

Uchwała Nr VIII/88/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 czerwca 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, 222, 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

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 77.694.799 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 70.902.415 zł,

- dochody majątkowe w kwocie – 6.792.384 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 88.846.897 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 64.826.942 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie – 24.019.955 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 3 i 4 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 7.886.111 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.

„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) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.802.200 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.472.278 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

4) § 18 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000 zł,

2. celową w wysokości 998.214 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł

2) zadania oświatowe w wysokości – 204.208 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 830.200 zł z tego na:

1) zadania związane z budową dróg, placów, skwerów 830.200 zł

5) załącznik Nr 1 „Plan dochodów na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) załącznik Nr 2 „Plan wydatków na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2011 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2011 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011 roku

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 752,00	40 000,00	374 752,00
	01095		Pozostała działalność	334 752,00	40 000,00	374 752,00
600		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			Transport i łączność	1 907 000,00	- 58 000,00	1 849 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 907 000,00	- 58 000,00	1 849 000,00
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 557 000,00	- 58 000,00	1 499 000,00
			Oświata i wychowanie	1 316 327,00	1 706,00	1 318 033,00
	80104		Przedszkola	922 865,00	1 706,00	924 571,00
926		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 186,00	1 506,00	3 692,00
			Kultura fizyczna	1 505 970,00	50 000,00	1 555 970,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 505 970,00	11 000,00	1 516 970,00
	92605	0830	Wpływy z usług	1 412 800,00	11 000,00	1 423 800,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	39 000,00	39 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00
Razem:				77 661 093,00	33 706,00	77 694 799,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 877 865,00	69 400,00	15 947 265,00
			Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	500 000,00	1 120 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	430 000,00	1 050 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	15 157 865,00	- 430 600,00	14 727 265,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	120 000,00	205 000,00
700		4270	Zakup usług remontowych	453 046,00	100 000,00	553 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 665 719,00	- 650 600,00	11 015 119,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 823,00	276 900,00	1 806 723,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 529 823,00	276 900,00	1 806 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 077,00	- 3 100,00	137 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00	280 000,00	1 572 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 573,00	- 200 000,00	720 573,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	748 328,00	- 200 000,00	548 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 540,00	- 200 000,00	373 540,00
758	75818		Różne rozliczenia	3 727 976,00	- 837 800,00	2 890 176,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 866 214,00	- 837 800,00	2 028 414,00
			Rezerwy	1 238 214,00	- 40 000,00	1 198 214,00
		4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 628 000,00	- 797 800,00	830 200,00
			Oświata i wychowanie	28 370 454,00	131 306,00	28 501 760,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 005 018,00	121 188,00	13 126 206,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 694 356,00	6 120,00	7 700 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 326,00	918,00	1 294 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 385,00	150,00	209 535,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 194,00	30 000,00	65 194,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
80103		Obowiązki przyszłokolejne w szkołach podstawowych	874 684,00	0,00	874 684,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 126,00	7 024,00	36 150,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	934,00	5 630,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	332 434,00	- 18 593,00	313 841,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,00	1 920,00	4 942,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	441,00	- 55,00	386,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 672,00	8 770,00	12 442,00
80104		Przedszkola	6 760 542,00	1 706,00	6 762 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 160,00	2 181,00	93 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 824,00	1 506,00	184 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 919,00	200,00	94 119,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 630,00	- 2 181,00	14 449,00
80110		Gimnazja	6 914 284,00	10 000,00	6 924 284,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900,00	10 000,00	37 900,00
80195		Pozostała działalność	182 455,00	- 1 588,00	180 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 483,00	- 6 120,00	18 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,00	- 918,00	2 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 150,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	5 600,00	10 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 803,00	0,00	228 803,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 844,00	0,00	227 844,00
	3240	Stypendia dla uczniów	223 801,00	0,00	223 801,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 856,00	43 000,00	5 083 856,00
90015		Schroniska dla zwierząt	320 000,00	65 000,00	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	65 000,00	265 000,00

