

Uchwała Nr XII/175/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 listopada 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, 214, 215, 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 78.039.439 zł, z tego
- dochody bieżące w kwocie – 71.663.618 zł
- dochody majątkowe w kwocie – 6.375.821 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.689.786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

c) 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 2.870.792 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 86.661.734 zł, z tego
1) wydatki bieżące w kwocie – 65.634.986 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.026.748 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.689.786 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) 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 7.268.229 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.”

c) 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 8.622.295 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 13.686.682 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 13.834.613 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.770.226 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.064.387 zł.”

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.420.321 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.463.353 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”

9) § 18 otrzymuje brzmienie:

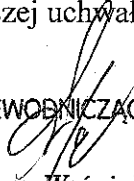
„Tworzy się rezerwy:

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 139.532 zł z tego na:
 - 1) zadania związane z budową dróg, placów, skwerów 139.532 zł
- 10) załącznik Nr 1 „Plan dochodów na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 11) załącznik Nr 2 „Plan wydatków na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 12) załącznik Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 13) załącznik Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 14) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 18) załącznik Nr 15 „Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 roku

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	618 204,00	53 000,00	671 204,00	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	53 000,00	53 000,00	
020	02001	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 000,00	53 000,00	
			Leśnictwo	1 500,00	540,00	2 040,00	
700	70005		Gospodarka leśna	1 500,00	540,00	2 040,00	
			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	1 500,00	540,00	2 040,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 829 317,00	- 96 643,00	2 732 674,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 829 317,00	- 96 643,00	2 732 674,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 100,00	4 240,00	72 340,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	39 696,00	74 696,00	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	10 424,00	10 424,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 190 680,00	- 151 003,00	2 039 677,00	
		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 252 389,00	- 73 632,00	41 178 757,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 550 672,00	28 368,00	10 579 040,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 500,00	- 42 500,00	20 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 260,00	70 868,00	89 128,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 247,00	- 87 000,00	5 867 247,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	- 50 000,00	700 000,00		

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 720,00	3 000,00	41 720,00
758		Różne rozliczenia	18 545 719,00	- 467 286,00	18 078 433,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	316 584,00	4 300,00	320 884,00
	0920	Pozostałe odsetki	150 610,00	4 300,00	154 910,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	2 000 000,00	- 471 586,00	1 528 414,00
	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	2 000 000,00	- 471 586,00	1 528 414,00
801		Oświata i wychowanie	1 326 791,00	- 64 593,00	1 262 198,00
	80101	Szkoły podstawowe	365 307,00	10 694,00	376 001,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 617,00	10 694,00	17 311,00
	80104	Przedszkola	924 571,00	- 86 000,00	838 571,00
	0830	Wpływy z usług	919 006,00	- 86 000,00	833 006,00
	80110	Gimnazja	36 617,00	10 713,00	47 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 117,00	10 713,00	23 830,00
852		Pomoc społeczna	9 144 851,00	15 809,00	9 160 660,00
	85203	Ośrodki wsparcia	404 264,00	- 7 000,00	397 264,00
	0830	Wpływy z usług	77 550,00	- 7 000,00	70 550,00
	85285	Pozostała działalność	932 283,00	22 809,00	955 092,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 809,00	22 809,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 509,00	- 313 800,00	346 709,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	613 800,00	- 313 800,00	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	613 800,00	- 313 800,00	300 000,00
		Razem:	78 986 044,00	- 946 605,00	78 039 439,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	688 053,00	- 10 045,00	678 008,00
			Izby rolnicze	16 649,00	2 500,00	19 149,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 649,00	2 500,00	19 149,00
			Pozostała działalność	671 404,00	- 12 545,00	658 859,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 545,00	- 20 545,00	5 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Transport i łączność	15 828 628,00	- 1 333 005,00	14 495 623,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 120 000,00	- 500 000,00	620 000,00
60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 000,00	- 500 000,00	620 000,00
			Drogi publiczne gminne	14 507 744,00	- 833 005,00	13 674 739,00
			Zakup usług pozostałych	969 100,00	24 100,00	993 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 842 878,00	- 385 519,00	10 457 359,00
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 471 586,00	1 528 414,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 723,00	- 551 500,00	1 235 223,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 723,00	- 551 500,00	1 235 223,00
			Zakup usług pozostałych	133 977,00	- 1 500,00	132 477,00
710	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 000,00	- 550 000,00	1 002 000,00
			Działalność usługowa	214 920,00	- 102 552,00	112 368,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	214 920,00	- 102 552,00	112 368,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 443,00	- 13 872,00	12 571,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	178 477,00	- 88 680,00	89 797,00
			Administracja publiczna	6 636 822,00	- 30 173,00	6 606 649,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 194,00	- 24 004,00	276 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 100,00	- 14 301,00	255 799,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 094,00	- 574,00	520,00	

