

Uchwała Nr VII/71/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 maja 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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 76.943.677 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 70.399.997 zł,

- dochody majątkowe w kwocie – 6.543.680 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.112.215 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.331.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 88.095.775 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 63.989.208 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie – 24.106.567 zł,

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.112.215 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

- 2) Dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 81.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- 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) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 11.152.098 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.216.485 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.064.387 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.364.416 zł, w tym:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł.
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 9.300.029 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.064.387 zł.”
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- przychody w wysokości – 2.556.229 zł
 - koszty w wysokości – 2.500.058 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 4.111.200 zł

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

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”.

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„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,”

11) § 18 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000 zł,

2. celową w wysokości 1.052.512 zł, z tego na:

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

2) zadania oświatowe w wysokości – 258.506 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 1.628.000 zł z tego na:

1) pracownie komputerowe 84.000 zł.”

2) zadania związane z budową dróg, placów, skwerów 1.544.000 zł

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


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

14) załącznik Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 15) załącznik Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik Nr 5 „II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 17) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2011 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 19) załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 20) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik nr 11 „Dotacje celowe na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
- 22) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.
- 23) 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 określone w załączniku Nr 12 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/71/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 maja 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 639 869,00	- 2 687 850,00	17 952 019,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	4 687 806,00	- 2 687 806,00	2 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 687 806,00	- 2 687 806,00	2 000 000,00
801	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	672 169,00	- 44,00	672 125,00
		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	672 169,00	- 44,00	672 125,00
			Oświata i wychowanie	1 003 793,00	5 830,00	1 009 623,00
	80104		Przedszkola	920 679,00	2 186,00	922 865,00
80110		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 186,00	2 186,00
			Gimnazja	25 641,00	3 644,00	29 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 141,00	3 644,00	5 785,00
852			Pomoc społeczna	8 687 861,00	4 878,00	8 662 739,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 128,00	4 878,00	23 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 682,00	4 878,00	11 560,00
Razem:				79 620 819,00	- 2 677 142,00	76 943 677,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/71/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 maja 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 304,00	40 000,00	92 304,00
	01095		Pozostała działalność	35 655,00	40 000,00	75 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 455,00	14 455,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 545,00	25 545,00
			Transport i łączność	17 463 671,00	- 1 575 806,00	15 877 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 733 671,00	- 1 575 806,00	15 157 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 100,00	32 000,00	954 100,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 585 719,00	1 080 000,00	11 665 719,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 687 806,00	- 2 687 806,00	2 000 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 483 533,00	46 290,00	1 529 823,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 533,00	46 290,00	1 529 823,00
750		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800,00	61 290,00	70 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	- 18 000,00	1 292 000,00
			Administracja publiczna	6 609 813,00	- 312,00	6 609 501,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 150,00	- 312,00	399 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	- 312,00	257 188,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 673,00	26 000,00	920 673,00
758	75412		Ochronicze straże pożarne	747 328,00	1 000,00	748 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 540,00	1 000,00	573 540,00
	75495		Pozostała działalność	30 290,00	25 000,00	55 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	3 637 690,00	104 584,00	3 742 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 450,00	312,00	521 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	312,00	312,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 776 240,00	104 272,00	2 880 512,00