90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	1 482 000,00	- 10 000,00	1 472 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	- 10 000,00	325 000,00
90095		Pozostała działalność	1 953 466,00	- 12 000,00	1 941 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 782,00	- 12 000,00	775 782,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 030 047,00	433 500,00	4 463 547,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 769,00	235 000,00	2 778 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 429,00	2 000,00	46 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 103,00	12 000,00	101 103,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	221 000,00	271 000,00
92195		Pozostała działalność	1 388 905,00	198 500,00	337 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	- 2 600,00	5 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 325,00	191 100,00	211 425,00
925		Kultura fizyczna	5 319 337,00	117 400,00	5 436 737,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 773 937,00	114 800,00	4 887 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 156,00	1 835,00	253 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	193 700,00	60 000,00	253 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 320,00	54 800,00	495 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 1 835,00	92 165,00
92695		Pozostała działalność	222 300,00	2 600,00	224 900,00
	3250	Stypendia różne	17 000,00	2 600,00	19 600,00
		Razem:	88 813 191,00	33 706,00	88 846 897,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.06.2011 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	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	14 065 119,00
	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	1 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
			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	13 015 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 015 119,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.	3 400 000,00
			Budowa drogi Leciejewo - Krajewice	380 000,00
			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 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	1 000 000,00
			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	1 572 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000,00
			Grunt pod parking ul. Graniczna (Szkoła Podstawowa Nr 5)	50 000,00
			Grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie	20 000,00
			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.) Góra - Wrocławska, Os. Pożegowo i Droga do Klasztoru.	200 000,00
			Pierwokupy	20 000,00
			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	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w Ratuszu	20 000,00
			Sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256	0,00
			Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Ratusza	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 540,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu radiowożu oznakowanego	20 000,00
	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	373 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 540,00
			Budowa remizy OSP w Goli	365 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 351 650,00

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. Pozegowo II	300 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	830 200,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 200,00
		rezerwa celowa "na zadania majątkowe" z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów	830 200,00
		Rezerwa celowa na budowę placów zabaw	0,00
		Rezerwa celowa na pracownie komputerowe I - III	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 634 453,00
80101		Szkoły podstawowe	762 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 204,00
		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	41 500,00
	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 Daleszynie	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	414 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Elewacja budynku wraz z ociepleniem - PM Nr 5	400 000,00
	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	457 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 800,00
		Przebudowa nawierzchni boiska na kompleks sportowy	445 800,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 288,00
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	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		Budowa schroniska dla psów	265 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do Krętej	30 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	20 000,00
		Budowa oświetlenia w Ostrowie	230 000,00
		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	1 076 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 782,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	52 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani	293 782,00
		Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Czajkowie	30 000,00
		Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II.	300 000,00
		Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na Os. Konstytucji 3 Maja	100 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	301 000,00
		Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59 (część wyższa) oraz nałożenie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych całego budynku	50 000,00
		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 podkzesywarki 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	1 487 695,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 313,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	30 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	359 043,00
		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	421 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	421 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 957,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	140 957,00

	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	1 426 665,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 342 165,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		Budowa kortów oraz lodowiska sezonowego	1 250 000,00
		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	84 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		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	70 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej - zakup zestawu zabawowego "Kraina Czarów"	70 000,00
Razem:			24 019 955,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17.06.2011 roku

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 220 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		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	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
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		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
	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	445 506,00
	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	429 000,00
		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	301 000,00
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:			4 802 200,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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 strażysze 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
51			Ochrona zdrowia	94 676,00
	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	48 676,00
		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	48 676,00
		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
26		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:			2 472 278,00