4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 9 129,00	16 371,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618 199,00	3 000,00	5 621 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 764,00	3 000,00	130 764,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 838,00	- 8 500,00	391 338,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	- 5 800,00	74 200,00
3250	Stypendia różne	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 300,00	200,00
75095	Pozostała działalność	82 397,00	- 669,00	81 728,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 832,00	- 669,00	62 163,00
758	Różne rozliczenia	3 185 939,00	- 1 232 455,00	1 953 484,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 431 259,00	- 1 232 455,00	1 198 804,00
4810	Rezerwy	1 041 727,00	17 545,00	1 059 272,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 532,00	- 1 250 000,00	139 532,00
801	Oświata i wychowanie	28 461 287,00	- 26 156,00	28 435 131,00
80101	Szkoły podstawowe	13 177 159,00	27 487,00	13 204 646,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 731 205,00	- 1 984,00	7 729 221,00
4270	Zakup usług remontowych	287 247,00	29 471,00	316 718,00
80104	Przedškola	6 622 184,00	- 51 000,00	6 571 184,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 727 102,00	25 000,00	1 752 102,00
4220	Zakup środków żywności	427 856,00	- 86 000,00	341 856,00
4270	Zakup usług remontowych	170 830,00	10 000,00	180 830,00
80195	Pozostała działalność	163 263,00	- 2 643,00	160 620,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 064,00	- 2 643,00	137 421,00
851	Ochrona zdrowia	1 059 103,00	- 135 000,00	924 103,00
85195	Pozostała działalność	436 600,00	- 135 000,00	301 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 135 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	14 076 207,00	18 930,00	14 095 137,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 767,00	3 121,00	67 888,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 767,00	3 121,00	67 888,00
85203		Ośrodki wsparcia	767 962,00	- 7 000,00	760 962,00
	4220	Zakup środków żywności	51 030,00	- 7 000,00	44 030,00
85295		Pozostała działalność	1 625 476,00	22 809,00	1 648 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 476,00	22 809,00	1 622 285,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 969,00	4 627,00	694 596,00
85395		Pozostała działalność	680 069,00	4 627,00	684 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 707,00	1 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	277,00	277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 857,00	2 643,00	21 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 750,00	15 408,00	386 158,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	369 791,00	15 408,00	385 199,00
	3240	Stypendia dla uczniów	315 989,00	15 408,00	331 397,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 796 507,00	- 93 993,00	4 702 514,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 334 496,00	- 15 447,00	1 319 049,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 15 447,00	204 553,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 500,00	- 24 872,00	39 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 1 747,00	10 753,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 23 125,00	26 875,00
90095		Pozostała działalność	1 696 639,00	- 53 674,00	1 642 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 155,00	2 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 955,00	- 52 519,00	463 436,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 098 781,00	- 494,00	4 098 287,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 415 503,00	- 494,00	2 415 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 929,00	4 150,00	53 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 103,00	- 494,00	100 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 893,00	- 4 150,00	11 743,00
		Razem:	90 138 142,00	- 3 476 408,00	86 661 734,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/ 175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 801 972,00	22 809,00	6 824 781,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 809,00	22 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 809,00	22 809,00
Razem:				7 666 977,00	22 809,00	7 689 786,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 801 972,00	22 809,00	6 824 781,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 809,00	22 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 809,00	22 809,00
Razem:				7 666 977,00	22 809,00	7 689 786,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 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	12 605 773,00
	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	11 985 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 457 359,00
			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	300 000,00
			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
		Solectwo Czajkowo: utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287,00
		Solectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking	4 033,00
		Solectwo Ostrowo: utwardzenie drogi tłuczniem	14 962,00
		Solectwo 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	568 676,00
	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 radiowozu 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 straże 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	51 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
		Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	25 000,00
		Montaż kamery na ul. Helsztyńskiego	26 500,00
758		Różne rozliczenia	660 982,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	521 450,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	521 450,00
		Objęcie udziałów w MZO Leszno	21 450,00
		Objęcie udziałów w SFPK	200 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pożegowo II	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 532,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 532,00
		rezerwa celowa "na zadania majątkowe" z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów	139 532,00
		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	1 524 377,00
	80101	Szkoły podstawowe	757 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 192,00
		Budowa placów zabaw na terenie gminy - (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5, SP Siemowo) - Program Radosna Szkoła)	636 704,00
		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	90 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		Dofinansowanie do zakupu ambulansu ratownictwa medycznego	20 000,00
	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	1 314 260,00
	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 Dalabuszkach	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	204 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 553,00
		Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do Krętej	20 352,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	14 201,00
		Budowa oświetlenia w Ostrowie	140 000,00
		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	779 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 436,00
		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.	150 000,00
		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 etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 929,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 504,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 967,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	23 654,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	200 043,00
		Sołectwo Brzezcie: 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	270 457,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	270 457,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 080,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	91 080,00
		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:			21 026 748,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/175/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 listopada 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	11 834 613
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 852 069
	Razem przychody	13 686 682
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 064 387
	Razem rozchody	5 064 387

