

Uchwała Nr XIII /104 / 03
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

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

W sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2003 rok

Uchwały zmieniające:

1. Zarządzenie Nr 25 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2003 roku.
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 roku
4. Zarządzenie Nr 50 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 kwietnia 2003 roku
5. Zarządzenie Nr 60 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 28 maja 2003 roku
 - a) Uchwała Nr X / 68 / 2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 maja 2003 r.
 - b) Zarządzenie Nr 67 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 25 czerwca 2003 roku
 - c) Uchwała Nr XI / 72 / 2003 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2003 roku
 - d) Uchwała Nr XII / 92 / 2003 Rady Miejskiej z dnia 11 lipca 2003 roku,
 - e) Zarządzenie Nr 104 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym tj. DZ.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami / oraz art. 124 ust. 1, pkt 1 i 2 ppkt. a i b, pkt 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych tj. / Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. /.

Rada Miejska w Gostyniu uchwała co następuje:

§ 1

1. W § 1 ust.1 Uchwały Nr IV / 29 / 2002 r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. dochody budżetu gminy Gostyń na 2003 rok w kwocie 38.652.098,- zastępuje się kwotą 38.671.702,-

§ 2

1. W § 2 ust.1 Uchwały Nr IV / 29 / 2002 r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. wydatki budżetu gminy Gostyń na 2003 rok w kwocie 42.044594.- zastępuje się kwotą – 42.064.198,-

2. W § 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr IV / 29 / 2002r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. wydatki bieżące w kwocie 32.733.083,- zastępuje się kwotą 32.652.687,-

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Uchwały Nr IV / 29 / 2002r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17.878.044,- zastępuje się kwotą 17.886.068,-

4. W § 2 ust.2, pkt 2 Uchwały Nr IV / 29 / 2002 r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 9.411.511,-

§ 3

1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV / 29 / 2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku W sprawie: dochodów budżetu gminy Gostyń na 2003 rok 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 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 rok W sprawie: wydatków budżetu gminy Gostyń na 2003 rok wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr IV / 29 / 2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku
W sprawie: wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały R. M. Nr XIII / 104 / 03
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- -nia dochodów	Zmniejsze- -nia dochodów	Plan po zmianach
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	7.604,-		435.537,-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	7.604,-		43.412,-
		097	Wpływy z różnych dochodów	7.604,-		43.412,-
926			Kultura Fizyczna i Sport	12.000,-		12.000,-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	12.000,-		12.000,-
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12.000,-		12.000,-
			OGÓLEM dochody	19.604,-		38.671.702,-

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały R. M. Nr XIII /104 / 03

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmiana sposobu ogrzewania w SP Nr 2 - Rozbudowa SP w Kunowie	<u>9.000,-</u> 9.000,-	<u>5.000,-</u> 5.000,-	<u>618.400,-</u> 13.000,- 605.400,-
	80110	Gimnazja		5.658,-	4.484.526,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.658,-	2.888.492,-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.863,-	9.936,-	3.320.302,-
	85401	Świetlice szkolne	1.259,-	9.936,-	423.012,-
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9.408,-	4.552,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		368,-	274.721,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.259,-		22.150,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,-	52.479,-
	4120	Składki na fundusz pracy		21,-	7.189,-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7.604,-		68.412,-
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7.604,-		68.412,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.000,-	7.786.132,-
	90095	Pozostała działalność		50.000,-	6.463.965,-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji deszczowej na Poraju		<u>50.000,-</u> 50.000,-	<u>2.624.815,-</u> 160.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	12.000,-		595.657,-
	92695	Pozostała działalność	12.000,-		365.017,-
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-		25.137,-
		OGÓŁEM wydatki	394.198,-	374.594,-	42.064.198,-

Przewodniczący Rady
/-/Piotr Radojewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr XIII / / 03
z dnia 22 sierpnia 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. i w Starym Gostyniu	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	2.000.000	-
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
Razem:				18.944.000,-	282.817	2.348.583	1.200.000	1.558.000	7.500.000	5.500.000

Przewodniczący Rady
 /-/Piotr Radojewski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej NR XIII /104/ 03
z dnia 22 sierpnia 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