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	20 156			20 200
	Nazwa Projektu: "Edukacja na piątkę z plusem".	D - 853-85395				
	2011	W- 853-85395	238 601	284 272	45 671	238 601
	<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	340 000	340 000		340 000
	2011	W- 853-85395	0	60 000	60 000	
	<i>razem</i>		<i>340 000</i>	<i>400 000</i>	<i>60 000</i>	<i>340 000</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	421 000	921 000	500 000	421 000
	2011	W -921-92109				
	RAZEM		3 331 726	7 886 111	4 492 919	3 393 192

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	0	200	200	801-80104-0960	
2.	2 186	1 506	3 692	801-80104-0970	
3.	0	39 000	39 000	926-92605-2710	
4.	0	40 000	40 000	010-01095-2710	
5.	1 557 000	-58 000	1 499 000	600-60016-6330	
6.	0	11 000	11 000	926-92604-0830	
RAZEM					
		33 706			

II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	0	230 000	230 000	700-70005-6060	
2.	447 000	100 000	547 000	600-60016-4270	
	0	190 000	190 000	921-92195-6050	

3.	OSiR; zwiększa się wydatki na "rekultywację głównej i bocznej, "ryty boiska". Zarządzeniem nr 43/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 23 lutego 2011 r w sprawie zmian w budżecie dokonano przeniesienia środków w układzie paragrafowym w związku z remontem kręgielni, którego zakres został poszerzony w związku z kompletną wymianą elektroniki zarządzającej prawidłowym funkcjonowaniem kręgielni klasycznej szesnastorowej. Zabezpieczenie środków pozwoliło na podpisanie umów z wykonawcami oraz umożliwiło złożenie wniosku do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania dofinansowania na realizację tego zadania.	0	43 800	43 800	926-92604-4300
4.	OSiR; zwiększa się wydatki na remont pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie oraz ocieplenie i malowanie szatni piłkarskich wraz z montażem parapetów okiennych przy ul. Sportowej. Wykonanie tych zadań jest zasadne, ze względów sanitarnych i estetycznych. Ponadto wspomniana szatnia w okresie zimowym służyć będzie jako wypożyczalnia łyżew, szatnia oraz sanitariaty dla nowego obiektu jakim będzie lodowisko.	0		0	
a)	remont pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie	0	35 000	35 000	926-92604-4270
b)	ocieplenie i malowanie szatni piłkarskich wraz z montażem parapetów okiennych przy ul. Sportowej	0	25 000	25 000	926-92604-4270
5.	GOK "Hutnik"; Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie uruchomił w maju br. dodatkowy, specjalny program dotacji na zakup projektorów cyfrowych w ramach programu operacyjnego "Rozwój kin". GOK "Hutnik" będzie aplikował o środki finansowe z w/w programu w wysokości 50 %. W kinach następuje szybka zmiana technologii analogowej na cyfrową. Brak aparatu cyfrowego zamknie możliwość wyświetlania filmów w naszym kinie ponieważ coraz mniej jest kopii analogowych.	0	221 000	221 000	921-92109-6220
6.	PM Nr 1; zakup usług pozostałych - usługi transportowe	1 000	200	200	801-80104-4300
7.	PM Nr 5; w związku z otrzymanym odszkodowaniem zwiększa się wydatki dla PM Nr 5 na usunięcie szkody powstałej na skutek zalanych pomieszczeń kuchennych.	2 186	1 506	3 692	801-80104-4270
8.	Zmniejszenie rezerwy na zadania majątkowe: "zadania związane z budową dróg, placów, skwerów" Wydział RI; "budowa remizy OSP w Goli". Zadanie jest w trakcie realizacji, nie przewiduje się innych wydatków.	1 544 000	-713 800	830 200	758-75818-6800
		565 000	-200 000	365 000	754-75412-6050
9.	Wydział MGR; zwiększa się wydatki na "Budowę schroniska dla zwierząt". Zwiększenie wydatków podyktowane jest zmianą konstrukcyjną budowy kojców, która to zwiększyła koszty zaplanowane na ich wykonanie. Posiadane środki są niewystarczające na zakończenie całości zadania, zwiększenie wydatków o powyższą kwotę pozwoli na zakup nowych bud dla zwierząt oraz wyposażenia budynku socjalno - biurowego. Wyposażenie budynku obejmuje zakup kotła c.o., komputera, mebli, lodówki, zamrażarki, zmywarki, garnków, stołu zabiegowego, szafki medycznej, legowisk, misek itp.	200 000	65 000	265 000	900-90013-6050
10.	Wydział OSS; zabezpiecza się środki finansowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki pn. „Szlakiem prądziejów” dla uczniów klas VI, którzy uzyskali najlepsze wyniki ze sprawdzianu 2011 r.	0	5 600	5 600	801-80195-4300
11.	Zmniejsza się wydatki na zadaniu "budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską" opracowanie projektu,	130 000	-30 600	99 400	600-60016-6050
12.	OSiR; Zwiększa się wydatki na organizację imprez sportowych (rajdów rowerowych, festynów na rozpoczęcie i zakończenie lata itp.)	29 400	11 000	40 400	926-92604-4300
RAZEM			33 706		

