

Uchwała Nr V/61/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 12 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 75 686 676 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 73 826 676 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 860 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 80 626 647 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 69 961 238,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 10 665 408,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 939 971 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 651 035 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 711 064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
1) przychody w wysokości – 3 907 939 zł,
2) koszty w wysokości – 3 828 610 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 3 843 703 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 432 106 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 8) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie:
„Dochody, o których mowa w § 13 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań określonych w:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 518 342 zł,
2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29 500,00 zł,
3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 80 000,00 zł.”;
- 10) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Tworzy się rezerwy:
„1. ogólną w wysokości 122 550 zł,
2. celowe w wysokości 1 164 043 zł, z tego na:
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 185 000 zł,
2) zadania oświatowe w wysokości – 278 777 zł,
3) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 608 675 zł.”
4) poręczenie dla MZO Leszno w wysokości 91 591 zł.”
- 11) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 12) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 15) w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 16) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku nr 11 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/61/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 861 745,00	- 584 066,00	17 277 679,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 200 985,00	- 584 066,00	16 616 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 200 985,00	- 584 066,00	16 616 919,00
852			Pomoc społeczna	7 262 103,00	- 1 100,00	7 263 203,00
	85203		Ośrodki wsparcia	441 578,00	- 1 100,00	442 678,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				76 269 642,00	- 582 966,00	75 686 676,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 marca 2015 roku

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport, łączność	6 194 827,76	780 000,00	6 974 827,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 182 827,76	780 000,00	5 962 827,76
	4270		Zakup usług remontowych	426 520,14	240 000,00	666 520,14
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 307,62	540 000,00	4 359 307,62
	75022		Administracja publiczna	7 001 949,00	30 000,00	7 031 949,00
	4300		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 660,00	5 000,00	306 660,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	22 400,00	5 000,00	27 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 681,00	25 000,00	367 681,00
	4300		Zakup usług pozostałych	168 000,00	25 000,00	193 000,00
758	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 830,00	180 000,00	741 830,00
	3000		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801	75495		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050		Pozostała działalność	210 000,00	180 000,00	390 000,00
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
801	75818		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4810		Różne rozliczenia	2 105 453,00	- 100 000,00	2 006 453,00
	80101		Rezerwy ogólne i celowe	1 386 593,00	- 100 000,00	1 286 593,00
801	80101		Rezerwy	1 386 593,00	- 100 000,00	1 286 593,00
	80103		Oświata i wychowanie	31 482 675,00	210 145,00	31 692 820,00
	80104		Szkoły podstawowe	14 197 584,00	25 000,00	14 222 584,00
801	4270		Zakup usług remontowych	410 400,00	25 000,00	435 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 704,00	35 000,00	831 704,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
80104		Przedszkola	8 445 160,00	100 000,00	8 545 160,00	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
80110	Gimnazja	7 092 163,00	50 145,00	50 145,00	7 142 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 416,00	775,00	775,00	822 191,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 321,00	110,00	110,00	113 431,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 856,00	4 510,00	4 510,00	60 366,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 300,00	44 750,00	44 750,00	68 050,00
851	Ochrona zdrowia	539 102,00	112 590,00	112 590,00	651 692,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 752,00	107 590,00	107 590,00	518 342,00
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	109 000,00	35 000,00	35 000,00	144 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	4 000,00	4 000,00	65 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 132,00	53 000,00	53 000,00	136 132,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 445,00	15 590,00	15 590,00	142 035,00
85195	Pozostała działalność	98 850,00	5 000,00	5 000,00	103 850,00
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	53 000,00	5 000,00	5 000,00	58 000,00
852	Pomoc społeczna	12 491 067,00	541 100,00	541 100,00	13 032 167,00
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	15 000,00	15 000,00	715 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	15 000,00	15 000,00	715 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	924 635,00	1 100,00	1 100,00	925 735,00
4270	Zakup usług remontowych	8 210,00	1 100,00	1 100,00	9 310,00
85204	Rodziny zastępcze	16 000,00	5 000,00	5 000,00	21 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 000,00	5 000,00	21 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 355,00	10 000,00	10 000,00	37 355,00
85214	Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 162 948,00	210 000,00	210 000,00	1 372 948,00
3110	Świadczenia społeczne	1 161 948,00	210 000,00	210 000,00	1 371 948,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	580 080,00	300 000,00	300 000,00	880 080,00

854	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	300 000,00	880 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 610,00	1 134,00	349 744,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 000,00	134,00	93 134,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 034,00	1 034,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 058,65	847 000,00	6 199 058,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	30 000,00	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 500,00	30 000,00	629 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 994,00	110 000,00	1 571 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 323 064,65	707 000,00	3 030 064,65
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	50 000,00	199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 500,00	67 000,00	1 107 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	400 000,00	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 435,38	50 000,00	3 309 435,38
	92118	Muzea	388 174,00	15 000,00	403 174,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 174,00	15 000,00	403 174,00
	92195	Pozostała działalność	180 226,61	35 000,00	215 226,61
	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	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 883,57	10 000,00	43 883,57
926		Kultura fizyczna	5 206 184,67	420 000,00	5 626 184,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 000,00	20 000,00	448 000,00

