

Uchwała Nr XI/150/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 września 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 78.582.535 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 71.691.485 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 6.891.050 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 3.342.378 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 89.734.633 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.447.144 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 24.287.489 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 7.446.946 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 7.716.331 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.”

d) 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- przychody w wysokości – 2.571.229 zł
- koszty w wysokości – 2.541.229 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.917.200 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.467.278 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§15. Dochody, o których mowa w § 14 oraz nadwyżki z roku ubiegłego, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 570.503 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 32.000 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 24.780 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14”


6) § 18 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000 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 1.389.532 zł z tego na:
 - 1) zadania związane z budową dróg, placów, skwerów 1.389.532 zł

- 7) załącznik Nr 1 „Plan dochodów na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 8) załącznik Nr 2 „Plan wydatków na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 9) załącznik Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 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 5 do niniejszej uchwały.
 - 11) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
 - 12) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 13) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 14) załącznik Nr 14 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.09.2011 r

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 849 000,00 | 150,00 | 1 849 150,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 849 000,00 | 150,00 | 1 849 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 719 680,00 | 109 637,00 | 2 829 317,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 719 680,00 | 109 637,00 | 2 829 317,00 |
| | | 0750 | 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 | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 000,00 | 53 100,00 | 68 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | |
| 755 | 75615 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 291 722,00 | - 39 333,00 | 41 252 389,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 459 134,00 | 91 538,00 | 10 550 672,00 |
| | | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 12 275,00 | 12 275,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 260,00 | 8 000,00 | 18 260,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 844,00 | 70 963,00 | 79 807,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 094 247,00 | - 140 000,00 | 5 954 247,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 769 500,00 | - 140 000,00 | 629 500,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 607 710,00 | 9 129,00 | 1 616 839,00 |
| | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 758 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 415,00 | 415,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 614,00 | 2 614,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 18 113 214,00 | 432 505,00 | 18 545 719,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 122 680,00 | 193 904,00 | 316 584,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 122 680,00 | 27 930,00 | 150 610,00 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 2 015,00 | 2 015,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 163 959,00 | 163 959,00 |
| 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 833 320,00 | 238 601,00 | 1 071 921,00 |
| | 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 | 827 242,00 | 238 601,00 | 1 065 843,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 318 033,00 | 8 462,00 | 1 326 495,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 364 177,00 | 1 130,00 | 365 307,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 487,00 | 1 130,00 | 6 617,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 29 285,00 | 7 332,00 | 36 617,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 785,00 | 7 332,00 | 13 117,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 349 617,00 | - 238 601,00 | 111 016,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 349 617,00 | - 238 601,00 | 111 016,00 |
| | 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 | 238 601,00 | - 238 601,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 658 353,00 | 2 156,00 | 660 509,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 2 156,00 | 2 156,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 156,00 | 2 156,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 356 901,00 | 1 151,00 | 358 052,00 |
| 92108 | | Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 939,00 | 939,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 270 457,00 | 212,00 | 270 669,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 212,00 | 212,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 555 970,00 | 60 826,00 | 1 616 796,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 516 970,00 | 60 570,00 | 1 577 540,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 | 60 570,00 | 60 580,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 39 000,00 | 256,00 | 39 256,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| Razem: | | | 78 245 582,00 | 336 953,00 | 78 582 535,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.09.2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60011 | | Transport i łączność | 15 907 265,00 | - 78 637,00 | 15 828 628,00 |
| | | | Drogi publiczne krajowe | 0,00 | 884,00 | 884,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 884,00 | 884,00 |
| 700 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 587 265,00 | - 79 521,00 | 14 507 744,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 000,00 | - 47 280,00 | 157 720,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 875 119,00 | - 32 241,00 | 10 842 878,00 |
| 750 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 806 723,00 | - 20 000,00 | 1 786 723,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 806 723,00 | - 20 000,00 | 1 786 723,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 572 000,00 | - 20 000,00 | 1 552 000,00 |
| 754 | 75023 | | Administracja publiczna | 6 636 822,00 | 0,00 | 6 636 822,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 619 859,00 | 0,00 | 5 619 859,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 574,00 | 11 850,00 | 129 424,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 45 000,00 | - 1 277,00 | 43 723,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 155,00 | 1 277,00 | 83 432,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | - 7 799,00 | 37 201,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | - 4 051,00 | 150 949,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 709,00 | 86 000,00 | 840 709,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze strażnie pozarne | 538 964,00 | 0,00 | 538 964,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 520,00 | 3 000,00 | 9 520,00 |