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Przedszkole Miejskie Nr 7; zmniejsza się wydatki na zakupach inwestycyjnych o kwotę 2.181 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na dość dużą ofertę na rynku, co umożliwia wybranie jak najbardziej korzystnej i taniej oferty tego samego asortymentu.				
1. zakup dwóch basenów do kuchni - stal nierdzewna	5 040	-1 451	3 589	801-80104-6060
zakup dwóch taboretów gazowych	4 590	-730	3 860	801-80104-6060
zakup wyposażenia do sal i kuchni - wyposażenie kuchni w stoły ze stali nierdzewnej niezbędne przy wyposażeniu w systemie HACCAP	3 460	2 181	5 641	801-80104-4210
Wydział OSS; Osiągnięcia sportowe zawodników wywodzących się z gostyńskich klubów sportowych w ostatnich latach są znaczące. W budżecie gminy Gostyń na realizację stypendiów sportowych przeznaczono kwotę 17.000 zł., a wykorzystano kwotę 16.680 zł., wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia wydatków.				
2. organizacja imprez kulturalnych	6 380	-2 600	3 780	921-92195-4300
stypendia sportowe	17 000	2 600	19 600	926-92695-3250
SP Kunowo; w związku z wprowadzonymi zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę w programie operacyjnym Kapitał Ludzki pt. "Jestem przedszkolakiem" od IX.2009 do VIII.2011 r. dokonuje się przeniesień w zatwierdzonym budżecie szkoły. Dokonane zmiany pozwolą na dalszą realizację projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.				
3. składki na ubezpieczenia społeczne	29 126	7 024	36 150	801-80103-4117
składki na fundusz pracy	4 696	934	5 630	801-80103-4127
wynagrodzenia bezosobowe	332 434	-18 593	313 841	801-80103-4177
zakup materiałów i wyposażenia	3 022	1 920	4 942	801-80103-4217
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	441	-55	386	801-80103-4247
zakup usług pozostałych	3 672	8 770	12 442	801-80103-4307
Wydział RI; do urzędu w 2010 r. wpłynął wniosek o współfinansowanie remontu kanalizacji deszczowej w ul. Polnej. Zarząd Powiatu w Gostyniu w 2011r. planuje wykonanie remontu kanalizacyjnej kanalizacji deszczowej i zabezpieczył w budżecie na 2011 środki finansowe w kwocie 84.000 zł. Planuje wymianę kanalizacji deszczowej na odcinku od Centrali Nasienniej do skrzyżowania z ul. Hutnika, ponieważ ta kanalizacja jest w stanie krytycznym, niedrożna i powoduje nawet zapadanie się jezdni. W budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie 70.000 zł na dofinansowanie do Powiatu Gostyńskiego do przebudowy ul. Mostowej, która nie będzie realizowana w br.			0	
4. "Przebudowa ul. Mostowej"	70 000	-70 000	0	600-60014-6300
"remont kanalizacji deszczowej w ul. Polnej"	0	70 000	70 000	600-60014-2710
Wydział RI; zgodnie z ustaleniami z firmą RAWICZ Sp. z o.o. planuje się dokonać zakupu płyt drogowych w celu pobudowania odcinka drogi dojazdowej do osiedla na odcinku około 245 m (do placu budowy budynków mieszkalnych) na os. Konstytucji 3 Maja. Firma ta pobuduje drogę z płyt drogowych - materiał powierzony przez gminę.				
5. "budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja"	500 000	-120 000	380 000	600-60016-6050
"zakup płyt drogowych na pobudowanie odcinka drogi przy ul. Górnej"	0	120 000	120 000	600-60016-4210

6.	Wydział MGR; dokonuje się przeniesienia środków między dz. 1.ami: konserwacja i remonty urządzeń energetycznych zakup ławek parkowych	335 000	-10 000	325 000	900-90015-4270 921-92195-4210
7.	Do gminy wpłynęło pismo od Starosty Gostyńskiego w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania w formie ronda i zawarcia trójstronnego porozumienia: Powiat Gostyński jako inwestor, Województwo Wielkopolskie, Gmina Gostyń na realizację inwestycji w latach 2011 -2012. Każda ze stron pokryje 1/3 kosztów planowanej inwestycji. z zadania "Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową nr 4930 Poraj Czachorowo" na zadanie "Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu"	500 000	-500 000	0	600-60016-6050 600-60014-6300
8.	OSiR: dokonuje się przeniesienia środków w układzie paragrafowym. zakup ciągnika wraz z osprzętem zakup materiałów i wyposażenia - kregielnia wyposażenie - sala bankietowa, pokoje hotelowe, biuro	90 000 12 000	-1 835 1 835	88 165 13 835	926-92604-6060 926-92604-4210
9.	Środki finansowe z rezerwy celowej na zakupy inwestycyjne w wysokości 84.000 zł, proponuje się rozdysonować na zakup komputerów do pracowni komputerowych w 4 szkołach (2 szkoły miejskie i 2 szkoły wiejskie). W wyniku przeprowadzonego rozcznania w bieżącym roku środki finansowe na zakup komputerów w wysokości 21.000 zł otrzymają: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu Szkoła Podstawowa w Daleszynie Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	84 000	-84 000	0 0 0 0	0 0 0 0
10.	Dla szkół, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki na sprawdzianie w 2011 roku proponuje się przyznanie dodatkowych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu Szkoła Podstawowa w Siemowie Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	244 208	-40 000	204 208	758-75818-4810
11.	Powyższe środki pochodzą z rezerwy oświatowej. Zwiększa się wydatki dla: SP Nr 1, SP Nr 5 i SP w Siemowie, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki w gminie Gostyń wyniki ze sprawdzianu w 2011 roku, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia - wychowawcze. Środki na ten cel są ujęte w planie finansowym Wydziału OSS na fundusz nagród.	24 483	-6 120	18 363	801-80195-4010
11 a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu Szkoła Podstawowa w Siemowie	0 0 0	2 040 2 040 2 040	2 040 2 040 2 040	801-80101-4010 801-80101-4010 801-80101-4010
11 k)	Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	3 672	-918	2 754	801-80195-4110 801-80101-4110

11. a)	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	0	306	306	801-80101-4110
	Szkoła Podstawowa w Siemowie	0	306	306	801-80101-4110
	Składki na fundusz pracy	600	-150		801-80195-4120
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	0	50	50	801-80101-4120
11 c)	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	0	50	50	801-80101-4120
	Szkoła Podstawowa w Siemowie	0	50	50	801-80101-4120
12.	Wydział OSS; rozdysonowanie środków finansowych na stypendia szkolne dla uczniów we wszystkich szkołach gminy Gostyń - zadanie zlecone	136 201	-99 698	36 503	854-85415-3240
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	0	9 256	9 256	854-85415-3240
b)	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	0	15 662	15 662	854-85415-3240
c)	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	0	14 027	14 027	854-85415-3240
d)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	0	8 787	8 787	854-85415-3240
e)	Szkoła Podstawowa w Goli	0	2 885	2 885	854-85415-3240
f)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	0	9 328	9 328	854-85415-3240
g)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	0	5 650	5 650	854-85415-3240
h)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	0	3 234	3 234	854-85415-3240
i)	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	0	16 925	16 925	854-85415-3240
j)	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	0	13 944	13 944	854-85415-3240
13.	Wydział OSS; rozdysonowanie środków finansowych na stypendia szkolne dla uczniów we wszystkich szkołach gminy Gostyń - zadanie własne	47 000	-24 924	22 076	854-85415-3240
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	0	2 314	2 314	854-85415-3240
b)	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	0	3 916	3 916	854-85415-3240
c)	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	0	3 507	3 507	854-85415-3240
d)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	0	2 197	2 197	854-85415-3240
e)	Szkoła Podstawowa w Goli	0	721	721	854-85415-3240
f)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	0	2 332	2 332	854-85415-3240
g)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	0	1 412	1 412	854-85415-3240
h)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	0	808	808	854-85415-3240
i)	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	0	4 231	4 231	854-85415-3240
j)	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	0	3 486	3 486	854-85415-3240
14.	Wydział OSS: Zmiana wynika z potrzeby uzupełnienia środków finansowych na zorganizowanie szkolenia dla członków służb informacyjnych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o ustawę z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. zakupy związane z organizacją imprez	5 700	-900	4 800	921-92195-4300

	zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych	1 500	900	2 400	921-92195-4300
15.	Wydział SO: Dokonuje się przeniesienia środków w układzie paragrafowym na zadaniu "Częściowe sfinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu"	30 000	-30 000	0	754-75411-6620
	Wydział SO: Częściowe sfinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu	0	30 000	30 000	754-75411-6170
	Wydział RŁ: W bieżącym roku w budżecie z funduszu sołeckiego dokonano wymiany instalacji elektrycznej oraz zaplanowano wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Kunowie. Zachodzi konieczność aby w br. w budynku świetlicy jeszcze wyszpaczlować ściany i je pomalować, założyć płytki ścienne i podłogowe, wymienić drzwi wejściowe i zakończyć całość prac remontowych. Szacunkowy koszt około 12.000 zł.				
16.	Wprowadza się zadanie: "Remont świetlicy wiejskiej w Kunowie"	0	12 000	12 000	921-92109-4270
	zmniejsza się zadanie: "Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani"	305 782	-12 000	293 782	900-90095-6050
	Wydział MGR: Zwiększenie wydatków w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 „Sołectwo Dusina: pobudowanie muszli koncertowej” o kwotę 1.100 zł oraz w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 „Sołectwo Dusina: zakup wyposażenia w sprzęt AGD do świetlicy” o kwotę 2.000 zł jest podyktowane koniecznością dokończenia prac przy budowie muszli koncertowej w m. Dusina oraz doposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Kosowo.				
17.	Sołectwo Dusina: pobudowanie muszli koncertowej	0	1 100	1 100	921-92195-6050
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia w sprzęt AGD do świetlicy	0	2 000	2 000	921-92109-4210
	Koszty aktów notarialnych, podziały geodez., ogł. prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	127 386	-3 100	124 286	700-70005-4300
			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		4 064 387	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	13 364 416		13 364 416	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	77 661 093	33 706	77 694 799
2. Zmiany w wydatkach	88 813 191	33 706	88 846 897
3. Deficyt	-11 152 098	0	-11 152 098

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Woźniakowski