Zmiany w budżecie polegają na :

Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 19.604,-

Lp.	Treść	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
1.	Otrzymania środków w wysokości 7.604,- z Luksemburga z przeznaczeniem na stypendia w 2003r.	7.604,-	
2.	Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu poinformował nas pismem, iż Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 14 lipca 2003 roku podjął Uchwałę nr: XI/128/2003 umożliwiającą dofinansowanie wnioskowanego zadania pn: Dofinansowanie prac związanych z nagłośnieniem stadionu miejskiego w Gostyniu zabezpieczając z budżetu województwa kwotę 12.000,-	12.000,-	
X.	R a z e m:	19.604,-	

Zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków:

Lp.	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
1.	W budżecie zawarto środki na zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania w SP Nr 2 w Gostyniu w kwocie 18.000,-” W związku z powyższym, iż zadanie zostało zrealizowane i zakończone w I półroczu br. gdzie wydatkowano kwotę 13.000,- pozostały oszczędności na powyższym zadaniu w wysokości 5.000,-, którą to kwotę można przeznaczyć na inny cel. Wobec powyższego postanawia się zmniejszyć wydatki na powyższym zadaniu o kwotę 5.000,-.		5.000,-
2.	W związku z kończącymi się pracami dotyczącymi rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kunowie, zachodzi potrzeba by przeznaczyć środki na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej co przyczyni się do utwardzenia terenu oraz poprawi estetykę przed Szkołą Podstawową w Kunowie	9.000,-	
3.	Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej na Poraju „ o kwotę 50.000,- Na powyższe zadanie w budżecie zawarto środki w wysokości 210.000,-, którą to kwotę zastępuje się kwotą 160.000,- finansowanych z środków własnych. W związku z przeprowadzonym przetargiem na budowę kanalizacji deszczowej na Poraju, zaoferowana kwota na wykonanie tego zadania pozwala na zmniejszenie w/w środków.		50.000,-

Lp.	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
4	<p>W budżecie na zadaniach majątkowych zawarto zadanie pn: „ Budowa drogi z chodnikiem i pasem postoju na odcinku 100 mb na terenie strefy przemysłowej Czachorowo - Poraj w kwocie 200.000,-”, gdzie dokonuje się zmiany zapisu zadania na: Budowa nawierzchni jezdni z odwodnieniem i pasem postoju na terenie strefy przemysłowej Czachorowo – Poraj w kwocie 200.000,-</p> <p>Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu „ Budowa nawierzchni jezdni z odwodnieniem i pasem postoju na terenie strefy przemysłowej Czachorowo – Poraj” Na powyższe zadanie w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 200.000,-w całości finansowanej z kredytu. Po zmianach powyższe zadanie opiewało będzie na kwotę 250.000,- w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kredyt w wysokości 200.000,- • środki własne w wysokości 50.000,- <p>co pozwoli na zwiększenie zakresu prac przy budowie drogi w strefie przemysłowej Czachorowo – Poraj.</p>	<p style="text-align: center;">200.000,-</p> <p style="text-align: center;">50.000,-</p>	<p style="text-align: center;">200.000,-</p>