801	4810	Rezerwy	1 148 240,00	104 272,00	1 252 512,00
		Oświata i wychowanie	27 912 757,00	66 695,00	28 049 452,00
80101		Szkoly podstawowe	12 639 714,00	8 600,00	12 698 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 087,00	2 600,00	268 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 419,00	6 000,00	442 419,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 132 622,00	61 422,00	8 746 84,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 083,00	2 043,00	29 126,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	316,00	4 696,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	280 506,00	51 928,00	332 434,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 022,00	3 022,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	441,00	441,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 672,00	3 672,00
80104		Przedszkola	6 767 513,00	- 6 971,00	6 760 542,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 259,00	- 9 157,00	1 727 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	177 138,00	2 186,00	179 324,00
80110		Gimnazja	6 896 342,00	3 644,00	6 899 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 818,00	500,00	100 318,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 141,00	3 144,00	67 285,00
851		Ochrona zdrowia	939 720,00	119 383,00	1 059 103,00
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 720,00	115 783,00	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	54 880,00	- 6 204,00	48 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 820,00	8 400,00	104 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 487,00	31 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 060,00	37 200,00	156 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	900,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
85195		Pozostała działalność	433 000,00	3 600,00	436 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	1 400,00	158 400,00
		Pomoc społeczna	13 683 430,00	10 435,00	13 693 865,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 610,00	9 157,00	64 767,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 610,00	9 157,00	64 767,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 990,00	4 878,00	25 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 990,00	4 878,00	25 868,00
	85295	Pozostała działalność	1 172 393,00	- 3 600,00	1 168 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 600,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 017 856,00	23 000,00	5 040 856,00
	90002	Gospodarka odpadami	159 456,00	12 000,00	171 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 932 466,00	11 000,00	1 943 466,00
90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 500,00	- 20 000,00	130 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 782,00	- 69 000,00	787 782,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 038 047,00	- 38 000,00	4 030 047,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 583 769,00	- 40 000,00	2 543 769,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 429,00	- 40 000,00	44 429,00
	92195	Pozostała działalność	136 905,00	2 000,00	138 905,00
	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	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	2 000,00	7 880,00
		Kultura fizyczna	5 323 337,00	- 4 000,00	5 319 337,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 773 037,00	0,00	4 773 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	4 000,00	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	320 000,00	4 000,00	324 000,00
92695	Pozostała działalność	230 300,00	- 8 000,00	222 300,00
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	- 4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	- 12 000,00	36 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	8 000,00	14 500,00
Razem:		89 277 506,00	- 1 181 731,00	88 095 775,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 maja 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 893 784,00	4 878,00	6 898 662,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej,	6 682,00	4 878,00	11 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 682,00	4 878,00	11 560,00
Razem:				7 107 337,00	4 878,00	7 112 215,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 maja 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 893 784,00	4 878,00	6 898 662,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 682,00	4 878,00	11 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 682,00	4 878,00	11 560,00
Razem:				7 107 337,00	4 878,00	7 112 215,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/71/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 maja 2011 roku

I.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 100
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
		0830	Wpływy z usług	8 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100
		0830	Wpływy z usług	2 100

II.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	39 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 600
		0980	Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 600

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 13.05.2011r.
	Pozostała działalność	
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	25 545
	Drogi publiczne wojewódzkie	
2.	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej /od ul Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji/.	0
	Drogi publiczne powiatowe	
3.	Przebudowa ul. Mostowej.	70 000
4.	Przebudowa drogi powiatowej Stankowo - Stary Gostyń - Gostyń.	350 000
	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo.	200 000
	Drogi publiczne gminne	
6.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.	5 832 194
7.	Budowa drogi od ul. Czreśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem.	1 000 000
8.	Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu	3 400 000
9.	Budowa ul. Spacerowcj w Kunowie.	300 000
10.	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m.Gostyń.	300 000
11.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową nr 4930P Poraj - Czachorowo.	500 000
12.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - przyłączenie do sieci.	70 000
13.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną.	30 000
14.	Budowa drogi Leciejewo - Krajewice.	380 000
15.	Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską.	130 000
16.	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy obwodnic (opinie, ekspertyzy, badania).	100 000
17.	Budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja	500 000
18	Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią.	1 000 000
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Rynku i budowę kanalizacji deszczowej	80 000
20.	Stary Gostyń; wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej.	15 243
21.	Czajkowo; utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą.	9 287
22.	Sołectwo Ostrowo; Utwardzenie drogi tłuzniem.	14 962
23.	Sołectwo Kunowo; utwardzenie terenu pod parking.	4 033
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
24.	Pierwokupy.	20 000
25.	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	500 000
26.	Grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie.	20 000
27.	Grunt pod parking ul. Graniczna (Szkoła Nr 5).	50 000
28.	Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską.	482 000
29.	Nabycie gruntu przy ul. JP II (pod drogę).	20 000
30.	Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i Droga do Klasztoru.	200 000
	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/.	
31.	Sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256.	0
32.	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Ratusza	25 000
33.	Modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w Ratuszu	20 000
34.	Zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu	10 000