	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	428 000,00	20 000,00	448 000,00
92695		Pozostała działalność	247 498,67	400 000,00	647 498,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	400 000,00	440 000,00
Razem:			77 554 678,00	3 071 969,00	80 626 647,00

PRZEMODNICZĄCY PASY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/61/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 marca 2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 329 307,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej.	0,00
			Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II).	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930 Poraj - Czachorowo	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 359 307,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359 307,62
			Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu	200 000,00
			Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu.	160 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	2 000 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej i ul. Zygmunta Psarskiego.	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej.	40 000,00
			Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	90 000,00
			Przebudowa ul. Poziomkowej	300 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem.	1 400 000,00
			Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńską.	100 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją).	7 318,03
			Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji Nr 11 w kierunku posesji Nr 12	7 989,59
			Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską	14 000,00
			Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńską	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie gospodarczej w Czachorowie	100 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	150 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
750			Administracja publiczna	64 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej.	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	27 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00
75411		Komendy powiatowe/Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
75495		Pozostała działalność	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta)	30 000,00
758		Różne rozliczenia	684 950,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	684 950,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	684 950,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czajkowo.	484 950,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo i Siemowo - Objęcie udziałów w ZWiK Gostyń	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	276 721,00
80101		Szkoły podstawowe	176 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 721,00
		Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5.	176 721,00
80104		Przedszkola	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5 w Gostyniu	20 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 7 w Gostyniu	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 595,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	200 000,00
		Budowa oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00
		Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórznej	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00

90095		Pozostała działalność	1 556 595,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 595,65
		Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej.	150 000,00
		Modernizacja kamienicy w Rynku	0,00
		Przebudowa kamienicy w Rynku (opracowanie dokumentacji)	100 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	500 000,00
		Sołectwo Brzędzie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
		Sołectwo Daleszryn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlacza) - I etap	22 394,19
		Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody	0,00
		Sołectwo Gola: Zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem	90 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 833,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 833,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 833,81
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Sikorzynie	0,00
		Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80
		Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01
		Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap.	60 000,00
		Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	6 000,00
926		Kultura fizyczna	1 097 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	647 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	290 000,00
		Montaż przemienników przy pompach obiegowych - pływalnia	17 000,00
		Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli - powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni.	340 000,00
	92695	Pozostała działalność	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Goli	40 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego na os. Konstytucji 3 - go Maja	200 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego na os. Pożegowo	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000,00
Razem:			10 665 408,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

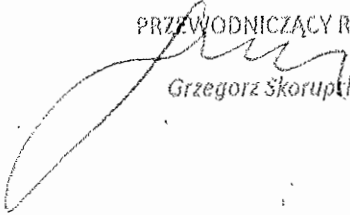
Grzegorz Skotarski
Grzegorz Skotarski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/61/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 12 marca 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2015 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 654 935,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 996 100,00
	Razem przychody	8 651 035,00
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 711 064,00
	Razem rozchody	3 711 064,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupki

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 939,00	3 828 610,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 907 939,00	
		Wpływy z usług komunalnych	2 420 939,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	647 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	
		Pozostałe odsetki	50 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	650 000,00	
		Razem przychody	3 907 939,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 162 520,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 876 090,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		40 000,00
		remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		650 000,00
		Razem wydatki		3 828 610,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/61/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 marca 2015 r

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	56 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	62 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 000,00
	90095		Pozostała działalność	778 000,00
		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	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 000,00
	92116		Biblioteki	993 329,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00
	92118		Muzea	403 174,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 174,00
	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:				3 843 703,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		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	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 021 500,00
	80104		Przedszkola	2 940 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 940 000,00
	80110		Gimnazja	81 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
851			Ochrona zdrowia	212 000,00
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
		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	144 000,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00
		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	58 000,00
852			Pomoc społeczna	813 606,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00
		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	779 106,00
	85295		Pozostała działalność	28 500,00

		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	28 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00
	85305		Żłobki	630 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
		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	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	125 000,00
		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	125 000,00
926			Kultura fizyczna	448 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 000,00
		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	448 000,00
Razem:				5 432 106,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

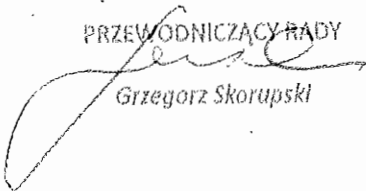
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/61/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 12 marca 2015 r