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/175/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 listopada 2011 roku

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	820 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 400,00
	80132		Szkoły artystyczne	47 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 400,00
851			Ochrona zdrowia	118 800,00
	85111		Szpitale ogólne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800,00
852			Pomoc społeczna	67 888,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 888,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 888,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 506,00
	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
	90095		Pozostała działalność	444 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	316 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 827,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 074,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 339 074,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000,00
92116		Biblioteki	942 112,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 112,00
92118		Muzea	328 641,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 641,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Razem:			4 420 321,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 752 102,00
	80104		Przedszkola	1 752 102,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 752 102,00
851			Ochrona zdrowia	89 676,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 676,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 676,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	85195		Pozostała działalność	36 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 875,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	95 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
926		Kultura fizyczna	324 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
Razem:			2 463 353,00

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 - 758-75862				
	2011	W- 801-80103	311 969	428 445	55 054	373 391
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	D - 758-75862	258 757			258 801
	Nazwa Projektu: "Edukacja na piątkę z plusem".	D - 853-85395				
	2011	W- 853-85395	0	45 671	45 671	
	<i>razem</i>		<i>258 757</i>	<i>304 472</i>	<i>45 671</i>	<i>258 801</i>
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Nazwa Projektu: "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie".	D - 758-75862				
		W- 758-75862	232 900	232 900		232 900
	2011	W- 853-85395	0	41 100	41 100	
	<i>razem</i>		<i>232 900</i>	<i>274 000</i>	<i>41 100</i>	<i>232 900</i>
4.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013					
	Nazwa Projektu: Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią".	D - 758-75861				
	2011	W - 600-60016	1 528 414	5 360 608	3 832 194	1 528 414
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					
	Odnowa i rozwój wsi "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie"	D - 921-92109	270 457	561 580	291 123	270 457
	2011	W -921-92109				
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
	Nazwa Projektu: "Lepszy start"	D - 758-75862				
		D - 853-85395				
	2011	W - 853-85395	268 295	339 124	70 829	268 295
	RAZEM		2 870 792	7 268 229	4 335 971	2 932 258

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/175 /11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 listopada 2011 roku

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2011 roku

	T r e ś ć	Budżet na 18.03.2011	zmiana 18.11.2011r.	Budżet na 18.11.2011
dział 600	Transport i łączność	56 671	0	56 671
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	56 671	0	56 671
4270	zakup usług remontowych	6 046	0	6 046
	Sołectwo Dalabuszki; remont drogi gminnej w Dalabuszkach II	6 046		6 046
4300	zakup usług pozostałych	7 100	0	7 100
	Sołectwo Brzezcie; utwardzenie dróg polnych	7 100		7 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 525	0	43 525
	Stary Gostyń; wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej.	15 243		15 243
	Sołectwo Czajkowo; utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287		9 287
	Sołectwo Ostrowo; Utwardzenie drogi tłucznem	14 962		14 962
	Sołectwo Kunowo; utwardzenie terenu pod parking	4 033		4 033
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 540		12 540
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	12 540	0	12 540
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	Sołectwo Osowo; zakup umundurowań galowych dla strażaków	5 000		5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540		7 540
	Sołectwo Kunowo; przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej	4 540		4 540
	Sołectwo Dusina; pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	3 000		3 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 424	0	8 424
rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 434	0	4 434
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434	0	4 434
	Sołectwo Stężycza; zakup sadzonek drzew iglastych	770		770
	Sołectwo Osowo; zakup drzew i krzewów	3 664		3 664
rozdz.90095	Pozostała działalność	3 990	0	3 990
4210	zakup materiałów i wyposażenia	290	0	290
	Sołectwo Szczodrochowo; zakup narybku	290		290
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	0	3 700
	Sołectwo Szczodrochowo; czyszczenie stawu	3 500		3 500
	Sołectwo Stankowo; usługa transportowa	200		200
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 820	0	187 820
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 395	0	166 395
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 429	4 150	48 579
	Sołectwo Czachorowo; zakup stołu i chłodziarki do kuchni w świetlicy	1 879		1 879
	Sołectwo Daleszyn; zakup doposażenia do kuchni	1 500		1 500
	Sołectwo Kosowo; zakup wyposażenia (sprzęt AGD) do świetlicy	12 029		12 029
	Sołectwo Kosowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 600		2 600
	Sołectwo Ziółkowo; zakup podłogi i ławko - stołów oraz zakup materiałów na obudowanie i pokrycie wiaty.	11 960		11 960
	Sołectwo Stankowo; zakup doposażenia do kuchni	9 514		9 514
	Sołectwo Szczodrochowo; zakup farb do malowania świetlicy	2 800		2 800
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez okolicznościowych	1 147	4 150	5 297