35.	Zakup sprzętu komputerowego.	145 000
	Komendy powiatowe Policji	
36.	Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego.	20 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
37.	Dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu.	30 000
	Ochotnicze Straże Pożarne	
38.	Sołectwo Kunowo; przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej.	4 540
39.	Sołectwo Dusina; pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej.	3 000
40.	Pobudowanie szafki energetycznej do remizy strażackiej w Dusinie	1 000
41.	Budowa remizy OSP w Goli.	565 000
	Pozostała działalność	
42.	Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	25 000
	Różne rozliczenia finansowe	
43.	Objęcie udziałów MZO Leszno.	21 450
44.	Objęcie udziałów SFPK.	200 000
45.	Objęcie udziałów w ZWiK -budowa kanalizacji sanitarnej na os.Pożegowo II.	300 000
	Rezerwy ogólne i celowe	
46.	Rezerwa celowa na budowę placów zabaw.	0
47.	Rezerwa celowa na pracownice komputerowe I - III.	84 000
(Rezerwa celowa z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów	1 544 000
	Szkoły podstawowe	
49.	Budowa placów zabaw na terenie gminy	330 000
50.	SP Siemowo. Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami.	41 500
	Gimnazja	
51.	Gimnazjum Nr 1. Zakup rusztowania na halę sportową.	12 000
52.	Gimnazjum Nr 2. Przebudowa nawierzchni boiska na kompleks sportowy.	445 800
	Przedszkola	
53.	PM Nr 1. Zakup urządzeń na boisko przedszkolne /huśtawka/.	7 000
54.	PM Nr 5. Elcwacja budynku wraz z ociepleniem.	400 000
55.	PM Nr 7. Zakup dwóch taboretów gazowych.	4 590
56.	PM Nr 7. Zakup dwóch basenów do kuchni (HACCAP).	5 040
	Szpitala ogólne	
57.	Dofinansowanie do zakupu ambulansu ratownictwa medycznego.	20 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
5	Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych	70 000
	Gospodarka odpadami	
59.	Dotacja dla Miasta Leszno na zadanie rekultywacja składowiska gminnego w Dalabuszkach.	16 506
	Schroniska dla zwierząt	
60.	budowa schroniska dla psów.	200 000
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
61.	Pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy.	30 000
62.	Budowa oświetlenia w Ostrowie.	230 000
63.	Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do ul. Krętej.	30 000
64.	Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej.	20 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
65.	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000
	Pozostała działalność	
66.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na os. Konstytucji 3 Maja.	100 000
67.	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II.	300 000
68.	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani.	305 782
69.	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	52 000
70.	Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Czajkowie	30 000
71.	Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi.	5 000
72.	Zakup karczownika do pni.	45 000
73.	Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59.	120 000

74.	Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59 (część wyższa) oraz nałożenie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych całego budynku.	50 000
75.	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu.	55 000
76.	Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. Jana Pawła II nr 54.	26 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
77.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie.	359 043
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie.	421 000
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie.	140 957
78.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowic.	30 000
79.	Sołectwo Czachorowo; Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską.	10 784
80.	Sołectwo Brzezcie; założenie instalacji gazowej co.	8 746
81.	Sołectwo Krajewice; zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000
82.	Sołectwo Tworzymirki; pobudowanie zadaszenia dla orkiestry.	9 216
83.	Sołectwo Siemowo; Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą.	15 524
84.	Dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik.	50 000
Pozostała działalność		
85.	Sołectwo Dusina; Pobudowanie muszli koncertowej.	7 203
86.	Sołectwo Osowo; utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.	2 100
87.	Sołectwo Sikorzyn; pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej.	11 022
	Pobudowanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym na Os. Głogówko	8 000
Institucje kultury fizycznej		
89.	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią.	0
90.	Budowa kortów oraz lodowiska sezonowego	1 250 000
91.	Zakup programu finansowo - księgowego.	4 000
92.	Zakup ciągnika wraz z osprzętem.	90 000
Pozostała działalność		
93.	Sołectwo Stężycza; wykonanie ogrodzenia placu zabaw.	6 500
94.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej - zakup zestawu zabawowego "Kraina Czarów".	70 000
razem		24 106 567

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/71/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 maja 2011 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2011 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 364 416
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 852 069
	Razem przychody	15 216 485
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 064 387
	Razem rozchody	4 064 387

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 229	2 500 058
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 556 229	2 500 058
		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	301 000	
		Razem przychody	2 556 229	
		Wynagrodzenia i pochodne		965 405
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 133 653
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe		301 000
		Razem wydatki		2 500 058

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/71/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 maja 2011 roku

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	720 000,00
	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	620 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
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		Szpitałe 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	2 674 827,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 074,00
		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	50 000,00
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:			4 111 200,00

