

Uchwała Nr XIII/188 /11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na 2011 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, 235, 237, 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 IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2011 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 78.350.571 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 71.669.750 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 6.680.821 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 2.981.808 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 86.051.399 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.086.079 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 20.965.320 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 3.206.782 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 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”

- b) ust 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2011 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetu w kwocie 7.700.828 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.765.215 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.064.387 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.913.146 zł, w tym:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł.
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 5.848.759 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.064.387 zł.”
- 7) § 18 otrzymuje brzmienie:
- „Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 112.300 zł,
 2. celową w wysokości 946.972 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 152.966 zł
 - 3) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 557.312 zł
 - 4) poręczenie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w wysokości 68.694 zł,
 3. celową na zadania majątkowe w wysokości 439.532 zł z tego na:
 - 1) zadania związane z budową dróg, placów, skwerów 439.532 zł
- 8) załącznik Nr 1 „Plan dochodów na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik Nr 2 „Plan wydatków na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 10) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2011 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2011 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 11) Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 12) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” 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 Wozniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/188/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	671 204,00	5 000,00	676 204,00
			Pozostała działalność	618 204,00	5 000,00	623 204,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Transport i łączność	1 849 150,00	1 528 414,00	3 377 564,00
			Drogi publiczne gminne	1 849 150,00	1 528 414,00	3 377 564,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 528 414,00	1 528 414,00
758			Różne rozliczenia	18 078 433,00	-2 600 335,00	15 478 098,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 528 414,00	- 1 528 414,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 528 414,00	- 1 528 414,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 071 921,00	- 1 071 921,00	0,00
		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	1 065 843,00	- 1 065 843,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 078,00	- 6 078,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 262 198,00	312 790,00	1 574 988,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	311 969,00	311 969,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	311 969,00	311 969,00
	80110		Gimnazja	47 330,00	821,00	48 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 830,00	821,00	24 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 016,00	759 952,00	870 968,00
	85395		Pozostała działalność	111 016,00	759 952,00	870 968,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	753 874,00	753 874,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 078,00	6 078,00
926		Kultura fizyczna	1 616 796,00	300 000,00	1 916 796,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			78 044 750,00	305 821,00	78 350 571,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/188/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011

roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	14 495 623,00	- 339 431,00	14 156 192,00
			Drogi publiczne gminne	13 848 484,00	- 339 431,00	13 309 053,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	953 945,00	- 39 431,00	914 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457 359,00	- 300 000,00	10 157 359,00
710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	1 235 223,00	- 3 000,00	1 232 223,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 223,00	- 3 000,00	1 232 223,00
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Działalność usługowa	112 368,00	- 19 579,00	92 789,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	112 368,00	- 19 579,00	92 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 571,00	- 1 200,00	11 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 797,00	- 12 379,00	77 418,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	6 606 649,00	- 73 769,00	6 532 880,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 621 199,00	- 39 769,00	5 581 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 566,00	- 3 000,00	18 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 893,00	- 9 195,00	253 698,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 800,00	- 3 177,00	18 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	130 686,00	- 5 100,00	125 586,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	- 366,00	1 884,00
4300	Zakup usług pozostałych	289 636,00	- 9 140,00	280 496,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00		
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	39 881,00	- 5 000,00	34 881,00		
4430	Różne opłaty i składki	82 923,00	- 3 291,00	79 632,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 400,00	5 500,00	23 900,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	- 3 500,00	35 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 338,00	- 34 000,00	357 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 288,00	- 34 000,00	222 288,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 709,00	- 1 531,00	839 178,00
75495		Pozostała działalność	81 790,00	- 1 531,00	80 259,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	- 1 531,00	49 969,00
757		Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	- 164 000,00	1 086 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	- 164 000,00	1 086 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	- 115 000,00	1 085 000,00
758		Różne rozliczenia	1 953 484,00	167 100,00	2 120 584,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	521 780,00	100 000,00	621 780,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	521 450,00	100 000,00	621 450,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 198 804,00	300 000,00	1 498 804,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 532,00	300 000,00	439 532,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	232 900,00	- 232 900,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 381,00	- 45 381,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,00	- 6 939,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	- 1 112,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 606,00	- 19 606,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	159 425,00	- 159 425,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437,00	- 437,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 435 131,00	- 63 644,00	28 371 487,00
80101		Szkoły podstawowe	13 151 672,00	- 58 665,00	13 093 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 192,00	- 58 665,00	614 527,00
80110		Gimnazja	6 988 981,00	- 4 979,00	6 984 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428 721,00	- 5 800,00	4 422 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 285,00	821,00	68 106,00