Lp.	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
5.	<p>W związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII /46 / 99 z dnia 30.03.1999 roku o likwidacji Szkoły Podstawowej NR 3 w Gostyniu, która kończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2003 roku zachodzi potrzeba rozliczenia powyższej placówki w zakresie wydatków związanych z funduszem płac wraz z pochodnymi i odprawami pieniężnymi z tytułu likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu.</p> <p>W dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</p> <p>Pozostają środki w wysokości 9.936,- w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczeniu odprawy pieniężnej z tytułu likwidacji SP Nr 3 (6 miesięczne wynagrodzenie zasadnicze) w kwocie 9.408,- • na wynagrodzeniach osobowych w kwocie 368,- • składkach na ubezpieczeniach społecznych w kwocie 139,- • składkach na fundusz pracy w kwocie 21,- <p>Brak środków występuje w kwocie 1.259,- na § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, które należy uzupełnić i wypłacić w miesiącu sierpniu br.</p> <p>Po dokonanych zmianach w powyższym rozdziale pozostają środki w wysokości 8.677,-, które należy przenieść do:</p> <p>Działu – 801 – Oświata i wychowanie Rozdział - 80101 – Szkoły Podstawowe na uzupełnienie powyższej placówki w zakresie wydatków związanych z funduszem płac wraz z pochodnymi i odprawami pieniężnymi z tytułu likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczeniu odprawy pieniężnej z tytułu likwidacji SP Nr 3 (2 miesięczne wynagrodzenie zasadnicze) w kwocie 1.384,- W budżecie zawarto środki w kwocie 1.300,-, ze względu na zmianę przepisów zachodzi potrzeba uzupełnienia środków o powyższą kwotę, która łącznie będzie wynosiła po zmianie 2.684,- • wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 3.770,- co zostało spowodowane zatrudnieniem nauczyciela stażysty, która przebywała na zwolnieniu lekarskim i macierzyńskim, a zatrudnieniu w jej miejsce nauczycieli mianowanych. • dodatkowe wynagrodzenie roczne, które należy uzupełnić i wypłacić w miesiącu sierpniu br od wykonanego funduszu płac w kwocie 7.134,- • składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.816,- • składkach na funduszu pracy w kwocie 231,- <p>Łączne braki w tym rozdziale wynoszą 14.335,- Minus przeniesienia środków z świetlic szkolnych – 8.677,-, to do uzupełnienia pozostała jeszcze kwota 5.658,-, które należy uzupełnić z innych zadań oświatowych..</p>	<p>1.259,-</p> <p>14.335,-</p>	<p>9.936,-</p>

Lp.	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków
6.	W Gimnazjum Nr 2 na wynagrodzeniach osobowych pozostaną środki z tytułu zmniejszenia 2 oddziałów szkolnych od miesiąca września czyli z początkiem nowego roku szkolnego do końca grudnia br. Wobec powyższego zasadne jest aby przenieść środki w wysokości 5.658,- dla Szkoły Podstawowej nr 3		5.658,-
7.	W związku otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o przyznaniu środków wprowadza się zadanie pn: „nagłośnienie stadionu miejskiego w Gostyniu w kwocie 12.000,-	12.000,-	
8.	Otrzymane środki w wysokości 7.604,- z Luksemburga przeznacza się na stypendia w 2003 roku	7.604,-	
9.	W budżecie zawarto zadanie na „ Opracowanie dokumentacji technicznej na pobudowanie nawierzchni w ul. Wiśniowej ” Planowano kwotę 30.000,- Wydatkowano kwotę 10.000,- Wobec powyższego postanawia się zmniejszyć wydatki na powyższym zadaniu o kwotę 4.000,-		4.000,-
10.	W odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie dokapitalizowania Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o w Gostyniu, deklaruje się o przyznaniu z budżetu gminy Gostyń środków w wysokości 100.000,- na dokapitalizowanie funduszu. Biorąc pod uwagę coraz bardziej widoczne zainteresowanie i zapotrzebowanie lokalnych przedsiębiorców uzyskaniem większego poręczenia na spłatę kredytu tj. w kwocie wyższej niż regulaminowe 30.000,-, jak również niepowtarzalną okazję dokapitalizowania Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 500.000,- (co będzie możliwe tylko w przypadku, gdy Fundusz zgromadzi łączną sumę kapitału w wysokości 500.000,- zł) zachodzi potrzeba o zwiększenie udziałów.	100.000,-	
11.	W budżecie zawarto środki w wysokości 385.000,- z przeznaczeniem na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego związanych z przeprowadzeniem inwestycji komunikacyjnych w ramach obowiązującego priorytetu planistycznego związanych z wdrożeniem układu komunikacyjnego. Planów w znacznej części nie podjęto z następujących względów: - Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - braku rozporządzeń – przepisów wykonawczych do ustawy, które między innymi mają określić zakres i sposób przygotowania „Studium” i mpzp. Wobec powyższego postanawia się zmniejszyć wydatki na powyższym zadaniu o kwotę 100.000,-		100.000,-
	Razem	394.198,-	374.594,-

Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 38.671.702,-

Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 42.064.198,-

Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski

Sporządziła : Renata Ignasiak 2003 – 08 - 29