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
851			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
226		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

Załącznik nr 10
do uchwały Nr VII/71/11
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 maja 2011 roku

Dochody i wydatki w 2011 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	213 128	81 273
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin.	126 684	
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej.	86 444	
852	85201	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin Piaski i Krobia		64 767
900	90002	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		16 506

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/71/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.05.2011 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	48 676,00
		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	44 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 260,00
		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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII/71/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 maja 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.	Gimnazjum Nr 1; odszkodowanie z PZU z tytułu zalania pomieszczeń.	0	3 644	801-80110-0970	
2.	PM Nr 5; odszkodowanie z PZU z tytułu zalania pomieszczeń.	0	2 186	801-80104-0970	
3.	Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 44 zł., - środki dotyczą projektu pn: Edukacja na piątkę z plusem" Nr POKL.09.01.02 - 30 - 020/10. Powyższe środki zostały przyjęte do planu dochodów w roku ubiegłym, gdzie pomyłkowo zostały zawarte przy zmianach w Uchwale V/52/11 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2011 roku wg wniosku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gostyniu Nr 301/1/2011 z dnia 10.01.2011 roku.	672 169	-44	672 125	758-75862-2007
4.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-4.3111-100/11 o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne.	6 682	4 878	11 560	852-85213-2010
5.	Zmniejsza się 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.	4 687 806	-2 687 806	2 000 000	758-75861-6207
RAZEM					
			-2 677 142		

II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
			0		
	Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu rozdysponowania wolnych środków za rok 2010 na następujące zadania:				
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych. (zakup bezstrzykawkowego wskaźnika do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow do realizacji programu profilaktycznego "Jestem trzeźwy - mogę jechać". Ponadto gmina przystąpi po raz drugi do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Postaw na rodzinę!").	5 000	4 000	9 000	851-85154-4210
	doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych.	15 000	-3 013	11 987	851-85154-4210
1.	Wyposażenie dla dzieci i młodzieży. (organizacja półkolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych przez OSiR w Gostyniu).	31 880	39 796	71 676	851-85154-2360
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych. (ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu organizacji imprezy profilaktycznej w ramach kampanii "Postaw na rodzinę!").	0	5 000	5 000	851-85154-2360
	Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych. (zabezpieczenie środków finansowych na zakup wyposażenia skateparku).	0	70 000	70 000	851-85154-6060
	SP Nr 5: Zwiększa się wydatki na wykonanie murka zaporowego przy skarpie znajdującej się na boisku szkolnym przed samolotnym obsypywaniem się. Grunt na którym usytuowana jest szkoła jest terenem kaskadowym w związku z tym powstała skarpa. W miejscu tym planuje się zorganizować plac zabaw z programem "Radosna Szkoła" i zabezpieczenie skarpy jest rzeczą niezbędną.	0	6 000	6 000	801-80101-4300
3.	Zwiększa się rezerwę celową na zadania oświatowe.	54 234	204 272	258 506	758-75818-4810