| 75414 | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | - 13 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 280,00 | 3 000,00 | 43 280,00 |
| 75414 | 4260 | | Zakup energii | 8 240,00 | 4 000,00 | 12 240,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| 75414 | 4210 | | Obrona cywilna | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 2 500,00 | 3 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 32 055,00 | 86 000,00 | 118 055,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 509 219,00 | 781 965,00 | 3 291 184,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 521 762,00 | 18,00 | 521 780,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 754 557,00 | 781 947,00 | 2 536 504,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 179 357,00 | - 32 385,00 | 1 146 972,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 575 200,00 | 814 332,00 | 1 389 532,00 |
| 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 232 900,00 | 0,00 | 232 900,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 313,00 | 18 068,00 | 45 381,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 068,00 | - 18 068,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 28 657 705,00 | - 99 357,00 | 28 458 348,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 135 898,00 | 26 885,00 | 13 162 783,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 693 080,00 | 25 885,00 | 7 718 965,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382 349,00 | 1 000,00 | 383 349,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 762 248,00 | - 140 064,00 | 6 622 184,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | - 140 064,00 | 259 936,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 6 959 284,00 | 4 573,00 | 6 963 857,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 474,00 | - 329,00 | 34 145,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 318,00 | 7 322,00 | 107 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 622,00 | - 2 749,00 | 120 873,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 | 329,00 | 4 229,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 463 400,00 | 7 500,00 | 470 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 1 000,00 | 13 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 451 000,00 | 6 500,00 | 457 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 180 139,00 | 1 749,00 | 181 888,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 803 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 672,00 | 1 749,00 | 137 421,00 |
| | | Szkolnictwo wyższe | 0,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 0,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 059 103,00 | 0,00 | 1 059 103,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 570 503,00 | 0,00 | 570 503,00 |
| | 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 | 48 676,00 | - 5 000,00 | 43 676,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 230,00 | 5 000,00 | 108 230,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 487,00 | 7 000,00 | 39 487,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 480,00 | - 7 000,00 | 149 480,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 436 600,00 | 0,00 | 436 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | - 400,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 400,00 | 900,00 | 159 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 162 894,00 | - 113 000,00 | 14 049 894,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 432 000,00 | - 80 000,00 | 352 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 432 000,00 | - 80 000,00 | 352 000,00 |
| | 85203 | Ósrodki wsparcia | 767 962,00 | 0,00 | 767 962,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 030,00 | - 742,00 | 69 288,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 400,00 | - 300,00 | 8 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 570,00 | 1 342,00 | 38 912,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 210,00 | - 200,00 | 1 010,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 930,00 | 300,00 | 66 230,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | - 400,00 | 900,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 175 000,00 | - 6 000,00 | 169 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 000,00 | - 6 000,00 | 169 000,00 |
| | 85219 | Ósrodki pomocy społecznej | 1 617 130,00 | - 7 000,00 | 1 610 130,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | - 7 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 689 241,00 | - 20 000,00 | 689 241,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 689 241,00 | - 20 000,00 | 669 241,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 692 612,00 | 0,00 | 692 612,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 682 712,00 | 0,00 | 682 712,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 446,00 | 957,00 | 2 403,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 720,00 | - 957,00 | 44 763,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 275 562,00 | - 14 200,00 | 261 362,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 274 603,00 | - 14 200,00 | 260 403,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 223 801,00 | - 14 200,00 | 209 601,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 011 525,00 | - 215 018,00 | 4 796 507,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 191 456,00 | 4 982,00 | 196 438,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 950,00 | 4 982,00 | 127 932,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 385 000,00 | 20 000,00 | 405 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 890,00 | 20 000,00 | 286 890,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 434 496,00 | - 90 000,00 | 1 344 496,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | - 90 000,00 | 220 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 846 639,00 | - 150 000,00 | 1 696 639,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 328,00 | - 3 000,00 | 4 328,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522 516,00 | 3 000,00 | 525 516,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 665 955,00 | - 150 000,00 | 515 955,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 100 281,00 | - 1 500,00 | 4 098 781,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 337 405,00 | - 1 500,00 | 335 905,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 180,00 | - 1 500,00 | 4 680,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 946 737,00 | - 3 500,00 | 5 943 237,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 479 900,00 | - 3 500,00 | 476 400,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 19 600,00 | 1 500,00 | 21 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 500,00 | - 14 529,00 | 21 971,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 514,00 | 9 529,00 | 54 043,00 |
| | | Razem: | 89 397 680,00 | 336 953,00 | 89 734 633,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.09.2011 roku