851		Ochrona zdrowia	924 103,00	- 20 000,00	904 103,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 100 448,00	- 186 000,00	13 914 448,00
	85202	Domy pomocy społecznej	352 000,00	- 32 000,00	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	- 32 000,00	320 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 788 230,00	- 80 000,00	1 688 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 788 230,00	- 80 000,00	1 688 230,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 638 430,00	- 24 000,00	1 614 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 290,00	- 18 000,00	1 035 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 870,00	- 4 000,00	167 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 690,00	- 2 000,00	24 690,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 272,00	- 20 000,00	667 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 272,00	- 20 000,00	667 272,00
	85295	Pozostała działalność	1 648 285,00	- 30 000,00	1 618 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 622 285,00	- 30 000,00	1 592 285,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 596,00	232 900,00	927 496,00
	85395	Pozostała działalność	694 596,00	232 900,00	927 496,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 381,00	45 381,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 425,00	7 201,00	22 626,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	47,00	3 137,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00	1 154,00	3 349,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	446,00	7,00	453,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 653,00	- 304,00	253 349,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 763,00	- 54,00	44 709,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 218,00	18 989,00	24 207,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,00	- 33,00	1 926,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 859,00	160 042,00	191 901,00

900	4309	Zakup usług pozostałych	14 062,00	33,00	14 095,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	437,00	437,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 702 514,00	-108 344,00	4 594 170,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 319 049,00	- 16 884,00	1 302 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 553,00	- 16 884,00	187 669,00
90095		Pozostała działalność	1 630 965,00	- 91 460,00	1 539 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00	- 4 328,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	- 976,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	- 10 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 281,00	- 3 591,00	16 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 587,00	- 500,00	137 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 429,00	- 37 865,00	469 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 663,00	- 1 100,00	26 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 436,00	- 28 000,00	435 436,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 096 287,00	- 36 348,00	4 061 939,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 009,00	- 36 348,00	2 378 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 967,00	- 30 622,00	237 345,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 457,00	- 3 599,00	266 858,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 080,00	- 2 127,00	88 953,00
		Razem:	86 667 045,00	- 615 646,00	86 051 399,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/188/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2011 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	5 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	8 000,00
600			Transport i łączność	12 305 773,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej /od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji/.	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00
			"przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Gostyniu"	70 000,00
			Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Stankowo - Stary Gostyń - Gostyń	350 000,00
			Przebudowa ul. Mostowej	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 685 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 157 359,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.	3 332 014,00
			Budowa drogi Leciejewo - Krajewice	353 942,00
			Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńskiej z ul. Polną	21 500,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią	3 832 194,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską - opracowanie projektu	99 400,00
			Budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja	380 000,00
			Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem	912 759,00
			Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - przyłączenie do sieci	80 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową nr 4930 P Poraj - Czachorowo	0,00
			Budowa ul. Spacerowej w Kunowie	3 075,00
			Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowa II - budowa al. Kasyna Gostyńskiego i ul. GiE Potworowskich	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę rynku i budowę kanalizacji deszczowej	80 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	0,00
			Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią	1 000 000,00

		Przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy obwodnic (opinie, ekspertyzy, badania).	18 950,00
		Sołectwo Czajkowo: utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287,00
		Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking	4 033,00
		Sołectwo Ostrowo: utwardzenie drogi tłuczniem	14 962,00
		Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej	15 243,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 414,00
		Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią	1 528 414,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 002 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000,00
		"Grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu na zapleczu ul. Poznańskiej"	20 000,00
		Grunt pod parking ul. Graniczna (Szkoła Podstawowa Nr 5)	0,00
		Grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie	0,00
		Nabycie 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.	50 000,00
		Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i Droga do Klasztoru.	189 000,00
		Pierwokupy	0,00
		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	0,00
		Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską	482 000,00
		Zamiana Gruntów na Os. Słonecznym w Gostyniu	11 000,00
750		Administracja publiczna	188 150,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 201,00
		Modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w Ratuszu	15 564,00
		Sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256	0,00
		Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Ratusza	21 637,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 949,00
		Zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	140 949,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 145,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozy oznakowanego	37 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu	30 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	364 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 176,00

		Budowa remizy OSP w Goli	355 636,00
		Pobudowanie szafki energetycznej do remizy strażackiej w Dusinie	1 000,00
		Sołectwo Dusina; pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	3 000,00
		Sołectwo Kunowo; przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej	4 540,00
75416		Straż gminna (miejska)	86 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	86 000,00
75495		Pozostała działalność	49 969,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 969,00
		Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	23 469,00
		Montaż kamery na ul. Helsztyńskiego	26 500,00
758		Różne rozliczenia	1 060 982,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	621 450,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	621 450,00
		Objęcie udziałów w MZO Leszno	21 450,00
		Objęcie udziałów w SFPK	300 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pożegowo II	300 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	439 532,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 532,00
		rezerwa celowa "na zadania majątkowe" z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów	439 532,00
		Rezerwa celowa na budowę placów zabaw	0,00
		Rezerwa celowa na pracownie komputerowe I - III	0,00
		Rezerwa celowa na zadania majątkowe "pracownie komputerowe"	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 465 712,00
	80101	Szkoły podstawowe	698 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 527,00
		Budowa placów zabaw na terenie gminy - (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5, SP Siemowo) - Program Radosna Szkoła	578 039,00
		Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami w SP Siemowo	36 488,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Nr 5	21 000,00
		Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Daleszyn	21 000,00
		Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Nr 1	21 000,00
		Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP w Sikorzynie	21 000,00
80104		Przedszkola	274 385,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 936,00
		Elewacja budynku wraz z ociepleniem - PM Nr 5	259 936,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 449,00
		Zakup dwóch basenów do kuchni (HACCAP)	3 589,00
		Zakup dwóch taboretów gazowych - PM Nr 7	3 860,00
		Zakup urządzeń na boisko przedszkolne /huśtawka/ przy PM Nr 1 w Gostyniu	7 000,00
80110		Gimnazja	492 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 800,00

		Przebudowa nawierzchni boiska na kompleks sportowy	480 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup rusztowania na halę sportową w Gimnazjum nr 1	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Dofinansowanie do zakupu ambulansu ratownictwa medycznego	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych. (zabezpieczenie środków finansowych na zakup wyposażenia skateparku).	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 150,00
	85395	Pozostała działalność	7 150,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 078,00
			6 078,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072,00
			1 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 376,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 506,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 506,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na zadanie rekultywacja składowiska gminnego w Dalabuzkach	16 506,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	286 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 890,00
		Budowa schroniska dla psów	286 890,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 669,00
		Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do Krętej	20 352,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	14 201,00
		Budowa oświetlenia w Ostrowie	123 116,00
		Pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 875,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 875,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 875,00
	90095	Pozostała działalność	751 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 436,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani	280 955,00
		Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Czajkowie	32 481,00
		Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II.	122 000,00
		Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na Os. Konstytucji 3 Maja	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	316 000,00

		Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59 (część wyższa) oraz nałożenie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych całego budynku	50 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Kolejowa 7 w Gostyniu na 2 lokale mieszkalne (lokal od strony podwórza).	15 000,00
		Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. JP II Nr 54	26 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59	120 000,00
		Zakup karczownika do pni	45 000,00
		Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi	5 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etazowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 581,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 345,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	23 654,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	169 421,00
		Sołectwo Brzezie: założenie instalacji gazowej c.o.	8 746,00
		Sołectwo Czachorowo: Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784,00
		Sołectwo Siemowo: Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	15 524,00
		Sołectwo Tworzymirki; pobudowanie zadaszania dla orkiestry	9 216,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 858,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	266 858,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 953,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	88 953,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Sołectwo Krajewice; zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000,00
		Dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik	50 000,00
		zakup projektorów cyfrowych	221 000,00
	92195	Pozostała działalność	211 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 425,00
		pobudowanie skweru spacerowego przy ul. Helsztyńskiego	190 000,00
		Sołectwo Dusina - pobudowanie muszli koncertowej	1 100,00
		Sołectwo Dusina; Pobudowanie muszli koncertowej	7 203,00
		Sołectwo Osowo; utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100,00
		Sołectwo Sikorzyn; pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022,00
926		Kultura fizyczna	1 930 451,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 597 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
		Budowa kortów oraz lodowiska sezonowego	1 505 000,00
		budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 165,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	88 165,00
		zakup programu finansowo - księgowego	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	333 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00

		Budowa skate parku	250 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę skateparku	5 000,00
		Pobudowanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym na Os. Głgówko	8 000,00
		Sołectwo Stężycza; wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 786,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej - zakup zestawu zabawowego "Kraina Czarów"	63 786,00
Razem:			20 965 320,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/188/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2011 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 913 146
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 852 069
	Razem przychody	12 765 215
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 064 387
	Razem rozchody	5 064 387

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3		4	5	6
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
1.	Nazwa Projektu: "Jestem przedszkolakiem".	D - 801-80103	311 969			
	2011	W- 801-80103		428 445	55 054	373 391
	<i>razem</i>		<i>311 969</i>	<i>428 445</i>	<i>55 054</i>	<i>373 391</i>
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	D - 853-85395	258 757			
2.	Nazwa Projektu: "Edukacja na piątkę z plusem".	D - 853-85395	45 671			
	2011	W- 853-85395		304 472	45 671	258 801
	<i>razem</i>		<i>304 428</i>	<i>304 472</i>	<i>45 671</i>	<i>258 801</i>
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
3.	Nazwa Projektu: "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie".	D -853-85395	232 900			
		D -853-85395	18 000			
	2011	W- 853-85395		274 000	41 100	232 900
	<i>razem</i>		<i>250 900</i>	<i>274 000</i>	<i>41 100</i>	<i>232 900</i>
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013					
4.	Nazwa Projektu: Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią".	D - 600 - 60016	1 528 414			
	2011	W - 600-60016		1 528 414		1 528 414
	<i>razem</i>		<i>1 528 414</i>	<i>1 528 414</i>		<i>1 528 414</i>
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					
5.	Odnowa i rozwój wsi "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie"	D - 921-92109	270 457			
	2011	W -921-92109		355 811	88 953	266 858
	<i>razem</i>		<i>270 457</i>	<i>355 811</i>	<i>88 953</i>	<i>266 858</i>
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
6.	Nazwa Projektu: "Lepszy start"					
		D - 853-85395	268 295			
		D - 853-85395	47 345			
	2011	W - 853-85395		315 640	47 345	268 295
	<i>razem</i>		<i>315 640</i>	<i>315 640</i>	<i>47 345</i>	<i>268 295</i>
	Ogółem		2 981 808	3 206 782	278 123	2 928 659

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/188/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok


I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Zwiększa się plan dochodów z tytułu:				
a)	otrzymania środków z Województwa Wielkopolskiego na I etap Konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś - miejsce spotkań nad stawem w Czajkowie"	0	5 000	5 000	010-01095-6300
b)	otrzymania odszkodowania z PZU: dotyczy Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	13 117	821	13 938	801-80110-0970
		1 065 843	-1 065 843	0	758-75862-2007
		6 078	-6 078	0	758-75862-6207
		0	311 969	311 969	801-80103-6207
			753 874	753 874	853-85395-2007
			6 078	6 078	853-85395-6207
2.	Zmiana dotyczy przeniesienia środków otrzymanych na realizację projektów " Edukacja na piątkę z plusem ", "Lepszy strażnik oraz Daj sobie szansę inwestuj w siebie", "Jestem przedszkolakiem" do innego rozdziału klasyfikacji budżetowej				
	Projekt: "Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią"	1 528 414	-1 528 414	0	758-75861-6207
		0	1 528 414	1 528 414	600-60016-6207
3.	Minister Sportu i Turystyki poinformował o dofinansowaniu budowy lodowiska przy ul. Sportowej w Gostyniu w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych "Biały Orlik".	0	300 000	300 000	926-92601-6330
	RAZEM		305 821		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Zwiększenie wydatków:				
1.	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu - zwiększa się wydatki w ramach ubezpieczenia majątku szkoły na wymianę szyby na hali sortowej.	0	821	821	801-80110-4270
2.	kruszenie i składowisko gruzu	18 000	12 000	30 000	900-90095-4300
3.	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	200 000	100 000	300 000	758-75814-6100
4.	rezerwa celowa - "na zadania majątkowe" - z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów	139 532	300 000	439 532	758-75818-6800
5.	podatek od towarów i usług VAT	18 400	5 500	23 900	750-75023-4530
	Zmniejsza się wydatki z tytułu zakończonych prac inwestycyjnych lub zadań które nie zostaną wykonane oraz wydatków bieżących:				
6.	zwrot poniesionych kosztów transportu na Lotwę w myśl zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Dom Europejski.	8 500	-7 000	1 500	750-75075-4300
7.	budowy placów zabaw na terenie gminy (udział własny -SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5 SP - Siemowo)	636 704	-58 665	578 039	801-80101-6050
8.	budowy oświetlenia w Ostrowie	140 000	-16 884	123 116	900-90015-6050
9.	przebudowy rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II	150 000	-28 000	122 000	900-90095-6050

	rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	200 043	-30 622	169 421	921-92109-6050
10.	rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	270 457	-3 599	266 858	921-92109-6057
	rozbudowy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	91 080	-2 127	88 953	921-92109-6059
11.	przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.	300 000	-300 000	0	600-60016-6050
12.	pozostałe odsetki	3 000	-3 000	0	700-70005-4580
13.	umowy zlecenia	12 571	-1 200	11 371	710-71004-4170
14.	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	11 851	-2 517	9 334	710-71004-4300
15.	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	35 000	-2 880	32 120	710-71004-4300
16.	wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej związanej ze zmianą przebiegu granic Gostynia	30 000	-6 000	24 000	710-71004-4300
17.	szacunki nieruchomości	2 946	-982	1 964	710-71004-4300
18.	ekspertyzy, analizy i opinie	10 000	-6 000	4 000	710-71004-4390
19.	kruszenie i składowisko gruzu	65 000	-35 000	30 000	900-90095-4300
20.	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	4 328	-4 328	0	900-90095-3020
21.	wynajem barakowozu - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	3 000	-3 000	0	900-90095-4300
22.	usługi transportowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	500	-500	0	900-90095-4300
23.	składki na ubezpieczenia społeczne - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	1 800	-1 800	0	900-90095-4110
24.	składki na fundusz pracy - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	976	-976	0	900-90095-4120
25.	wpłaty na PFRON - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	10 900	-10 900	0	900-90095-4140
26.	zakup paliwa - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	3 591	-3 591	0	900-90095-4210
27.	naprawa ciągnika - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	500	-500	0	900-90095-4270
28.	podróże służbowe krajowe - "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	2 400	-2 400	0	900-90095-4410
29.	podatek od towarów i usług Vat - "Program VAT" "Program Rowy" i "Roboty Publiczne"	1 100	-1 100	0	900-90095-4530
30.	montaż kamery na placu zabaw przy ul.Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	25 000	-1 531	23 469	754-75495-6050
31.	konserwacja studni publicznych	8 000	-1 365	6 635	900-90095-4300
32.	odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	15 000	-10 000	5 000	900-90095-4300
33.	Domy Pomocy Społecznej	352 000	-32 000	320 000	852-85202-4330
34.	zasiłki i pomoc w naturze	1 768 230	-80 000	1 688 230	852-85214-3110
35.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	687 272	-20 000	667 272	852-85228-4300
36.	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia osobowe	1 053 290	-18 000	1 035 290	852-85219-4010
37.	OPS - składki na ubezpieczenia społeczne	171 870	-4 000	167 870	852-85219-4110
38.	OPS - składki na fundusz pracy	26 680	-2 000	24 680	852-85219-4120
39.	pozostała działalność - realizacja programu "Positek"	667 193	-30 000	637 193	852-85295-3110
40.	prowinie za przygotowanie kredytu	50 000	-49 000	1 000	757-75702-8010

41.	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000	-115 000	1 085 000	757-75702-8110
42.	częściowe sfinansowanie zakupu ambulansu ratownictwa medycznego	20 000	-20 000	0	851-85111-6300
43.	wydanie folderu informacyjnego	14 000	-14 000	0	750-75075-4300
44.	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	65 000	-13 000	52 000	750-75075-4300
45.	wynagrodzenia osobowe pracowników - Gimnazjum Nr 2	2 121 285	-5 800	2 115 485	801-80110-4010
46.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 893	-9 195	253 698	750-75023-4040
47.	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów bhp	21 566	-3 000	18 566	750-75023-3020
48.	składki na PFRON	21 800	-3 177	18 623	750-75023-4140
49.	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	-1 500	18 500	750-75023-4170
50.	zakup energii	130 668	-5 100	125 568	750-75023-4260
51.	zakup usług zdrowotnych	2 250	-366	1 884	750-75023-4280
52.	zakup usług pozostałych	289 636	-9 140	280 496	750-75023-4300
53.	zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	-2 000	8 000	750-75023-4350
54.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	39 881	-5 000	34 881	750-75023-4370
55.	różne opłaty i składki	82 923	-3 291	79 632	750-75023-4430
56.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	-3 500	35 500	750-75023-4700
57.	zimowe utrzymanie dróg	430 000	-39 431	390 569	600-60016-4300
	Szkola Podstawowa Nr 5 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Lepszy Start"				
	składki na ubezpieczenie społeczne	1 310	262	1 572	853-85395-4117
	składki na fundusz pracy	213	42	255	853-85395-4127
58.	wynagrodzenia bezosobowe	47 947	-304	47 643	853-85395-4177
	składki na ubezpieczenie społeczne	231	47	278	853-85395-4119
	składki na fundusz pracy	38	7	45	853-85395-4129
	wynagrodzenia bezosobowe	8 461	-54	8 407	853-85395-4179
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie"				
	zakup materiałów i wyposażenia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19 606	-617	18 989	758-75862-4217
	zakup usług pozostałych	159 425	617	160 042	758-75862-4307
	zakup materiałów i wyposażenia	1 038	-33	1 005	853-85395-4219
59	zakup usług pozostałych	8 440	33	8 473	853-85395-4309
	Zmniejsza się wydatki z rozdziału 75862 dotycząca Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ogólnej kwocie 232.900 zł z wszystkimi paragrafami.				
	Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 dotyczący Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" w ogólnej kwocie 232.900 zł z wszystkimi paragrafami.				
	RAZEM		-615 646		

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. planowane do spłaty raty kredytów	5 064 387		5 064 387	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	11 834 613	-921 467	10 913 146	952
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 852 069		1 852 069	955

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1. Zmiany w dochodach	78 044 750	305 821	78 350 571	
2. Zmiany w wydatkach	86 667 045	-615 646	86 051 399	
3. Deficyt	-8 622 295	921 467	-7 700 828	


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Jerzy Woźniakowski