4.	Wydział OSS; Zwiększa się wydatki na organizację imprez ku. .alnych.	4 380	2 000	6 380	921-92195-4300
5.	SP Kunowo; zwiększa się wydatki na częściowe ogrodzenie terenu szkoły (część południową, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 308)	6 000	2 600	8 600	801-80101-4270
	SP Kunowo; zwiększa się wydatki o kwotę 61.422 zł w związku z niewykorzystaniem w 2010 r dofinansowania pochodzącego ze środków europejskich na realizację projektu "Jestem przedszkolakiem", a które zostały zwrócone w dniu 31.12.2010 r na rachunek UM. Zwiększenie planu pozwoli na dalszą realizację projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.				
6.	składki na ubezpieczenia społeczne		2 043	2 043	801-80103-4117
	składki na fundusz pracy		316	316	801-80103-4127
	wynagrodzenia bezosobowe		51 928	51 928	801-80103-4177
	zakup materiałów i wyposażenia		3 022	3 022	801-80103-4217
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		441	441	801-80103-4247
	zakup usług pozostałych		3 672	3 672	801-80103-4307
7.	Gimnazjum Nr 1; w związku z otrzymanym odszkodowaniem zwiększa się wydatki dla Gimnazjum Nr 1 na usunięcie szkody powstałej na skutek zalanych pomieszczeń oraz wymianę połamanych rynien.	6 000	500	6 500	801-80110-4210
	zakup materiałów i wyposażenia - materiały do remontów	0	3 144	3 144	801-80110-4270
	zakup usług remontowych - założenie rynien na hali sportowej	0	2 186	2 186	801-80104-4270
8.	PM Nr 5; w związku z otrzymanym odszkodowaniem zwiększa się wydatki dla PM Nr 5 na usunięcie szkody powstałej na skutek zalanych pomieszczeń kuchennych.				
9.	Wydział RI; w bieżącym roku planowane jest utwardzenie terenu przed świetlicą oraz przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Czajkowie. Wstępnie zadeklarowano, że pobór gazu będzie w br., co pozwoli urzędowi wnioskować do Zakładu Gazowniczego aby zaplanowane w budżecie przyłącze gazu było wykonane przed ww. robotami. Dlatego niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na pobudowanie ogrzewania gazowego.				
	"Budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Czajkowie".	0	30 000	30 000	900-90095-6050
10.	Wydział RI; Powiat Gostyński, Gmina Piaski, Gmina Gostyń planują wspólnie opracować, sfinansować opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem drogowym Drżęczewo przyszej obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Całkowity koszt opracowania to kwota 32.000,-zł. Gmina Gostyń podpisze trójstronne porozumienie z Powiatem Gostyńskim i Gminą Piaski o współfinansowaniu kosztów po 1/3 dla każdej ze stron. W budżecie należy zabezpieczyć całą kwotę, a później zainteresowane strony zwrócą proponowane kwoty.				
	"Opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem drogowym Drżęczewo przyszej obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 434".	0	32 000	32 000	600-60016-4300
11.	Wydział RI; w budżecie gminy na 2011r. w Dz.754 rozdz.75412 § 6050 na zadanie pn. Sołectwo Dusina - pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej" zabezpieczono środki finansowe w kwocie 3.000,-zł. na realizację zadania. Aby można korzystać z przyłącza niezbędne jest pobudowanie szafki energetycznej (naszej), do której będzie można podłączyć potrzebne odbiorniki energii elektrycznej.				
	"Pobudowanie szafki energetycznej do remizy strażackiej w Dusinie".	0	1 000	1 000	754-75412-6050

12.	Zmiana interpretacji prawnej wskazująca na niemożność naliczenia opłaty planistycznej w związku z wydanymi decyzjami... J warunkach zabudowy, wyrażana w licznych orzecznictwie sądowym oraz uchylene decyzji Burmistrza Gostynia w sprawie opłaty, przez SKO w Lesznie, spowodowało zaprzestanie naliczania tzw. renty planistycznej. W kontekście nowej interpretacji prawnej w odniesieniu do pobranych w 2009 r. opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy, poinformowano osoby, które wpłaciły należność o możliwości unieważnienia przedmiotowych decyzji przez SKO w Lesznie, co skutkuje koniecznością zwrotu opłaty wpłaconej przez adresatów decyzji (z uwzględnieniem odsetek).	0	61 290	61 290	700-70005-4590
	"zwrot pobranej opłaty planistycznej"	0	3 000	3 000	700-70005-4580
13.	SP Nr 2; mniejsza się plan wydatków o kwotę 44 zł., - środki dotyczą projektu pn: Edukacja na piątkę z plusem" Nr POKL 09.01.02 - 30 - 020/10. Powyższe środki zostały przyjęte do planu wydatków, gdzie pomyłkowo zostały zawarte przy zmianach w Uchwale V/52/11 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2011 roku wg wniosku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gostyniu Nr 301/1/2011 z dnia 10.01.2011 roku.	205 706	-44	205 662	853-85395-4177
	wynagrodzenia bezosobowe	205 662	44	205 706	853-85395-4177
14.	Zwiększa się wydatki na montaż kamery na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej "Kraina Czarów" z uwagi na podniesienie bezpieczeństwa.	0	25 000	25 000	754-75495-6050
15.	Zwiększa się wydatki na "adaptację budynku na targowisku przy ul. Łąkowej" (wyposażenie sanitariatów - biały montaż, termoizolacja podsufitki, przebudowa instalacji elektrycznej, naprawa dachu i pokrycia na poszyciu deskowym, montaż co zasilanego gazem ziemnym).	0	52 000	52 000	900-90095-6050
16.	Zwiększa się wydatki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - remont budynków komunalnych	0	100 000	100 000	900-90095-2650
17.	Zwiększa się wydatki na "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Rynku i budowę kanalizacji deszczowej" Planuje się zlecić opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni rynku i budowę kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód opadowych z terenu. Przebudowa przyczyni się do poprawy wyglądu estetycznego, uporządkuje komunikację na tym terenie i ma spełniać funkcje reprezentacyjno - kulturalną dla tej części miasta oraz służyć miejscowej społeczności.	0	80 000	80 000	600-60016-6050
18.	Zwiększa się wydatki na "Pobudowanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym na Os. Głogówko." Planuje się pobudować przyłącze energetyczne na terenie przyległym do boiska sportowego na os. Głogówko. Wnioskowane przyłącze będzie służyć mieszkańcom tego osiedla przy organizowaniu imprez osiedlowych rekreacyjno – sportowych, kulturalnych oraz umożliwi organizację innych imprez o szerszym zakresie dla mieszkańców Gostynia.	0	8 000	8 000	926-92695-6050
19.	Zwiększa się wydatki na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie zlecone.	6 682	4 878	11 560	852-85213-4130
20.	Mając na uwadze realizowaną budowę drogi łączącej ul. Nad Kanią z ul. Poznańską i planowany termin zakończenia na 30.05.2012 r. dla osiągnięcia w pełni efektywnej drogi tzw. łącznika i usprawnienia układu komunikacyjnego w mieście niezbędna jest przebudowa w I etapie ul. Nad Kanią, wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Fabrycznej z terminem zakończenia w pierwszym półroczu 2012 roku. Szacunkowy koszt przebudowy wynosi 3.559.164 zł. w tym: 2009-2010 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi, 2011 r. - 1.000.000 zł, 2012 r. -2.200.000 zł. Przebudowa będzie obejmować:				

	- przebudowę skrzyżowania ul. Nad Kanią z ul. Jana Pawła II,							
	- przebudowę ul. Nad Kanią na odcinku ok. 350 m,							
	Zwiększa się wydatki na zadanie "Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią"	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	600-60016-6050
21.	Wydział RI; Zmniejsza się wydatki na zadaniu "budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani "	456 782	-151 000	305 782	0	305 782	305 782	900-90095-6050
	Zmniejsza się wydatki na zadaniu: "Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią",	4 687 806	-2 687 806	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	600-60016-6057
	Wydział MGR; zmniejsza się wydatki z następujących zadań:							
	remont budynku i przystosowanie go na biuro targowe, przymierzalnie oraz przeniesienie nagłośnienia	20 000	-20 000	0	0	0	0	900-90095-4270
22.	wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską	500 000	-18 000	482 000	0	482 000	482 000	700-70005-6060
	zmniejsza się rezerwę celową na remonty budynków komunalnych	100 000	-100 000	0	0	0	0	758-75818-4810
23.	OSiR; Zmniejsza się wydatki z zadania: "Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią"	1 250 000	-1 250 000	0	0	0	0	926-92604-6050
	Zwiększa się wydatki na zadanie: "Budowa kortów oraz lodowiska sezonowego"	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	926-92604-6050
	RAZEM		-1 181 731					

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu		Plan przed zmianą	Zmiana /-,+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wydział OSS; Zmiana dotyczy przekazania do planu finansowego OSiR w Gostyniu środków na zorganizowanie półkolonii letnich dla uczniów szkół podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin, w których występują takie zjawiska jak: niskie dochody, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe. W okresie wakacji letnich zaplanowane są 3 turnusy z elementami profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej dla uczniów z gminy Gostyń.				
I.	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	71 676	-51 000	20 676	851-85154-2360
	OSiR - organizacja półkolonii letnich	0	8 400	8 400	851-85154-4170
	OSiR - organizacja półkolonii letnich	0	4 500	4 500	851-85154-4210
	OSiR - organizacja półkolonii letnich	0	37 200	37 200	851-85154-4300
	OSiR - organizacja półkolonii letnich	0	900	900	851-85154-4430
2.	Wydział OSS; Zmiany wynikają ze zmieniającej się liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych w stosunku do liczby dzieci zakładanej przy konstrukcji projektu budżetu. W Przedszkolu Niepublicznym „Tratwa” w Gostyniu należy zabezpieczyć środki na sfinansowanie pobytu w nim 4 dzieci niepełnosprawnych, natomiast do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Krobi uczęszcza 3 dzieci z gminy Gostyń (zakładano, że będzie chodziło 1 dziecko). Powyższe niedobory środków finansowych uzupełnia się z dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Gostyniu, gdzie liczba dzieci wynosi 26 (zakładano, że będzie uczęszczało 50 dzieci).				
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Gostyniu	308943	-145 313	163 630	801-80104-2540
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Tratwa” w Gostyniu	160 650	136 156	296 806	801-80104-2540

	Dotacja do Urzędu Miejskiego w Krobi – Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Krobi	6 179	9 157	15 336	852-85201-2310
	Wydział OSS; Dokonuje się przeniesienia środków w układzie paragrafowym:				
	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	95 000	-5 000	90 000	921-92195-2360
3.	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.	0	5 000	5 000	921-92195-2810
	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000	-4 000	0	926-92695-2360
	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	4 000	4 000	926-92605-2360
4.	Wydział MGR; wprowadza się nowe zadanie; "zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów" z uwagi na konieczność uzupełnienia punktów selektywnej zbiórki odpadów w nowe pojemniki.	0	12 000	12 000	900-90002-4210
	zakup doposażenia do placów zabaw - z uwagi na powstanie dość dużej ilości placów zabaw w roku bieżącym, istnieje możliwość zmniejszenia środków własnych z zakupu doposażenia do istniejących placów zabaw.	40 000	-12 000	28 000	926-92695-4210
	Wydział Promocji: Sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego objęcia dodatkowych udziałów w SFPK.				
5.	inne działania promocyjne	9 000	-312	8 688	750-75075-4300
	inne działania promocyjne	0	312	312	758-75814-4300
6.	W związku ze złożeniem wniosku pn. "Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice" w ramach drugiego etapu konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" i w związku z informacją Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, dokonuje się przeniesień wydatków między działaniami, rozdziałami i paragrafami:				
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	40 000	-40 000	0	921-92109-4210
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	0	14 455	14 455	010-01095-4270
	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	0	25 545	25 545	010-01095-6050
7.	Dokonuje się przeniesienia środków między działaniami, rozdziałami i paragrafami w związku z uzupełnieniem środków finansowych na realizację kampanii i programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia. Dodatkowe środki finansowe pozwolą zrealizować m.in. kampanię na rzecz świadomego rodzicielstwa "Zbyt Wczesnie?".				
	przekazanie do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych	3 600	-3 600	0	852-85295-4170
	wynagrodzenia bezosobowe - realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0	1 500	1 500	851-85195-4170
	zakup materiałów i wyposażenia - realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0	700	700	851-85195-4210
	zakup usług pozostałych - realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0	1 400	1 400	851-85195-4300
			0	0	
IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 064 387	Zmiana /-;+/ -	Plan po zmianach 4 064 387	Klasyfikacja 992

2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	13 364 416	13 364 416	952
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	356 658	1 495 411	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Zmiany w dochodach	-2 677 142	76 943 677	
2.	Zmiany w wydatkach	-1 181 731	88 095 775	
3.	Deficyt	-1 495 411	-11 152 098	

W załączniku Nr 5 do uchwały Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w pkt II "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2011 roku w dz. 852, rozdz. 85212 wprowadza się zmianę §:

jest: § 2350 - dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
w/b: § 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ZGK i M; dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu na 2011 rok

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Zmniejszenie wartości planowanych wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych oraz zwiększenie wartości pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących pozostałych usług w zakresie pielęgnacji, konserwacji terenów zielonych miasta Gostyń, wiąże się z planowanym nawiązaniem współpracy z zewnętrzną firmą (w okresie czerwiec - sierpień) w celu zapewnienia pracowników tymczasowych, (osoby ucające się powyżej 18 roku życia, mieszkające w Gostyniu i okolicach) którzy będą wykonywać prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Głównym powodem planowanej współpracy jest brak środków finansowych na zrealizowanie w tym roku przez Urząd Pracy w Gostyniu Programu Robót Publicznych, z których ZGKiM Gostyń korzystał w poprzednich latach.			
	- wynagrodzenia osobopwe pracownikóv	-16 100	669 200	900-90017-4010
	- składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000	122 300	900-90017-4110
	- zakup usług pozostałych - usługi konserwacyjno - pielęgnacyjne terenóv zielonych	17 100	328 760	900-90017-4300