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

1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 849 453,00 | 0,00 | 6 849 453,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 323 152,00 | 0,00 | 323 152,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 262,00 | - 742,00 | 39 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 600,00 | - 300,00 | 5 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 042,00 | 1 042,00 |
| Razem: | | | | 7 446 946,00 | 0,00 | 7 446 946,00 |

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 | 2 000 000 | 5 832 194 | 3 832 194 | 2 000 000 |
| | | | | | | |
| 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 | 315 640 | 47 345 | 268 295 |
| | | | | | | |
| | RAZEM | | 3 342 378 | 7 716 331 | 4 312 487 | 3 403 844 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/ 150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.09.2011 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 leśnictwo | 25 545,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 545,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 545,00 |
| | | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice) | 25 545,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 962 878,00 |
| | 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 | 1 120 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 120 000,00 |
| | | | "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 | 500 000,00 |
| | | | 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 | 12 842 878,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 842 878,00 |
| | | | Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu. | 3 340 000,00 |
| | | | Budowa drogi Leciejewo - Krajewice | 355 000,00 |
| | | | Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńskiej z ul. Polną | 30 000,00 |
| | | | 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 | 70 000,00 |
| | | | Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową nr 4930 P Poraj - Czachorowo | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Spacerowej w Kunowie | 300 000,00 |
| | | | 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). | 100 000,00 |
| | | | 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 | 2 000 000,00 |
| | | Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią | 2 000 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 552 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 552 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 552 000,00 |
| | | "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) | 50 000,00 |
| | | 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. | 200 000,00 |
| | | Pierwokupy | 0,00 |
| | | Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą) | 500 000,00 |
| | | Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską | 482 000,00 |
| 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 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 straż 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 wódno-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 | 1 910 982,00 |
| | 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 | 1 389 532,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 389 532,00 |
| | | rezerwa celowa "na zadania majątkowe" z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów | 1 389 532,00 |
| | | 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 | 1 405 351,00 |
| | 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 | 220 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do Krętej | 30 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej | 20 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | 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 |
| | | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 831 955,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 955,00 |
| | | Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej | 52 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani | 280 955,00 |
| | | Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Czajkowie | 33 000,00 |
| | | 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 - Goła 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 - Goła 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: | | | 24 287 489,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.09.2011 roku

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

0

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 320 000,00 |
| | 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 | 1 120 000,00 |
| | | 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 | 1 120 000,00 |
| 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 | 64 767,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 64 767,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 767,00 |
| 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: | | | 4 917 200,00 |

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

0

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| | | 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 | 80 000,00 |
| | | 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 | 1 727 102,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 727 102,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 727 102,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 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 |
| 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: | | | | 2 467 278,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30.09.2011 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 602 503,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 32 000,00 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 570 503,00 |
| | | 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 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 98 800,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 093,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 161,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 076,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 487,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 480,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 780,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 24 780,00 |
| | | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 780,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 627 283,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/150/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 września 2011 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

| Dział | Rozdz. | Treść | Przychody | Koszty |
|------------|--------|---|------------------|------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 571 229 | 2 541 229 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 571 229 | 2 541 229 |
| | | Wpływy z usług komunalnych | 1 499 729 | |
| | | Przychody z najmu i dzierżawy | 643 500 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | |
| | | Pozostałe odsetki | 9 000 | |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000 | |
| | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 316 000 | |
| | | Razem przychody | 2 571 229 | |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | | 956 405 |
| | | Pozostałe wydatki rzeczowe | | 1 133 653 |
| | | Remonty budynków komunalnych | | 100 000 |
| | | Wydatki majątkowe | | 316 000 |
| | | Wydatki majątkowe (własne) | | 35 171 |
| | | Razem wydatki | | 2 541 229 |

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 września 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 | |
| Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu: | | | | | |
| odszkodowania z PZU z tytułu zalania pomieszczeń - GM Nr 1 | 3 644 | 7 332 | 10 976 | 801-80110-0970 | 0 |
| otrzymanej nawiazki zasadzonej wyrokiem sądu najmu i dzierżaw | 0 | 150 | 150 | 600-60016-0970 | |
| | 150 000 | 30 000 | 180 000 | 700-70005-0750 | |
| przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000 | 53 100 | 68 100 | 700-70005-0760 | |
| nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000 | 25 000 | 35 000 | 700-70005-0770 | |
| przygotowania nieruchomości do sprzedaży - ENEA | 0 | 1 537 | 1 537 | 700-70005-0970 | |
| spłaty hipoteki /OLIMA/ | 0 | 12 275 | 12 275 | 756-75615-0560 | |
| wpływów z różnych opłat | 0 | 300 | 300 | 756-75615-0690 | |
| odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 260 | 8 000 | 18 260 | 756-75615-0910 | |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - Zakład Pracy Chronionej | 8 844 | 70 963 | 79 807 | 756-75615-2680 | |
| opłaty eksploatacyjnej - za wydobycie kruszywa | 0 | 6 100 | 6 100 | 756-75618-0460 | |
| wpływów z różnych opłat - opłata za udzielenie informacji publicznej | 0 | 415 | 415 | 756-75618-0690 | |
| odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 2 614 | 2 614 | 756-75618-0910 | |
| wpływów z różnych dochodów - zwrot kosztów za uszkodzenie lampy przy wiadukcie | 0 | 2 156 | 2 156 | 900-90015-0970 | |
| wpływów ze zwrotów dotacji - Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta MiG Gostyń | 0 | 939 | 939 | 921-92108-2910 | |
| wpływów z różnych dochodów - kara za nieterminowe wykonanie zadania w sołectwie Czachorowo | 0 | 212 | 212 | 921-92109-0970 | |
| wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 163 959 | 163 959 | 758-75814-6680 | |
| wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (pozostałych odsetek - (oprocentowanie rachunków bankowych) | 92 070 | 2 015 | 2 015 | 758-75814-2990 | |
| wpływów z różnych dochodów - środki z lat ubiegłych OSIR | 0 | 27 930 | 27 930 | 758-75814-0920 | |
| wpływów z różnych dochodów - środki z lat ubiegłych OSIR | 0 | 60 570 | 60 570 | 926-92604-0970 | |
| wpływów ze zwrotów dotacji - Stowarzyszenie Szewa | 0 | 130 | 130 | 801-80101-0970 | |
| wpływów z różnych dochodów - Stowarzyszenie Szewa | 0 | 256 | 256 | 926-92605-2910 | |
| SP Nr 5 otrzymała środki z TUIR WARTA SA z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu płytek antypoślizgowych | 0 | 1 000 | 1 000 | 801-80101-0970 | |
| Zmniejszenie planu dochodów z tytułu: | | | | | |
| wpływu z opłaty targowej | 769 500 | -140 000 | 629 500 | 756-75616-0430 | |
| Dokonuje się przeniesienia dochodów między działaniami zgodnie z przydziałowymi środkami na realizację projektu pn.: "Edukacja na piątkę z plusem" | 238 601 | -238 601 | 0 | 853-85395-2007 | |
| | 0 | 238 601 | 238 601 | 758-75862-2007 | |
| | | 336 953 | | | |
| RAZEM | | | | | |
| II. Zmiany w planie wydatków | | | | | |
| | Plan przed zmianą | Zmiana /-,+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja | |
| 1. Gimnazjum Nr 1; zakup materiałów remontowych w związku z awarią spowodowaną pęknięciem rury i zalaniem pomieszczeń szkolnych | 0 | 7 322 | 7 322 | 801-80110-4210 | |
| 2. Na wniosek Wydziału RI dokonuje się zmniejszenia wydatków w zadaniach majątkowych: | | | 0 | | |
| a) Zakup płyt drogowych na pobudowanie odcinka drogi przy ul. Górnej. Zadanie zakończone. | 120 000 | -46 396 | 73 604 | 600-60016-4210 | |
| b) Budowa drogi od ul. Czeresniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem. Zadanie zakończone. | 920 000 | -7 241 | 912 759 | 600-60016-6050 | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------|----------------|-----------|----------------|
| c) | Budowa drogi Leciejewo - Krajewice. Zadanie zakończone. | 380 000 | -25 000 | 355 000 | 600-60016-6050 |
| d) | Elewacja budynku wraz z ociepleniem w PM Nr 5. Zadanie zakończone. | 400 000 | -140 064 | 259 936 | 801-80104-6050 |
| e) | Budowa oświetlenia w Ostrowie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadanie w trakcie realizacji. | 230 000 | -90 000 | 140 000 | 900-90015-6050 |
| f) | Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej od ul. Droga do Klasztoru do ul. Jana Pawła II. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadanie w trakcie realizacji. | 300 000 | -150 000 | 150 000 | 900-90095-6050 |
| 3. | Zmniejsza się wydatki w M-GOPS, gdzie środki w pełni nie zostaną wydatkowane w stosunku do planowanych zadań na rok bieżący z środków własnych | | | 0 | |
| a) | pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej | 432 000 | -80 000 | 352 000 | 852-85202-4330 |
| b) | zasiłki stałe | 35 000 | -6 000 | 29 000 | 852-85216-3110 |
| c) | ośrodki pomocy społecznej - zakup energii | 42 000 | -7 000 | 35 000 | 852-85219-4260 |
| d) | usługi opiekuńcze | 525 000 | -20 000 | 505 000 | 852-85228-4300 |
| 4. | Zwiększenie rezerwy celowej na zadania związane z budową dróg, placów, skwerów | 575 200 | 814 332 | 1 389 532 | 758-75818-6800 |
| 5. | Zwiększa się wydatki dla SP Nr 5 z przeznaczeniem na zakup płytek antypoślizgowych | 0 | 1 000 | 1 000 | 801-80101-4210 |
| 6. | Zwiększa się wydatki na zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Gostyniu | 0 | 86 000 | 86 000 | 754-75416-6060 |
| RAZEM | | | 336 953 | | |

| III. Przeniesienia środków w ramach budżetu | | | | | |
|--|---|--------------|------------------|--------------|----------------|
| | Plan przed zmianą | Zmiana /-+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja | |
| 1. | SP Nr 5; zwiększa się wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych w związku z odejściem na emeryturę dwóch pracowników administracyjno - obsługowych szkoły z dniem 01.10.2011 r | 0 | 25 885 | 25 885 | 801-80101-4010 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne) | | | | |
| | rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, place, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe | 204 208 | -25 885 | 178 323 | 758-75818-4810 |
| | MGOPS; w wyniku analizy wydatków dokonuje się przeniesień środków w następujących zadaniach: | | | | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone | 40 262 | -742 | 39 520 | 852-85203-4110 |
| | składki na fundusz pracy - zadania zlecone | 5 600 | -300 | 5 300 | 852-85203-4120 |
| 2. | zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodu - zadania zlecone | 0 | 1 042 | 1 042 | 852-85203-4210 |
| | zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodu - zadania własne | 19 500 | 300 | 19 800 | 852-85203-4210 |
| | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki własne | 200 | -200 | 0 | 852-85203-4240 |
| | wywóz nieczystości i ścieków - zadania własne | 2 600 | 300 | 2 900 | 852-85203-4300 |
| | podróże służbowe krajowe - środki własne | 700 | -400 | 300 | 852-85203-4410 |
| | MGOPS: W związku ze zmianą formy wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora i koordynatora ds finansowych projektu systemowego w 2011 roku, dokonuje się zmian między paragrafami. Wypłata nie będzie miała formy umowy zlecenia tylko dodatku specjalnego oraz nagrody. Zmiany wynikają z interpretacji zawartych w piśmie z WUP Poznań, które wyjaśniają kwestie wynagradzania pracowników w ramach POKL. | | | 0 | |
| 3. | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 313 | 18 068 | 45 381 | 758-75862-4017 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 18 068 | -18 068 | 0 | 758-75862-4177 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 446 | 957 | 957 | 853-85395-4019 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 957 | -957 | 0 | 853-85395-4179 |
| | Gimnazjum Nr 2: | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|---------|---------|---------|----------------|
| | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 017 | -329 | 21 688 | 801-80110-3020 |
| 4. | szkolenia pracowników | 1 800 | 329 | 2 129 | 801-80110-4700 |
| | zakup paliwa i części do samochodu | 12 400 | 1 000 | 13 400 | 801-80113-4210 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 400 | 1 749 | 28 149 | 801-80195-4440 |
| | zakup usług pozostałych - nauka pływania | 30 342 | -2 749 | 27 593 | 801-80110-4300 |
| | Wydział O.BOK; | | | | |
| | zakup akcesoriów komputerowych | 47 800 | 11 850 | 59 650 | 750-75023-4210 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 45 000 | -1 277 | 43 723 | 750-75023-4370 |
| 5. | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 155 | 1 277 | 83 432 | 750-75023-4440 |
| | modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w Ratuszu | 20 000 | -4 436 | 15 564 | 750-75023-6050 |
| | zakończenie klimatyzacji w pomieszczeniach Ratusza | 25 000 | -3 363 | 21 637 | 750-75023-6050 |
| | zakup sprzętu komputerowego | 145 000 | -4 051 | 140 949 | 750-75023-6060 |
| | Wydział SO; | | | | |
| | zakup sprzętu na wyposażenie formacji OC | 6 000 | -2 500 | 3 500 | 754-75414-4210 |
| 6. | przewóz sprzętu do magazynu lub inne usługi związane z działalnością OC (użyłkacja wybrakowanego sprzętu OC) | 1 000 | 2 500 | 3 500 | 754-75414-4300 |
| | zakup sortów mundurowych | 1 000 | -1 000 | 0 | 754-75421-3020 |
| | zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego (sztormiaki, latarki, mapy itp) | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 754-75421-4210 |
| | Wydział SO; dokonuje się przeniesienia środków w ramach budżetu w związku z większym zużyciem energii elektrycznej, gazu, modernizacją urządzeń alarmowych i instalowaniem systemu antywłamaniowego w nowej remizie w Goli. | | | | |
| 7. | zakup energii elektrycznej, wody gazu w OSP | 8 240 | 4 000 | 12 240 | 754-75412-4260 |
| | naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych | 11 000 | 3 000 | 14 000 | 754-75412-4270 |
| | zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów | 14 450 | 3 000 | 17 450 | 754-75412-4210 |
| | zakup sortów mundurowych | 6 520 | 3 000 | 9 520 | 754-75412-3020 |
| | ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych | 15 000 | -13 000 | 2 000 | 754-75412-3030 |
| 8. | Wydział MGJR; | | | 0 | |
| | gospodarka odpadami | 80 000 | -18 | 79 982 | 900-90002-4300 |
| | pozostałe odsetki | 0 | 18 | 18 | 758-75814-4580 |
| 9. | Wydział OSS; nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wskazata jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty, które mogą udzielać pomocy materialnej studentom oraz określiła zasady jej przyznawania. RM w Gostyniu podjęła uchwałę o pomocy materialnej dla studentów i zaproponowała dwa rodzaje stypendium: stypendium socjalne skierowane do studentów o niskim statusie materialnym oraz stypendium za wyniki w nauce. | | | | |
| | nagroda stypendialna Rady Miejskiej w Gostyniu | 40 600 | -14 200 | 26 400 | 854-85415-3240 |
| | stypendia i zasiłki dla studentów | 0 | 14 200 | 14 200 | 803-80309-3210 |
| 10. | Wydział OSS; od nowego roku szkolnego 2011/2012 zwiększyła się liczba uczniów korzystających z biletów miesięcznych szkolnych w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. Zgodnie z § 1 pkt 3 umowy na wykonanie usługi polegającej na codziennym przewozie uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyni na podstawie biletów miesięcznych szkolnych zmiany w ilości uczniów podlegających dowozowi do szkoły powyżej 30 skutkują zmianą ceny usługi przewozowej w formie aneksu za porozumieniem stron. Występujące obecnie w budżecie środki finansowe na to zadanie nie są wystarczające, aby stosowny aneks biletów miesięcznych dla uczniów | | | | |
| | rezerva celowa na cele oświatowe | 356 500 | 6 500 | 363 000 | 801-80113-4300 |
| | Wydział OSS; osiągnięcia sportowe zawodników wywodzących się z gostyńskich klubów w ostatnich latach są znaczące. Zawodnicy Klubu Jeździeckiego „Merkury” w Daleszynie, Kolarskiego Klubu Sportowego „Gostyni” w Gostyniu oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Gostyniu uzyskali wysokie wyniki sportowe, które uprawniają do ubiegania się o | 178 323 | -6 500 | 171 823 | 758-75818-4810 |
| 11. | | | | 0 | |

| | | | | | |
|-----|--|---------|---------|---------|----------------|
| | stypendia sportowe | 19 600 | 1 500 | 21 100 | 926-92695-3250 |
| | organizacja imprez kulturalnych | 3 780 | -1 500 | 2 280 | 921-92195-4300 |
| | Wydział OSS; zmiana wynika z potrzeby uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Większa liczba wniosków o leczenie odwykowe oraz częstsze kontrole rynku alkoholowego związane są z faktem, iż liczba posiedzeń komisja i pracy w podzespołach uległa zwiększeniu. Pozostałe zmiany w zadaniach pozwolą na dalszą realizację działań profilaktycznych m.in. ogólnopolską kampanię profilaktyczną "Postaw na rodzinę" oraz program profilaktyczny na rzecz świadomego rodzicielstwa dla uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod nazwą "(Zbyt) wcześnie" | | | 0 | |
| 12. | wypoczynek dla dzieci i młodzieży | 20 676 | -5 000 | 15 676 | 851-85154-2360 |
| | działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 22 000 | 5 000 | 27 000 | 851-85154-4170 |
| | wypoczynek dla dzieci i młodzieży | 40 000 | -9 000 | 31 000 | 851-85154-4300 |
| | realizacja kampanii i programów profilaktycznych | 8 140 | 2 000 | 10 140 | 851-85154-4300 |
| | realizacja kampanii i programów profilaktycznych | 9 000 | 7 000 | 16 000 | 851-85154-4210 |
| | realizacja kampanii i programów profilaktycznych | 700 | -400 | 300 | 851-85195-4210 |
| | realizacja kampanii i programów profilaktycznych | 1 500 | -500 | 1 000 | 851-85195-4170 |
| | realizacja kampanii i programów profilaktycznych | 1 400 | 900 | 2 300 | 851-85195-4300 |
| | Wydział MGR; | | | 0 | |
| | zakup doposażenia placów zabaw | 28 000 | -14 529 | 13 471 | 926-92695-4210 |
| | gospodarka odpadami | 79 982 | 5 000 | 84 982 | 900-90002-4300 |
| 13. | wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw | 26 214 | 9 529 | 35 743 | 926-92695-4300 |
| | zajęcie pasa drogowego | 0 | 884 | 884 | 600-60011-4430 |
| | bieżące utrzymanie dróg i ulic | 85 000 | -884 | 84 116 | 600-60016-4210 |
| | wynajem kabin WC | 0 | 3 000 | 3 000 | 900-90095-4300 |
| | świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp "Program Rowy" i "Roboty Publiczne" | 7 328 | -3 000 | 4 328 | 900-90095-3020 |
| | Zwiększa się środki na zadanie "Budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuzki" z uwagi na konieczność wykonania m.in. ogrodzenia schroniska, przedzielenia wybiegów oraz wykonania odwodnienia kojcy. | 266 890 | 20 000 | 286 890 | 900-90013-6050 |
| 14. | Zmniejsza się wydatki z zadania "Pierwokupy", gdyż w roku bieżącym nie złożono wniosków związanych z wykonaniem prawa pierwokupu. | 20 000 | -20 000 | 0 | 700-70005-6060 |
| | | | 0 | 0 | |

| IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów | | | | | |
|--|-------------------|--------------|------------------|--------------|--|
| | Plan przed zmianą | Zmiana /-+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja | |
| 1. | 4 064 387 | | 4 064 387 | 992 | |
| 2. | 13 364 416 | | 13 364 416 | 952 | |
| 3. | 1 852 069 | | 1 852 069 | 955 | |

| V. PODSUMOWANIE ZMIAN | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|--|--|
| | Plan przed zmianą | Zmiana /-+/- | Plan po zmianach | | |
| 1. | 78 245 582 | 336 953 | 78 582 535 | | |
| 2. | 89 397 680 | 336 953 | 89 734 633 | | |
| 3. | -11 152 098 | 0 | -11 152 098 | | |

| VI. ZGK i M; dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu na 2011 rok | | | |
|--|---------|----------|---------|
| | | | |
| Dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu na rok 2011 - wydatki bieżące i majątkowe środki własne zakładu. | | | |
| wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - wydatki bieżące | 965 405 | -9 000 | 956 405 |
| Zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe w lokalu Nr 3 ul. Podgórna 3 w Gostyniu | 0 | 9 000 | 9 000 |
| razem | | 0 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jero Woźniakowski