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	Celowa	650 000
RAZEM		650 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/61/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 marca 2015 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /;-+/-	Klasyfikacja
1.	Zmniejszenie subwencji oświatowej na 2015 r. po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów	-584 066	758-75801-2920
2.	Odszkodowanie za samochód - Towarzystwo ubezpieczeń - dotyczy Śródowniskowego Domu Samopomocy	1 100	852-85203-0970
RAZEM		-582 966	
II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana /;-+/-	Klasyfikacja
1.	Wydział RJ:		
a)	Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu	200 000	600-60016-6050
b)	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	40 000	600-60016-6050
c)	Przebudowa ul. Poziomkowej	300 000	600-60016-6050
d)	Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórnjej	50 000	900-90015-6050
e)	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska, opracowanie Programu oddziaływania na środowisko, opracowanie Raportu z programu ochrony środowiska	22 000	900-90095-4300
2.	Muzeum w Gostyniu		
	wznowienie autobiograficznej książki Zofii Hejnowicz - Naglerowej "Chmury Nad Domem"	15 000	921-92118-2480
3.	SP Daleszyn		
	remont sali lekcyjnej	25 000	801-80101-4270
	remont pomieszczeń na salę dla oddziału przedszkolnego	35 000	801-80103-4270
4.	PM Nr 7 w Gostyniu		
	zakup urządzeń na plac zabaw	80 000	801-80104-6060
5.	PM Nr 5 w Gostyniu		
	zakup urządzeń na plac zabaw	20 000	801-80104-6060
6.	MGOPS w Gostyniu		
a)	DPS - odpłatność za pobyt w DPS	15 000	852-85202-4330

b)	rodziny zastępcze - odpłatność gminy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	5 000	852-85204-4330
c)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zasiłki w formie zasiłku okresowego (realizacja zadań własnych)	210 000	852-85214-3110
d)	dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne	300 000	852-85215-3110
7.	Gimnazjum Nr 1 - realizacja wdrażania projektu "One to one"		
	zakup iPadów	44 750	801-80110-4240
	Gimnazjum Nr 2		
8.	wynagrodzenia bezosobowe	4 510	801-80110-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	775	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	110	801-80110-4120
9.	Wydział GK:		
a)	remont budynków komunalnych	100 000	900-90095-2650
b)	remont chodnika w ul. Wielkopolskiej	130 000	600-60016-4270
c)	doświetlenie przejść dla pieszych	60 000	900-90015-6050
d)	budowa systemu monitoringu wizyjnego	150 000	754-75495-6050
e)	zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta)	30 000	754-75495-6060
f)	usługi związane z nasadzeniem drzew	30 000	900-90004-4300
g)	naprawa przejścia i kładki - ul. Strzelecka	50 000	900-90095-4270
h)	budowa terenu rekreacyjnego na os. Pożegowo	200 000	926-92695-6050
i)	budowa terenu rekreacyjnego na os. Konstytucji 3 Maja	200 000	926-92695-6050
j)	bieżące utrzymanie dróg i ulic	110 000	600-60016-4270
k)	zakup kontenera socjalnego wraz z montażem	90 000	900-90095-6060
l)	modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	400 000	900-90095-6210
ł)	zakup raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "zbiornik wodny Gostyń - Piaski"	45 000	900-90095-4300
10.	Wydział OSS		
a)	zwrot dotacji oraz płatności	1 034	854-85415-2910
b)	odsetki od dotacji oraz płatności	100	854-85415-4560

c)	Zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.				
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży		30 000	851-85154-2360	
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego		5 000	851-85154-2360	
	działalność świetlic		4 000	851-85154-2480	
	wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych)		51 000	851-85154-4170	
	wynagrodzenia bezosobowe (realizacja kampanii i programów profilaktycznych)		2 000	851-85154-4170	
	kierowanie spraw do bieglego sądownego i sądu		2 000	851-85154-4300	
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych		3 590	851-85154-4300	
	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom		10 000	851-85154-4300	
	Zakup usług pozostałych (realizacja kampanii i programów profilaktycznych)		10 000	852-85205-4300	
	d)	przeprowadzenie audytu w instytucjach kultury			10 000
e)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000	921-92195-2360
				20 000	926-92605-2360
				5 000	851-85195-2360
11.	Wydział KS:				
a)	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu			5 000	750-75022-4300
b)	zorganizowanie obchodów 25 lat samorządności			25 000	750-75075-4300
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy				
	zakup usług remontowych			1 100	852-85203-4270
13.	rozdysponowanie rezerwy celowej na remonty budynków komunalnych ZGK im			-100 000	758-75818-4810
	RAZEM			3 071 969	


III. Przeniesienia środków		Zmiana /,-,+/-	Klasyfikacja
Wydział SO: Komenda dokona zakupu wyposażenia w ramach wydatków bieżących.			
1.	zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP	-20 000	754-75411-6170
		20 000	754-75411-3000
	razem	0	

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1. planowane do spłaty raty kredytów	3 711 064		3 711 064	992	
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	4 996 100		4 996 100	952	
3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	3 654 935	3 654 935	950	

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach		
1. Zmiany w dochodach	76 269 642	-582 966	75 686 676		
2. Zmiany w wydatkach	77 554 678	3 071 969	80 626 647		
3. Deficyt	-1 285 036	3 654 935	-4 939 971		

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

	Przychody	Koszty
Przychody:		
wpływy z usług	200 000	
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000	
zakładów budżetowych		
Koszty		
pozostałe wydatki rzeczowe		200 000
remonty budynków komunalnych finansowane z dotacji		100 000
modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54		400 000
Razem	700 000	700 000


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Grzegorz Skarupski