	Sołectwo Krajewice; wyposażenie świetlicy w komputery, internet oraz zakup szaf wnękowych	0		0
	Sołectwo Kunowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000		1 000
4270	zakup usług remontowych	54 103	0	54 103
	Sołectwo Daleszyn; remont świetlicy wiejskiej	10 600		10 600
	Sołectwo Gola; modernizacja i remont sanitariatu, remont sali i korytarza oraz wymiana drzwi w budynku świetlicy	27 813		27 813
	Sołectwo Brzezcie; remont dachu na świetlicy wiejskiej łącznik	5 940		5 940
	Sołectwo Kunowo; wymiana okien i wykonanie instalacji elektrycznej	9 750		9 750
4300	zakup usług pozostałych	13 593	-4 150	9 443
	Sołectwo Daleszyn; doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	5 043		5 043
	Sołectwo Kosowo; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 200		1 200
	Sołectwo Stankowo; meble kuchenne do kuchni	1 800		1 800
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej.	5 550	-4 150	1 400
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 270	0	44 270
	Sołectwo Czachorowo; Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784		10 784
	Sołectwo Brzezcie; założenie instalacji gazowej c.o.	8 746		8 746
	Sołectwo Tworzymirki; pobudowanie zadaszenia dla orkiestry	9 216		9 216
	Sołectwo Siemowo; Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	15 524		15 524
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	Sołectwo Krajewice; zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000		10 000
rozd. 92195	Pozostała działalność	21 425	0	21 425
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	Sołectwo Dusina; zakup ławek	1 100		1 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 325		20 325
	Sołectwo Dusina; Pobudowanie muszli koncertowej	7 203		7 203
	Sołectwo Osowo; utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100		2 100
	Sołectwo Sikorzyn; pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022		11 022
dział 926	Kultura fizyczna i sport	9 600		9 600
rozd. 92695	Pozostała działalność	9 600	0	9 600
4300	zakup usług pozostałych	3 100	0	3 100
	Sołectwo Dalabuszki; wykonanie bramy i furtki na placu zabaw	3 100		3 100
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	6 500
	Sołectwo Stężycza; wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500		6 500
	RAZEM	275 055	0	275 055

3.	Przedszkole Miejskie Nr 1 - opłata rodziców	86 350	-14 000	72 350	801-80104-0830
4.	Przedszkole Miejskie Nr 4 - opłata rodziców	129 030	-32 000	97 030	801-80104-0830
5.	Przedszkole Miejskie Nr 5 - opłata rodziców	88 000	-20 000	68 000	801-80104-0830
6.	Przedszkole Miejskie Nr 7 - opłata rodziców	124 476	-20 000	104 476	801-80104-0830
RAZEM					
II. Zmiany w planie wydatków					
1.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu przepompowni ścieków.	70 000	10 000	80 000	600-60016-6050
2.	Opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Pięknieje Wielkopolska Wies". Planowane środki przeznaczone będą na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do realizacji projektu "Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" realizowanego w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wies".	0	5 000	5 000	010-01095-6050
3.	Odpis 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej.	16 649	2 500	19 149	010-01030-2850
4.	SP Nr 5 - zwiększa się wydatki w ramach ubezpieczenia majątku szkoły w związku z awarią rury w kotłowni.	79 334	971	80 305	801-80101-4270
	Stypendia szkolne	22 076	15 408	37 484	854-85415-3240
5.	Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , kwota dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Gmina Gostyn na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym za okres od września do grudnia br. otrzyma kwotę 109.388 zł				
	Zwiększa się wydatki na dotację do Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" w Gostyniu z powodu zwiększenia liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach niepublicznych.	296 806	25 000	321 806	801-80104-2540
6.	Zwiększa się wydatki na dotację dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie - Przedszkole Niepubliczne w Siedleminie	0	621	621	852-85201-2310
	Zwiększa się wydatki na dotację do Urzędu Gminy w Piskach - Ochronka im. E Bojanowskiego w Podrzeczu - 4 dzieci.	49 431	2 500	51 931	852-85201-2310
7.	Gmina zamierza zorganizować cykl spotkań rodziców dzieci i uczniów placówek oświatowych gminy z lekarzem medycyny sportowej na temat wpływu zajęć nauki pływania na stan ich zdrowia.				
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000	3 000	6 000	851-85195-4300
8.	PM Nr 5; zwiększa się wydatki na przeprowadzenie remontu wężła ciepłowniczego z rozdzielaczem w UPC oraz DDP. Prace zostaną wykonane przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową.				
	remont wężła ciepłowniczego	0	10 000	10 000	801-80104-4270
9.	SP Siemowo: W związku z powstaniem nowego placu zabaw zaistniała potrzeba zainstalowania drzwi wraz z podestem i schodami w starej części szkoły. Podjęte działania zwiększą bezpieczeństwo dzieci wychodzących bezpośrednio na plac zabaw				
	zakup usług remontowych	23 153	8 500	31 653	801-80101-4270
10.	MGOPS; realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotyczy zadań zleconych.	0	22 809	22 809	852-85295-3110
11.	SP Nr 2 - zwiększa się wydatki na zakup i montaż okien w sali do zajęć rytmiki w Szkole Muzycznej	0	20 000	20 000	801-80101-4270
	Dom Dziennego Pobytu - zakup środków żywności	51 030	-7 000	44 030	852-85203-4220
	Przedszkole Miejskie Nr 1 - zakup środków żywności	86 350	-14 000	72 350	801-80104-4220

Przedszkole Miejskie Nr 4 - zakup środków żywności	129 030	-32 000	97 030	801-80104-4220
Przedszkole Miejskie Nr 5 - zakup środków żywności	88 000	-20 000	68 000	801-80104-4220
Przedszkole Miejskie Nr 7 - zakup środków żywności	124 476	-20 000	104 476	801-80104-4220
zwrotu dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy "Kania" w Gostyniu oraz Związku Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,	23 000	-5 800	17 200	750-75075-2360
niewykorzystanego stypendium dla praktykanta z zagranicy	3 500	-1 400	2 100	750-75075-3250
umowy zlecenia za tłumaczenia tekstów oraz podczas wizyt gości zagranicznych	1 500	-1 300	200	750-75075-4170
opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem drogowym Drzędzewo przyszybie obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434	32 000	-27 900	4 100	600-60016-4300
budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu	3 340 000	-7 986	3 332 014	600-60016-6050
budowa drogi Leciejewo – Krajewice	355 000	-1 058	353 942	600-60016-6050
przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy obwodnic m.in. opinii, ekspertyz, badań	100 000	-81 050	18 950	600-60016-6050
budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do ul. Krętej	30 000	-9 648	20 352	900-90015-6050
budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	20 000	-5 799	14 201	900-90015-6050
opłata za korzystanie ze środowiska	12 500	-1 747	10 753	900-90019-4430
dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	-23 125	26 875	900-90019-6230
wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Czajkowie	4 000	-1 155	2 845	900-90095-4430
budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Czajkowie	33 000	-519	32 481	900-90095-6050
remont dachu w świetlicy wiejskiej w Brzeziu	35 000	-494	34 506	921-92109-4270
umowy zlecenia - mpzp	26 443	-13 872	12 571	710-71004-4170
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	76 404	-63 053	13 351	710-71004-4300
przygotowania projektów decyzji przez urbanistę	46 000	-11 000	35 000	710-71004-4300
szacunków nieruchomości	16 073	-13 127	2 946	710-71004-4300
budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930P w Gostyniu". W roku bieżącym nie zostanie udzielona pomoc finansowa. Środki zostaną przesunięte na 2012 r.	500 000	-500 000	0	600-60014-6300
budowa ul. Spacerowej w Kunowie	300 000	-296 925	3 075	600-60016-6050
budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną	30 000	-8 500	21 500	600-60016-6050
diety radnych	266 600	-11 955	254 645	750-75022-3030
delegacje służbowe krajowe	1 500	-1 000	500	750-75022-3030
delegacje służbowe zagraniczne	2 000	-1 346	654	750-75022-3030
zakup wydawnictw i prasy	1 094	-574	520	750-75022-4240
nagrywanie i emisji obrad sesji Rady Miejskiej	17 000	-7 959	9 041	750-75022-4300
szkolenia radnych	1 000	-70	930	750-75022-4300
wyżywienie i noclegi	3 000	-1 100	1 900	750-75022-4300

diety dla sołtysów	62 832	-669	62 163	750-75095-3030
nabycie gruntu pod parking ul. Graniczna - SP Nr 5. Nie przewiduje się nabycia nieruchomości w br. Z uwagi na istniejący konflikt w podziale majątku pomiędzy właścicielami gruntu a właścicielami budynków	50 000	-50 000	0	700-70005-6060
poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykupy gruntów pod działalność gospodarczą). Ze względu na przedłużającą się procedurę nabycia ze strony ANR, nie dojdzie w br. do nabycia gruntu.	500 000	-500 000	0	700-70005-6060
budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 ul. Nad Kanią	2 000 000	-471 586	1 528 414	600-60016-6057
przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	157 000	-138 000	19 000	851-85195-4300
rezerwa celowa - "na zadania majątkowe" - z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów.	1 389 532	-1 250 000	139 532	758-75818-6800
RAZEM		-3 476 408		

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
przeniesienie środków związane jest z zakupem 4 licencji na dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Gostyńskiego.			0	
Wydział Organizacyjny; zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	59 650	3 000	62 650	750-75023-4210
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacyjne, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego.	120 286	-1 500	118 786	700-70005-4300
Wydział RI; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	13 351	-1 500	11 851	700-71004-4300
Dokonuje się przeniesienia środków między działami w jednostkach oświatowych w związku z realizacją projektu systemowego pn: "Lepszy start" w ramach POKL dla SP Nr 5 - środki własne.				
SP Nr 2 - zmniejsza się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	25 300	-2 643	22 657	801-80195-4440
zmniejsza się wydatki z wynagrodzeń osobowych pracowników	1 856 788	-1 984	1 854 804	801-80101-4010
SP Nr 5 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	18 857	2 643	21 500	853-85395-4170
- składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 707	1 707	853-85395-4110
- składki na fundusz pracy	0	277	277	853-85395-4120
Wprowadza się nowe zadanie z uwagi na realizację transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Gostyń a RAWBUD - Rawicz Sp. Z oo. W Masłowie.				
zamiana gruntów na Osiedlu Słonecznym w Gostyniu	0	11 000	11 000	700-70005-6060
"odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Droga do Klasztoru"	200 000	-11 000	189 000	700-70005-6060
Zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w związku z utwardzeniem przejścia w miejscowości Gola 63 w kierunku wsi	243 000	52 000	295 000	600-60016-4300
adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	52 000	-52 000	0	900-90095-6050
Wydział Gospodarki Komunalnej; dokonuje się przeniesienia środków między działami i rozdziałami na zadaniu w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś - Pięknieją też Krajewice"				
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach; w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	25 545	-25 545	0	010-01095-6050

2.	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice) rezerwa ogólna	0	8 000	8 000	010-01095-6060
		94 755	17 545	112 300	758-75818-4810
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej.	5 550	-4 150	1 400	921-92109-4300
	Sołectwo Krajewice; organizacja imprez okolicznościowych	1 147	4 150	5 297	921-92109-4210
			0	0	

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. planowane do spłaty raty kredytów	4 064 387	1 000 000	5 064 387	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	13 364 416	-1 529 803	11 834 613	952
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 852 069		1 852 069	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	78 986 044	-946 605	78 039 439
2. Zmiany w wydatkach	90 138 142	-3 476 408	86 661 734
3. Deficyt	-11 152 098	2 529 803	-8 622 295

W załączniku Nr 12

W sprawie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczy projektu "Lepszy Start" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększa się wydatki o kwotę 23.484 zł - jako udział własny.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniakowski