-

Lp.	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
13.	W budżecie zawarto zadanie majątkowe pod nazwą „Wykupy gruntów-pierwokupy, odszkodowania za drogi gminne przejmowane z mocy prawa w kwocie 430.000,-” w tym: - środki własne w kwocie 30.000,- - kredyty w kwocie 400.000,- W powyższym zadaniu zmniejszamy środki własne w całości. Zakupy zrealizowane zostaną z planowanego w budżecie na 2003r Kredytu w wysokości 400.000,-		30.000,-
14.	Na dowożeniu uczniów do szkół – w wyniku przetargu nie wykorzystane zostaną w pełni planowane na ten cel środki, co pozwoli zmniejszyć wydatki w usługach transportowych o kwotę 15.000,-		15.000,-
15.	W wydatkach bieżących w Wydziale Oświaty zawarto w budżecie Środki na utylizację odczynników chemicznych w placówkach oświatowych, gdzie na powyższe zadanie planowano kwotę 16.000,- a wydatkowano kwotę 7.700,- /Zadanie zrealizowane w I półroczu br., zakończone /Różnica w kwocie 8.300,- pozwoli na zmniejszenie wydatków.		8.300,-
16.	W dziale Administracja Publiczna w rozdziale Rady Gmin po przeanalizowaniu wypłat diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli z uwzględnieniem przewidywanych posiedzeń do końca roku wystąpią oszczędności w wysokości 35.000,-, co pozwoli zmniejszyć również wydatki o powyższą kwotę.		35.000,-
17.	Oszczędności powstały również w Administracji Publicznej w rozdziale Urzędy Gmin – na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych pochodzące z: - wakatu 2 z-cy Burmistrza w kwocie 48.150,- - wakatu kierownika Wydziału Promocji w kwocie 15.850,- - odpraw emerytalnych w kwocie 12.000,- - zwolnienia lekarskie w kwocie 25.000,- z tytułu refundacji ZUS -pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.800,-		113.800,-
18.	W Administracji Publicznej w Wydziale Gospodarczym zostało zawarte zadanie „Remont elewacji budynku Ratusza / od podwórza / w kwocie 40.000,-, gdzie w związku z trudną sytuacją finansową na rok bieżący odstępuje się od wykonania w roku bieżącym.		40.000,-
19.	W wyniku przetargu na zadaniu „modernizacja sieci kanalizacyjnej, modernizacja WC oraz dostosowanie jej dla osób niepełnosprawnych (GOK HUTNIK w Gostyniu) powstały oszczędności w wysokości 15.000,-		15.000,-
20.	W Szkole Podstawowej nr 2 w wydatkach bieżących planowano wypłacić 2 odprawy emerytalne z tytułu zwolnień z Karty Nauczyciela. Faktycznie wypłacono jedną odprawę 1 osobie, stąd oszczędności na planowanych odprawach w kwocie 9.000,-		9.000,-
21.	W Gimnazjum Nr 2 nastąpiło zmniejszenie od m-ca września br 2 oddziałów szkolnych, co powoduje mniejsze środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne		27.000,-
22.	Gimnazjum Nr 1 –wykazało oszczędności na zakupie środków czystości w kwocie 3.000,0 oraz na zakupie usług pozostałych 10.000,-. W ramach usług planowano zatrudnić 2 nauczycieli j. niemieckiego na umowę zlecenie a zatrudniono 1 osobę na pełny etat.		13.000,-

Lp.	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
23.	Szkoła Podstawowa w Daleszynie wykazała niewykorzystane środki w wysokości 3.400,- pochodzące z ubezpieczeń budynku oraz na zakupach pomocy dydaktycznych		3.400,-
24.	W oświacie na zadaniu ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się środki o kwotę 2.400,-		2.400,-
25.	W Wydziale Rolnictwa zawarto zadania: - kruszenie, wyposażenie – składowisko gruzu w kwocie 5.000,- - partycypacja w kosztach utrzymania Kani i Brzezinki w kwocie 15.000,- Powyższe zadania miały być realizowane ze środków własnych budżetu, a po zmniejszeniu wydatków zadania te będą realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.		20.000,-
26.	Dokonyje się rozdysponowania rezerwy celowej z zadania „ modernizacja dróg i chodników o kwotę 25.000,- z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu	25.000,-	25.000,-
27.	Zwiększenie rezerwy ogólnej	551,-	
28.	Zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z tworzeniem Gminnego Centrum Informacji		20.000,-
29.	Zwiększenie wydatków związanych z otrzymaniem środków na tworzenie Gminnego Centrum Informacji w kwocie 54.000,-zł oraz zwiększenia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,-. Powyższe środki przeznacza się na: - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem – 41.800,- - zakup sprzętu wraz z umeblowaniem -14.700,- - szkolenia pracowników, publikacje i druk materiałów, przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudowa sieci SIDI – 15.500,- - ubezpieczenie zakupionego sprzętu – 2.000,-	74.000,-	
30.	Zwiększenie wydatków na remont pokrycia dachowego w SP Kunowo.	21.183,-	
	Razem	185.078,-	457.795,-

Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 38.461.401,-
Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 41.853.897,-

Dokonyje się również zmian w Załączniku Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV / 29 / 2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 rok

W związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości położonej na zapleczu ulicy Poznańskiej (rezerwowanej w przeszłości pod ciepłownię) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego prosi o usunięcie z terenu składowanego gruzu.

Sprzedaż nieruchomości jest planowana jesienią bieżącego roku.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany zadań zawartych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska.

Zmniejszenie wydatków: o kwotę 42.000,-

- Rekultywacji wyrobisk w Stankowie kwotę 16.000,- zastępuje się kwotą 7.000,-

- t.j. o kwotę 9.000,-**
- z usług prowadzonych na zalesieniu i zakrzewieniu **o kwotę 18.000,-**
 - zalesienia i zakrzewienia – zakup materiałów **o kwotę 15.000,-**

Zwiększenie wydatków: o kwotę 42.000,-

- Partycypacja w kosztach utrzymania Kani i Brzezinki **w kwocie 10.000,-**
- likwidacja dzikich wysypisk kwotę 31.856,- zastępuje się kwotą 63.856,-
t.j. o kwotę 32.000,-

W dniu 11.09.2003 roku otrzymano Uchwałę Nr 681 /2003 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 września 2003 roku w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w sposób wskazany w uzasadnieniu do powyższej uchwały, a dotyczącej podjętej uchwały Nr XIII / 104 / 03 przez Radę Miejską w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 roku

W związku z powyższym zmiany polegają na:

W załączniku Nr 1.

Zmniejszeniu dochodów o kwotę 12.000,-

W dziale 926, Rozdział 92695, § 663 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,-

W dziale 630 - Turystyka, Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 271 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Ponadto w załączniku Nr 1 w dziale 854, Rozdział 85415,

- mylnie wprowadzono § 097 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.604,-, którego zastępuje się § 069 – wpływy z różnych opłat i plan po zmianach wynosi 43.412,-.

W Załączniku Nr 2

Zmniejszenie wydatków o kwotę 12.000,-

W dziale 926, Rozdział 92695, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne,

Zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,-

w Dziale 630 – Turystyka, Rozdział - 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia.

Ponadto w załączniku Nr 2 w dziale - 854, Rozdział – 85415, w pozycji „plan po zmianach” jako sumę rozdziału wykazano kwotę 423.012,-, a winno być 423.335,-, gdzie uwzględniając zmiany w tym rozdziale / zwiększając wydatki o kwotę 2.154,- / to ostateczny plan po zmianach wynosi 425.489,-

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr IV / 29 / 2002 w sprawie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi oraz w załączniku Nr 15 do Uchwały Nr IV /29 /2002 w sprawie wydatków na programy realizowane ze środków funduszy UNII EUROPEJSKIEJ, który został przyjęty na XIII Sesji RM w dniu 22 sierpnia na rok bieżący.

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski