

**Uchwała Nr IX/100 /07  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 166, 173, 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1 § 1 ust. 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2007 rok wynoszą 59.398.162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 roku ze zmianami dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami wynoszą 8.553.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 2.** 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2007 wynoszą 67.919.442 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą 47.657.567 zł.

3. § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 19.518.224 zł

4. § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami dotacje wynoszą 4.199.814 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 465.998 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej 4.000 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1.778.261 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 483.500 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 148.000 zł

5. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki majątkowe wynoszą 20.261.875 zł

6. § 2 ust. 3 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów , zgodnie z załącznikiem Nr 6

7. § 2 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

ustawami wynoszą 8.553.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 3.** § 3 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami, ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 356.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 394.386 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 101.195 zł

**§ 4.1.** § 4 ust. 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami deficyt w kwocie 8.521.280 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek oraz innych rozliczeń krajowych.

2. § 4 ust. 2 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

**§ 5.** § 5 pkt 1 i 2 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami rezerwy wynoszą:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1) ogólna w wysokości | 89.612 zł    |
| 2) celowe w wysokości | 1.234.917 zł |

w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| a) rezerwa oświatowa – odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zagospodarowanie nauczycieli | 567.099 zł |
| b) rezerwa na podwyżki płac w jednostkach organizacyjnych                                       | 4.258 zł   |
| c) rezerwa na funkcjonowanie krytej pływalni  | 210.000 zł |
| d) na poręczenia ZWiK   | 50.000 zł  |
| e) rezerwa na przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych                           | 50.000 zł  |
| f) rezerwa na modernizację urządzeń sportowych  | 353.560 zł |

**§ 6** § 7 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 10

**§ 7** § 8 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8** § 9 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami, ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9

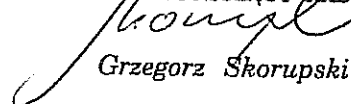
**§ 9.** § 11 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami, ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.106.580 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.521.280 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.585.300 zł

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Grzegorz Skorupski

# Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/100/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-05-07			Stan na dzień:29-06-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				600			Transport i łączność	0	0	0	1 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 495	0	596 495	871 495	0	871 495	275 000	0	275 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 495	0	596 495	871 495	0	871 495	275 000	0	275 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	0	300 000	575 000	0	575 000	275 000	0	275 000
750			Administracja publiczna	6 500	165 900	172 400	8 726	165 900	174 626	2 226	0	2 226
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 956 734	0	31 956 734	32 080 317	0	32 080 317	113 583	0	113 583
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 025 376	0	9 025 376	9 123 959	0	9 123 959	98 583	0	98 583
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	0	20 000	56 500	0	56 500	36 500	0	36 500
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	0	62 083	0	62 083	62 083	0	62 083
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 846 813	0	4 846 813	4 861 813	0	4 861 813	15 000	0	15 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
801			Oświata i wychowanie	800 626	0	800 626	803 699	0	803 699	3 073	0	3 073
	80101		Szkoły podstawowe	78 267	0	78 267	81 340	0	81 340	3 073	0	3 073
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073
852			Pomoc społeczna	2 032 471	8 176 792	10 259 263	2 098 571	8 204 712	10 303 283	16 100	27 920	44 020
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-05-07			Stan na dzień: 29-06-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		0	13 000	0	13 000	0	13 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 200	110 000	847 200	740 300	137 920	878 220	3 100	31 020	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 100	0	3 100	0	3 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	110 000	110 000	0	137 920	137 920	27 920	27 920	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	59 720	0	59 720	62 720	0	62 720	0	3 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	2 093	0	2 093	0	2 093	
		0920	Pozostałe odsłatki	0	0	0	907	0	907	0	907	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	1 682 298	0	1 682 298	1 684 623	0	1 684 623	0	2 325	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 298	0	82 298	84 623	0	84 623	0	2 325	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	0	10	2 335	0	2 335	0	2 325	
<b>Razem</b>				<b>50 428 241</b>	<b>8 525 694</b>	<b>58 953 935</b>	<b>50 844 548</b>	<b>8 553 614</b>	<b>59 398 162</b>	<b>416 307</b>	<b>27 920</b>	<b>444 227</b>

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/100 /07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-06-07			Stan na dzień: 29-06-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 588 565</b>	<b>178 538</b>	<b>3 767 103</b>	<b>3 588 565</b>	<b>178 538</b>	<b>3 767 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 588 565	0	3 588 565	3 588 565	0	3 588 565	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	120 000	452 946	0	452 946	332 946	0	332 946
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 810	0	1 103 810	770 864	0	770 864	-332 946	0	-332 946
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 496 311</b>	<b>0</b>	<b>5 496 311</b>	<b>5 589 311</b>	<b>0</b>	<b>5 589 311</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	145 000	0	145 000	161 000	0	161 000	16 000	0	16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000	0	145 000	153 500	0	153 500	8 500	0	8 500
750	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 236 311</b>	<b>0</b>	<b>5 236 311</b>	<b>5 283 311</b>	<b>0</b>	<b>5 283 311</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 658	0	89 658	89 858	0	89 858	200	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	281 653	0	281 653	343 453	0	343 453	61 800	0	61 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 545 000	0	4 545 000	4 530 000	0	4 530 000	-15 000	0	-15 000
75023			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 959 984</b>	<b>165 900</b>	<b>5 125 884</b>	<b>4 987 484</b>	<b>165 900</b>	<b>5 133 384</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 554	0	4 368 554	4 366 054	0	4 366 054	-2 500	0	-2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 005	0	98 005	70 505	0	70 505	-27 500	0	-27 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	0	5 000	4 300	0	4 300	-700	0	-700
75075			<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 760</b>	<b>0</b>	<b>76 760</b>	<b>77 460</b>	<b>0</b>	<b>77 460</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	73 000	0	73 000	98 000	0	98 000	25 000	0	25 000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 200	0	257 200	264 200	0	264 200	7 000	0	7 000
		3250	Stypendia różne	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
75095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 230</b>	<b>0</b>	<b>48 230</b>	<b>51 230</b>	<b>0</b>	<b>51 230</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000	24 500	0	24 500	4 500	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	177 400	0	177 400	177 900	0	177 900	500	0	500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-05-07			Stan na dzień:29-06-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510		510	1 010	0	1 010	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100		3 100	5 600	0	5 600	2 500	0	2 500
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 642</b>	<b>0</b>	<b>204 642</b>	<b>204 642</b>	<b>0</b>	<b>204 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji	20 000		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000		20 000	0	0	0	-20 000	0	-20 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	118 412		118 412	118 412	0	118 412	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 912		27 912	26 512	0	26 512	-1 400	0	-1 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820		37 820	36 720	0	36 720	-1 100	0	-1 100	
	4270	Zakup usług remontowych	23 600		23 600	25 100	0	25 100	1 500	0	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200		14 200	15 200	0	15 200	1 000	0	1 000	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 842 144</b>	<b>0</b>	<b>1 842 144</b>	<b>2 250 704</b>	<b>0</b>	<b>2 250 704</b>	<b>408 560</b>	<b>0</b>	<b>408 560</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe	826 175		826 175	926 175	0	926 175	100 000	0	100 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	826 175		826 175	926 175	0	926 175	100 000	0	100 000	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 015 969		1 015 969	1 324 529	0	1 324 529	308 560	0	308 560
	4810	Rezerwy	936 969		936 969	920 969	0	920 969	-15 000	0	-15 000	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000		80 000	403 560	0	403 560	323 560	0	323 560	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 866 327</b>	<b>0</b>	<b>18 866 327</b>	<b>19 012 597</b>	<b>0</b>	<b>19 012 597</b>	<b>146 270</b>	<b>0</b>	<b>146 270</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 474 715		9 474 715	9 493 135	0	9 493 135	18 420	0	18 420
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 964		3 964	7 604	0	7 604	3 640	0	3 640	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 689		250 689	245 952	0	245 952	-4 737	0	-4 737	
	4270	Zakup usług remontowych	208 557		208 557	213 307	0	213 307	4 750	0	4 750	
	4300	Zakup usług pozostałych	238 553		238 553	243 820	0	243 820	5 267	0	5 267	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-05-07			Stan na dzień:29-06-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 275	0	28 275	28 875	0	28 875	600	0	600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 832	0	18 832	27 732	0	27 732	8 900	0	8 900
80104			Przedszkola	3 160 753	0	3 160 753	3 247 753	0	3 247 753	87 000	0	87 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500	1 620	0	1 620	120	0	120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 987	0	73 987	75 036	0	75 036	1 049	0	1 049
		4270	Zakup usług remontowych	166 400	0	166 400	252 900	0	252 900	86 500	0	86 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620	0	2 620	2 383	0	2 383	-237	0	-237
		4300	Zakup usług pozostałych	29 345	0	29 345	29 455	0	29 455	110	0	110
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 852	0	3 852	2 015	0	2 015	-1 837	0	-1 837
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650	0	650	500	0	500	-150	0	-150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425	0	2 425	1 925	0	1 925	-500	0	-500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	0	1 400	3 345	0	3 345	1 945	0	1 945
80110			Gimnazja	5 301 529	0	5 301 529	5 336 879	0	5 336 879	35 350	0	35 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 685	0	90 685	93 535	0	93 535	2 850	0	2 850
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 550	0	8 550	11 050	0	11 050	2 500	0	2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	6 500	36 500	0	36 500	30 000	0	30 000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 486	0	91 486	91 486	0	91 486	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 561	0	12 561	8 159	0	8 159	-4 402	0	-4 402
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800	500	0	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902
80195			Pozostała działalność	120 730	0	120 730	126 230	0	126 230	5 500	0	5 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120	0	5 120	7 520	0	7 520	2 400	0	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	0	22 500	20 500	0	20 500	-2 000	0	-2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	2 000	7 100	0	7 100	5 100	0	5 100
803			Szkolnictwo wyższe	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
80306			Działalność dydaktyczna	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-05-07			Stan na dzień:29-06-07			Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
851		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>794 278</b>	<b>0</b>	<b>794 278</b>	<b>933 359</b>	<b>0</b>	<b>933 359</b>	<b>139 081</b>	<b>0</b>	<b>139 081</b>	
		85153		Zwalczanie narkomanii	62 000	0	62 000	101 195	0	101 195	39 195	0	39 195
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	0	23 000	31 000	0	31 000	8 000	0	8 000
				Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000	45 195	0	45 195	25 195	0	25 195
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
				Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000	0	0	0	-1 000	0	-1 000
				Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000	6 000	0	6 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 500	0	294 500	394 386	0	394 386	99 886	0	99 886
				Wynagrodzenia bezosobowe	66 460	0	66 460	89 160	0	89 160	22 700	0	22 700
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	0	7 300	25 096	0	25 096	17 796	0	17 796		
		Zakup środków żywności	300	0	300	600	0	600	300	0	300		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000		
		Zakup usług remontowych	21 000	0	21 000	0	0	0	-21 000	0	-21 000		
		Zakup usług pozostałych	75 520	0	75 520	148 610	0	148 610	73 090	0	73 090		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 992 962</b>	<b>8 176 792</b>	<b>15 169 754</b>	<b>7 012 962</b>	<b>8 204 712</b>	<b>15 217 674</b>	<b>20 000</b>	<b>27 920</b>	<b>47 920</b>		
85202		Domy pomocy społecznej	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000		
85203		Ośrodki wsparcia	232 129	333 700	565 829	232 129	333 700	565 829	0	0	0		
		Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	300	1 612	0	1 612	1 312	0	1 312		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	16 765	20 765	3 740	16 765	20 505	-260	0	-260		
		Zakup usług pozostałych	46 298	2 640	48 938	46 199	2 640	48 839	-99	0	-99		
		Podróże służbowe krajowe	1 904	150	2 054	592	150	742	-1 312	0	-1 312		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120	9 119	12 239	3 219	9 119	12 338	99	0	99		
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	800	900	360	800	1 160	260	0	260		



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-05-07			Stan na dzień: 29-06-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 675 200	110 000	1 785 200	1 675 200	137 920
	3110		Swiadczenia społeczne	1 674 200	110 000	1 784 200	1 674 200	137 920	1 812 120	0	27 920	27 920
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391 013</b>	<b>0</b>	<b>391 013</b>	<b>426 013</b>	<b>0</b>	<b>426 013</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 645	0	178 645	213 645	0	213 645	35 000	0	35 000
		3240	Stypendia dla uczniów	178 645	0	178 645	172 339	0	172 339	-6 306	0	-6 306
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	6 306	0	6 306	6 306	0	6 306
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936	0	936	593	0	593	-343	0	-343
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	343	0	343	343	0	343
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 198 302</b>	<b>0</b>	<b>3 198 302</b>	<b>3 042 302</b>	<b>0</b>	<b>3 042 302</b>	<b>-156 000</b>	<b>0</b>	<b>-156 000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0	100 000	0	0	0	-100 000	0	-100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000	0	0	0	-100 000	0	-100 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000	0	290 000	291 000	0	291 000	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	0	290 000	291 000	0	291 000	1 000	0	1 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 300	0	972 300	912 300	0	912 300	-60 000	0	-60 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	0	300 000	240 000	0	240 000	-60 000	0	-60 000
	90095		Pozostała działalność	1 268 546	0	1 268 546	1 271 546	0	1 271 546	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	164 200	0	164 200	167 200	0	167 200	3 000	0	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 246	0	759 246	804 246	0	804 246	45 000	0	45 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	193 000	0	193 000	148 000	0	148 000	-45 000	0	-45 000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 223 961</b>	<b>0</b>	<b>2 223 961</b>	<b>2 271 461</b>	<b>0</b>	<b>2 271 461</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 945	0	1 287 945	1 335 445	0	1 335 445	47 500	0	47 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 145	0	946 145	948 645	0	948 645	2 500	0	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 700	0	138 700	183 700	0	183 700	45 000	0	45 000
	92195		Pozostała działalność	55 800	0	55 800	55 800	0	55 800	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-05-07			Stan na dzień: 29-06-07			Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	-2 000	0	-2 000	
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 386 158</b>	<b>0</b>	<b>8 386 158</b>	<b>8 159 178</b>	<b>0</b>	<b>8 159 178</b>	<b>-226 980</b>	<b>0</b>	<b>-226 980</b>	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 243 558	0	1 243 558	935 078	0	935 078	-308 480	0	-308 480	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 373	0	232 373	254 621	0	254 621	22 248	0	22 248
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 951	0	42 951	46 896	0	46 896	3 945	0	3 945
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042	0	6 042	6 587	0	6 587	545	0	545
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	0	8 800	13 880	0	13 880	5 080	0	5 080
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 168	0	107 168	109 595	0	109 595	2 427	0	2 427
			4260	Zakup energii	62 723	0	62 723	68 223	0	68 223	5 500	0	5 500
			4270	Zakup usług remontowych	18 361	0	18 361	20 318	0	20 318	1 957	0	1 957
			4300	Zakup usług pozostałych	15 957	0	15 957	14 000	0	14 000	-1 957	0	-1 957
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320	0	7 320	7 655	0	7 655	335	0	335
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 900	0	641 900	288 340	0	288 340	-353 560	0	-353 560
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000
	92695			Pozostała działalność	6 963 000	0	6 963 000	7 044 500	0	7 044 500	81 500	0	81 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0	21 000	22 500	0	22 500	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	0	82 000	97 000	0	97 000	15 000	0	15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000	0	6 700 000	6 765 000	0	6 765 000	65 000	0	65 000	
<b>Razem</b>				<b>58 877 897</b>	<b>8 525 694</b>	<b>67 403 591</b>	<b>59 365 828</b>	<b>8 553 614</b>	<b>67 919 442</b>	<b>487 931</b>	<b>27 920</b>	<b>515 851</b>	

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX /100 /07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2007r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-05-07	dzień:29-06-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	8 176 792	8 204 712	27 920
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000	137 920	27 920
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000	137 920	27 920
<b>Razem</b>				<b>8 525 694</b>	<b>8 553 614</b>	<b>27 920</b>

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/ 100 / 07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-05-07	dzień:29-06-07	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	8 176 792	8 204 712	27 920
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000	137 920	27 920
		3110	Świadczenia społeczne	110 000	137 920	27 920
<b>Razem</b>				<b>8 525 694</b>	<b>8 553 614</b>	<b>27 920</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IX/100/07  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 29 czerwca 2007 r.

**Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

L.p.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji w 2007 r.			Nakłady do poniesienia w 2 kolejnych latach budżetowych		
						środki własne	kredyty	pożyczki	inne źródła	2008 r.	2009 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2012	22 996 000	600 000				2 000 000	2 000 000
2.	Budowa ul. Ogrodowej	UM	Poprawa układu komunikacyjnego miasta	2003 - 2007	1 606 430	1 400 000					
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2008	2 484 269	550 000				1 000 000	
4.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	UM	Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkania w Gostyniu	2004 - 2008	982 852	180 000				300 000	
5.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004-2008	12 013 704	1 907 000	3 193 000		1 600 000	1 000 000	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2004-2007	3 481 887	1 103 810			2 312 590		
7.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5	UM		2007-2010	3 090 000	90 000				1 500 000	1 500 000
8.	Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na muzeum	UM		2007-2009	1 200 000	250 000				140 000	400 000
9.	Budowa ul. Górnej	UM	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krajewicach	2007-2010	2 050 000	150 000				300 000	800 000
10.		UM		2005-2008	452 881	100 000				240 000	
<b>Razem</b>					<b>50 358 023</b>	<b>6 330 810</b>	<b>3 193 000</b>	<b>0</b>	<b>3 912 590</b>	<b>6 480 000</b>	<b>4 700 000</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IX/100 /07  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 29 czerwca 2007 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2007 r.**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 967 499
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	139 081
	<b>Razem przychody</b>	<b>11 106 580</b>
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 585 300
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2 585 300</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały IX/ 100 /07  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 408	1 924 961
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 942 408	1 924 961
		Wpływy z usług komunalnych	1 271 753	
		Pozostałe przychody	517 455	
		Pozostałe odsetki	5 200	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	148 000	
		<b>Razem przychody</b>	<b>1 942 408</b>	
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne		736 503
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 018 898
		Wydatki majątkowe		169 560
		<b>Razem wydatki</b>		<b>1 924 961</b>

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Dział 900 rozdział 90011			
Lp.	§	Treść	Plan
I.		Przychody	250 000
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych)	250 000
		Stan środków obrotowych na początek roku	309 549
		RAZEM	559 549
II.		Wydatki	420 715
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
		Usuwanie wyrobów azbestowych	50 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 445
		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Program Rowy"	7 388
		Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp "Dobra droga"	2 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne "Program rowy"	166
	4120	Składki na fundusz pracy	3 051
		Składki na fundusz pracy "Program Rowy"	2 776
		Składki na fundusz pracy "Dobra droga"	275
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 992
		"Program Rowy"	12 900
		"Dobra droga"	2 092
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:	21 041
		zakup paliwa do kosiarki	750
		zakup paliwa "Program Rowy"	3 591
		zakup worków, rękawic związanych z akcją „sprzątania świata”	1 500
		zakupy związane z organizacją festynów, konkursów ekologicznych i pogadanek	2 000
		zakup drzew i krzewów celem obsadzenia terenów gminnych	13 200
	4270	zakup usług remontowych	500
		naprawy ciągnika "Program Rowy"	500
	4280	zakup usług zdrowotnych	800
		badania lekarskie "Program Rowy"	750
		badania lekarskie "Dobra droga"	50
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	189 637
		likwidacja dzikich wysypisk	4 700
		deratyzacja	29 000
		partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	10 200
		rekultywacja i zagospodarowanie wyrobiska po byłej cegielni na Os. Konstytucji 3 Maja	40 000
		Rekultywacja wyrobiska w Stankowie	13 500
		usługi związane z zalesianiem i zakrzewieniem	10 800
		usługi transportowe związane z akcją "sprzątanie świata"	1 000



	kruszenie i składowisko gruzu	30 000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	26 600
	usługi transportowe "Program Rowy"	16 356
	usługi transportowe "Dobra droga"	981
	wynajem barakowozu "Program Rowy"	1 000
	Uzyskanie efektów ekologicznych w związku z realizacją umów pożyczki zaciągniętych w WFOŚiGW	3 000
	Monitoringowanie badań stanu chemicznego gleb dla rolników z terenu gminy – próbki glebowe na zawartość mikroelementów i metali ciężkich w glebie	2 500
4410	Krajowe podróże służbowe	3 883
	Krajowe podróże służbowe "Program Rowy"	2 400
	Krajowe podróże służbowe "Dobra droga"	1 483
4430	Różne opłaty i składki	17 000
	Opłata za zanieczyszczanie powietrza i emisje spalin ( zmiana zapisu -27.04.07r.: Opłaty za korzystanie ze środowiska")	12 000
	Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej w świetlicy w Krajewicach	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	szkolenia pracowników "Program Rowy"	200
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	110 000
	Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku SP w Goli ( do dnia 29.06.07r Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku komunalnym w Goli i Szkole Podstawowej w Goli)	110 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	138 834
	<b>RAZEM</b>	<b>559 549</b>

Załącznik Nr 10  
Do uchwały Nr IX/100 /07  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
Z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakłady budżetowe w 2007 r.

**Dz. 900 rozdział 90095**

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki – Brzezie 85	Celowa	60 000
Wykonanie instalacji gazowej do lokali mieszkalnych – Gola 63	Celowa	23 000
Wymiana tynku zewnętrznego na budynku mieszkalnym – Wroclawska 244	Celowa	35 000
Wymiana utwardzenia wjazdu na posesję oraz za budynkiem – Wroclawska 250	Celowa	30 000
<b>RAZEM</b>		<b>148 000</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr IX/ 100 /07**  
**Rady Miejskiej w Gostyniu**  
**z dnia 29 czerwca 2007 r.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2007 rok

**I. Zmiany w planie dochodów**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 354.224 zł z tytułu wpływu środków ponadplanowych z tytułu m.in. sprzedaży składników majątkowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn.

dz. 600 rozdział 60016 § 0970 o kwotę	1.000 zł
dz. 700 rozdział 70005 § 0870 o kwotę	275.000 zł
dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę	2.226 zł
dz. 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę	36.500 zł
dz. 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę	15.000 zł
dz. 801 rozdział 80101 § 0970 o kwotę	3.073 zł
dz. 852 rozdział 85201 § 2310 o kwotę	13.000 zł
dz. 852 rozdział 85214 § 0970 o kwotę	3.100 zł
dz. 921 rozdział 92109 § 0750 o kwotę	2.093 zł
dz. 921 rozdział 92109 § 0920 o kwotę	907 zł
dz. 926 rozdział 92604 § 0970 o kwotę	2.325 zł

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.083 zł z tytułu refundacji z PFRON utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych – Zakład Pracy Chronionej.

dz. 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę 62.083 zł

3. Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 27.920 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 6 ustawy o pomocy społecznej.

dz. 852 rozdział 85214 § 2010

Plan dochodów po zmianach wynosi 59.398.162 zł

**II. Zmiany w planie wydatków**

1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.430 zł dla niżej wymienionych szkół, które otrzymały sprzęt komputerowy z MEN na dostosowanie pomieszczeń do zainstalowania urządzeń komputerowych

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 1.220 zł  
§ 4300 o kwotę 300 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 1.540 zł  
§ 4300 o kwotę 3.090 zł

c) Szkoła Podstawowa Nr 5

dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 400 zł  
§ 4270 o kwotę 3.600 zł

d) Szkoła Podstawowa w Kunowie

dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 1.830 zł  
§ 4270 o kwotę 1.100 zł

e) Gimnazjum Nr 1

dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 3.570 zł

f) Gimnazjum Nr 2

dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 1.780 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.390 zł dla szkół na wykonanie zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej w zakresie uaktualnienia instrukcji ppoż.

a) Szkoła Podstawowa w Kunowie

dz. 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę 240 zł  
§ 4300 o kwotę 400 zł

b) Szkoła Podstawowa w Goli

dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 600 zł

c) Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

dz. 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę 600 zł

d) Szkoła Podstawowa w Siemowie

dz. 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę 550 zł

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.400 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyjazdów uczniów na zawody i konkursy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim., dz. 801 rozdział 80101 § 4300. W budżecie szkoły były zaplanowane środki na wyjazdy uczniów na zawody międzyszkolne w obrębie powiatu.

~~4. Zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 550 zł z przeznaczeniem na naprawę masztu~~

~~Szkodę Kierownictwo SP nr 5 zgłosiło do brokera zakładu ubezpieczeń. Faktura za naprawę masztu została zapłacona w ramach budżetu szkoły. Środki w kwocie 550 zł wpłynęły na konto UM z firmy PZU.~~

~~dz. 801 rozdz. 80101 § 4270~~

5. Zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Sikorzynie

o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków awarii w pomieszczeniu kotłowni (W budynku szkolnym – wystąpiło zalanie jednego z pomieszczeń z powodu przerwania rur).

dz. 801 rozdział 80101 par. 4270

6. Zwiększa się plan wydatków dla Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu

o kwotę 30.000 zł na zakup samochodu do przewozu osób.

Obecny samochód Nysa będący własnością Gimnazjum Nr 2 im. Marii Skłodowskiej –Curie jest w bardzo złym stanie technicznym. Remonty samochodu pochłaniają dużo czasu pracy oraz środków finansowych. Ponadto spalanie tego pojazdu wynosi około 14 litrów / 100 km, co świadczy o nieekonomicznym używaniu samochodu. Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest zastąpienie obecnej Nysy innym, bardziej ekonomicznym i komfortowym pojazdem. Ponadto należy wskazać, iż samochód służy do przewozu dzieci do przedszkola, szkoły podstawowej oraz na różnego rodzaju imprezy i zawody sportowe.

dz. 801, rozdział 80110, § 6060

7. Zwiększa się plan wydatków dla MGOPS

a) o kwotę 27.920 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami

art. 147 ust 6 ustawy o pomocy społecznej.  
dz. 852 rozdz. 85214 par. 3110.

b) o kwotę 20.000 zł na pokrycie pobytu mieszkańców z gminy Gostyń w domach pomocy społecznej,  
dz. 852 rozdział 85202 par. 4330.

8. Zwiększa się plan wydatków dla UM – Wydz. Mienia Gminy i Rolnictwa

a) o kwotę 35.000 zł na pobudowanie boiska sportowego na zapleczu ul. Wiśniowej,  
dz. 926 rozdział 92695 par. 6050.

b) o kwotę 2.500 zł na wykonanie i zamontowanie 6 gablot ogłoszeniowych na terenie gminy  
dz. 750 rozdział 75095 par. 4300.

c) o kwotę 500 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla sołectw i rad osiedla  
dz. 750 rozdział 75095 par. 4210

9. Zwiększa się plan wydatków UM – Wydział Rozwoju i Inwestycji

a) o kwotę 30.000 zł na zadanie majątkowe pn: Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń w świetlicy w Krajewicach (wymiana pokrycia dachu na świetlicy w Krajewicach)  
W budżecie zaplanowano na realizację zadania kwotę 70.000 zł. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego i przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że środki są niewystarczające, dlatego aby wykonać zadanie należy zwiększyć środki finansowe o kwotę 30.000 zł. Łączny koszt zadania opiewał będzie 100.000 zł  
Dz. 921, rozdział 92109 § 6050

---

b) o kwotę 3.000 zł na zadanie „Ogłoszenia o przetargach na realizację zadań inwestycyjnych”  
dz. 900, rozdział 90095 § 4300

---

c) o kwotę 16.000 zł na zadanie dofinansowanie do „Budowy chodnika w ul. Wrocławskiej”  
dz. 600, rozdział 60013 § 6300  
W budżecie zaplanowano dofinansowanie w kwocie 50.000 zł Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie jako inwestor pismem z dnia 19.06.2007 r Nr RDW. 4.221 1/2/07 poinformował, że po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że środki są niewystarczające, do zakończenia pozostałego odcinka chodnika (286 mb). Zabezpieczone środki finansowe 50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego i 50.000 zł od Gminy Gostyń, łącznie 100.000 zł pozwolą na wykonanie 208 mb chodnika. Zachodzi konieczność dofinansowania pozostałego odcinka (78 mb) do zakończenia całego chodnika, na który brakuje 32.000 zł.  
Mając powyższe na uwadze proponuje się zwiększyć pomoc dofinansowania o kwotę 16.000 zł co może spowodować, że administrator drogi dołoży też 16.000 zł i byłby w roku bieżącym zakończony cały chodnik.

d) o kwotę 15.000 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę świetlic na Osiedlu Konstytucji 3 Maja i w Osowie”  
dz. 921, rozdział 92109 § 6050  
Wstępnie w budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 9.000 zł na opracowanie dwóch projektów budowlanych. Po przeanalizowaniu zakresu opracowania wnioskowanych dokumentacji wraz ze wszelkimi uzgodnieniami branżowymi kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną, zachodzi konieczność zwiększenia środków, ponieważ te nie są wystarczające na opracowania dwóch dokumentacji.  
Koszt opracowania dokumentacji na jedną świetlicę szacuje się na kwotę 10-12 tysięcy zł

w związku z tym zachodzi potrzeba zwiększenia środków o 15 tysięcy zł co pozwoli na opracowanie dokumentacji na dwie świetlice, co jest zgodne z zaplanowanym zadaniem w budżecie.

e) o kwotę 87.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4, dz. 801 rozdział 80104 par. 4270.

10. Zwiększa się plan wydatków UM – Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

a) o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych, pucharów dz. 926, rozdział 92695 § 4210

W związku z odbywającymi się imprezami sportowymi zwiększa się wydatki na zakup nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów. Biorąc pod uwagę rangę i przewidywaną obsadę, a tym samym promocję naszej gminy, jest zasadne dofinansowanie tych przedsięwzięć.

b) o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury naukowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. W roku akademickim 2006/2007 studentami tej uczelni jest 193 mieszkańców z terenu gminy Gostyń. Proponowana kwota stanowić będzie udział gminy w wsparciu finansowym poprzez zakup sprzętu i aparatury naukowej.  
dz. 803, rozdział 80306 § 2520

c) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.  
dz. 854, rozdział 85415 § 4300

Gmina Gostyń przystępuje do konkursu ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pn: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w ramach programu rządowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

d) o kwotę 144.581 zł w podziale na:

- dz. 801 rozdział 80195 § 4750 o kwotę 3.100 zł (zakup programu Sigma Optivum) § 4170 o kwotę 2.400 zł (wykonanie normatywów kancelaryjnych dla jednostek gminy)
- zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 139.081 zł – (środki finansowe pochodzą z wolnych środków z ubiegłego roku)

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	39 195
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000
	Wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego ( poza klubami młodzieżowymi dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego (poza klubami młodzieżowymi) imprezy jednorazowe lub cykliczne ( rozwijanie zainteresowań i zdolności.	8 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 195
	Doposażenie boisk i placów zabaw	23 195
	Zakup narkotestów	2 000
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	1 000
4270	zakup usług remontowych	-1 000
	Remont boisk i placów zabaw	- 1 000

<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000</b>
	Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzonego przez specjalistów w punkcie wsparcia	9 000
	Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzonego przez specjalistów w punkcie wsparcia	- 9 000
	Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci , młodzieży i rodziców.	6 000
Rozdział 85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>99 886</b>
<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>22 700</b>
	Prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy (szkołach i przedszkolach)	18 000
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	4 700
	Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane z realizacją zadań a przede wszystkim podejmowanie interwencji w stosunku do uzależnionych od alkoholu w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego	- 6 700
	Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 700
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 346</b>
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	700
	Udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy	10 000
	Zakup wyposażenia do sali terapeutycznej	7 646
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>300</b>
	Prowadzenie programu psychokorekcyjnego dla kierowców, zatrzymanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości	300
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1 000</b>
	Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy	1 000
<b>4270</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>- 21 000</b>
	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne dla sprawców przemocy domowej	-20 000
	Remont i doposażenie boisk i placów zabaw	- 1 000
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>72 540</b>
	Szkolenie profesjonalistów i praktyków pracujących z uzależnionymi i ich rodzinami tworzących lokalną koalicję trzeźwościową w tym dla lekarzy pierwszego kontaktu	15 000
	Organizowanie i finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w ramach programu „After care”, pomoc w prowadzeniu grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych	40
	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć psychoterapeutycznych i świetlic środowiskowych dla dzieci z grupy ryzyka na terenie miasta i wsi oraz wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu	- 5 000
	Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym w placówkach oświatowych dla dzieci, młodzieży i rodziców	- 2000
	Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i rodziców.	4 000
	Wydanie informatora miejskiego dot. Rozwiązywania problemów alkoholowych	500
	Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych	60 000
<b>4410</b>	<b>podróże służbowe, krajowe</b>	<b>0</b>
	Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane z realizacją zadań a przede wszystkim podejmowanie interwencji w stosunku do uzależnionych od alkoholu w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego	- 300

	Dz.ania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 000</b>
	Doposażenie boisk i placów zabaw	6 000

e) o kwotę 25.000 zł na pokrycie kosztów związanych z współorganizacją lotnej premii i przejazdem kolarzy przez teren gminy w ramach 64 Tour de Pologne

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- 1) dofinansowanie lotnej premii – 15.000 zł
  - 2) zakupy / materiałów promocyjnych, pomponów do zespołu tanecznego, taśm wygradzeniowych itp. / - 4.600 zł.
  - 3) usługi / wynajem sceny, środków transportu, druk plakatów i materiałów informacyjnych, sprząatanie huków i zakrętów dróg oraz odcinków jezdni, montaż i demontaż materiałów promocyjnych i urządzeń zabezpieczających trasę, opieka medyczna itp. / - 5.400 zł
- dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 2.500 zł (dotacja dla GOK Hutnik)  
dz. 750 rozdział 75075 § 4210 o kwotę 2.000 zł (Biuro Promocji)  
§ 4300 o kwotę 2.500 zł (Biuro Promocji)  
dz. 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 200 zł (Wydz. Mienia Gminy i Rolnictwa)  
§ 4300 o kwotę 1.800 zł (Wydz. Mienia Gminy i Rolnictwa)  
dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 1.000 zł (Wydz. Mienia Gminy i Rolnictwa)  
dz. 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę 15.000 zł (Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych)

f) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na funkcjonowanie krytej pływalni w kwocie 40.000 zł w związku z planowanym zatrudnieniem w Ośrodku Sportu i Rekreacji menedżera sportu oraz koniecznością dostosowania nowego stanowiska pracy.  
dz. 758 rozdział 75818 § 4810

#### 11. Zwiększa się plan wydatków dla OSiR w Gostyniu

a) o kwotę 5.080 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia nadzoru nad boiskiem wielofunkcyjnym na Osiedlu Konstytucji 3-go Maja w Gostyniu w okresie od lipca do października 2007 r  
dz. 926 rozdział 92604 § w § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”:

b) o kwotę 40.000 zł w związku z planowanym zatrudnieniem w OSiR menadżera sportu oraz koniecznością dostosowania nowego stanowiska pracy.  
dz. 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę 22.248 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)  
§ 4110 o kwotę 3.945 zł (składki na ubezpieczenie społeczne)  
§ 4120 o kwotę 545 zł (składki na fundusz pracy)  
§ 4210 o kwotę 7.927 zł (zakupy materiałów i wyposażenia)  
§ 4440 o kwotę 335 zł (odpis na ZFŚS)  
§ 6060 o kwotę 5.000 zł (laptop z drukarką i oprogramowaniem)

#### 12. Zwiększa się plan wydatków UM – Wydział Finansowy

o kwotę 25.000 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki  
do dz. 758, rozdział 75818 § 4810

#### 13. Zmniejsza się plan wydatków UM – Wydział Rozwoju i Inwestycji

o kwotę 15.000 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodników przy ul. Łokietka i Przemysława II ”  
Proponuje się odstąpić od realizacji zadania, ponieważ zabezpieczone środki są niewystarczające.  
Jeżeli będzie decyzja o budowie określonego chodnika, to wówczas będzie opracowana odpowiednia dokumentacja na określony zakres budowy.



dz. 600, rozdział 60016 § 6050

III. Przeniesienia środków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami.

1. W związku ze zmianami interpretacji RIO nt. klasyfikowania w paragrafie 4750 zakupu tuszy, tonerów, dyskietek i innych akcesoriów komputerowych dokonuje się przeniesień między paragrafami w niżej wymienionych jednostkach:

a) Przedszkole Miejskie Nr 1

z dz. 801 rozdział 80104 § 4210 kwoty 350 zł (pozostałe materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero)

do dz. 801 rozdział 80104 § 4750 kwoty 350 zł (zakup akcesoriów komputerowych)

b) Przedszkole Miejskie Nr 4

z dz. 801 rozdział 80104 § 4210 kwoty 200 zł (pozostałe materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero)

do dz. 801 rozdział 80104 § 4750 kwoty 200 zł (zakup akcesoriów komputerowych)

c) Przedszkole Miejskie Nr 5

z dz. 801 rozdział 80104 § 4210 kwoty 1.335 zł (pozostałe materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero)

do dz. 801 rozdział 80104 § 4750 kwoty 1.335 zł (zakup akcesoriów komputerowych)

d) Przedszkole Miejskie Nr 7

z dz. 801 rozdział 80104 § 4210 kwoty 60 zł (pozostałe materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero)

do dz. 801 rozdz. 80104 par. 4750 kwoty 60 zł (zakup akcesoriów komputerowych)

e) Szkoła Podstawowa w Kunowie

z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 1.100 zł (materiały do eksploatacji drukarek i ksero)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4750 kwoty 1.100 zł (zakup akcesoriów komputerowych)

f) Szkoła Podstawowa Nr 1

z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 2.500 zł (materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4750 kwoty 2.500 zł (zakup akcesoriów komputerowych)

z dz. 801 rozdział 80146 § 4210 kwoty 1.500 zł (zakup artykułów biurowych)

do dz. 801 rozdział 80146 § 4740 kwoty 500 zł (zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych)

do dz. 801 rozdział 80146 § 4750 kwoty 1.000 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

g) Szkoła Podstawowa Nr 2

z dz. 801 rozdział 80146 § 4210 kwoty 2.153 zł (zakup tuszy tonerów do drukarek i ksera)

do dz. 801 rozdział 80146 § 4750 kwoty 2.153 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

z dz. 854 rozdział 85446 § 4210 kwoty 147 zł (zakup tuszy tonerów do drukarek i ksera)

do dz. 854 rozdział 85446 § 4750 kwoty 147 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

h) Szkoła Podstawowa Nr 5

z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 3.000 zł (zakup tuszy tonerów do drukarek i ksera)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4750 kwoty 3.000 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

z dz. 801 rozdział 80146 § 4210 kwoty 400 zł (zakup tuszy tonerów do drukarek i ksera)  
do dz. 801 rozdział 80146 § 4750 kwoty 400 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

i) Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 600 zł (materiały do eksploatacji ksero i drukarki)  
do dz. 801 rozdział 80101 § 4750 kwoty 600 zł (materiały do eksploatacji ksero i drukarki)

j) Szkoła Podstawowa w Siemowie

z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 1.700 zł (zakup tuszy i tonerów, płyt CD, dyskietek)  
do dz. 801 rozdział. 80101 § 4750 kwoty 1.700 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

k) Gimnazjum Nr 1

z dz. 801 rozdział 80110 § 4210 kwoty 1.000 zł (pozostałe materiały eksploatacyjne do drukarek i ksera)

do dz. 801 rozdział 80110 § 4750 kwoty 1.000 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

z dz. 801 rozdział 80146 § 4210 kwoty 295 zł (zakup materiałów na rady szkoleniowe)

do dz. 801 rozdział 80146 § 4750 kwoty 295 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

l) Gimnazjum Nr 2

z dz. 801 rozdział 80110 § 4210 kwoty 1.500 zł (pozostałe materiały eksploatacyjne do drukarek i ksera)

do dz. 801 rozdział 80110 § 4750 kwoty 1.500 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

z dz. 801 rozdział 80146 § 4210 kwoty 54 zł (pozostałe materiały eksploatacyjne do drukarek i ksera)

do dz. 801 rozdział 80146 § 4750 kwoty 54 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

z dz. 854 rozdział 85446 § 4210 kwoty 196 zł (pozostałe materiały eksploatacyjne do drukarek i ksera)

do dz. 854 rozdział 85446 § 4750 kwoty 196 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

ł. UM – Wydział Organizacyjny

z dz. 750 rozdział 75023 § 4210 kwoty 25.000 zł (akcesoria komputerowe: tusze, tonery)

do dz. 750 rozdział 75023 § 4750 kwoty 25.000 zł (zakup akcesoriów komputerowych )

m) Dom Dziennego Pobytu

z dz. 852 rozdział 85203 § 4210 kwoty 260 zł (materiały eksploatacyjne do drukarek)

do dz. 852 rozdział 85203 § 4750 kwoty 260 zł (zakup akcesoriów komputerowych)

2. UM – Wydział Organizacyjny

a) z dz. 750, rozdział 75023 § 4210 kwoty 2.500 zł z zadania zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych – wydział Organizacyjny

do dz. 750, rozdział 75075 § 4210 kwoty 2.500 zł na zadanie zakup materiałów promocyjnych – Biuro Promocji

W związku z wprowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich akcją wymiany dowodów osobistych wystąpiono z propozycją, aby zachęcić mieszkańców gminy Gostyń do niezwłocznego złożenia wniosków w tej sprawie. Proponuje się, aby tym mieszkańcom, którzy złożą wnioski w najbliższym czasie wręczać dowody w etui z logo Gostynia.

b) przeniesienia między zadaniami:

z dz. 750, rozdział 75023 § 6050 kwoty 15.000 zł ( przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci elektrycznej wydzielonej dla potrzeb sprzętu komputerowego)

z dz. 750, rozdział 75023 § 6050 kwoty 65.000 zł ( budowa zasilania awaryjnego infrastruktury informatycznej)

do dz. 750, rozdział 75023 § 6050 kwoty 80.000 zł ( budowa wydzielonej instalacji elektrycznej i zasilania awaryjnego)

Zaplanowano w budżecie wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci elektrycznej wydzielonej pod potrzeby sprzętu komputerowego wraz z zasilaniem awaryjnym infrastruktury informatycznej. Obecny wzrost cen usług i robót budowlanych na podstawie kosztorysu wykazał, iż najbardziej ekonomicznym i racjonalnym posunięciem byłoby połączenie dwóch zadań i ogłoszenie przetargu nieograniczonego, co ewentualnie mogłoby skutkować obniżeniem kosztów. Natomiast zrealizowanie całego zadania przez jednego wykonawcę pozwoli na uzyskanie lepszego efektu funkcjonowania urządzeń.

c) z dz. 750 rozdział 75023 § 4360 kwoty 700 zł (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej) do dz. 750 rozdział 75023 § 4430 kwoty 700 zł (różne opłaty i składki)

W związku z dużą fluktuacją kadr konieczne jest zwrócenie się do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o niekaralność nowozatrudnianych pracowników.

### 3. UM - Biuro Promocji

z dz. 750, rozdział 75075 § 4300 kwoty 2.000 zł (koszty związane z przyjęciem praktykanta z Niemiec)

do dz. 750, rozdział 75075 § 3250 kwoty 2.000 zł ( stypendium dla praktykanta z Niemiec)

Zmiana ta spowodowana jest podpisaniem umowy w ramach wspólnotowego programu

Leonardo da Vinci, gdzie UM zobowiązał się do wypłacenia stypendium dla przebywającej na stażu/praktyce w Biurze Promocji niemieckiej studentki Beate Munschke.

### 4. UM – Wydział Rozwoju i Inwestycji

a) z dz. 010 rozdział 01010 § 6059 kwoty 332.946 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie)

do dz. 010 rozdział 01010 § 6050 kwoty 332.946 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie)

b) Dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdział 60016 § 6050

pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nad Kanią do planowanej drogi wojewódzkiej w kwocie 111.500 zł”

na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nad Kanią w kwocie 111.500 zł

c) z dz. 900 rozdział 90001 par. 6050 o kwotę 100.000 zł (budowa sieci wodociągowej na os.Pożegowo)

do dz. 758 rozdział 75814 par. 6010 o kwotę 100.000 zł (objęcie udziałów w ZWiK)

W związku z sugestią radnych proponuje się aby zadanie związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnych zostało wykonane przez ZWiK. Gmina przekaze środki poprzez objęcia kolejnych udziałów w spółce.

### 5. UM – Wydział Spraw Obywatelskich

z dz. 754 rozdział 75412 § 4210 kwoty 1.100 zł (zakup części, urządzeń i innych materiałów)

z dz. 754 rozdział 75412 § 4170 kwoty 1.400 zł (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

do dz. 754 rozdział 75412 § 4300 kwoty 1.000 zł (dopłaty do obozu szkoleniowego MDP)

do dz. 754 rozdział 75412 § 4270 kwoty 1.500 zł (modernizacja remizy – Kosowo)

Powyższe przeniesienia dotyczą uzupełnienia brakującej kwoty na remont remizy w Kosowie

. oraz zwiększenia środków dla drużyn pożarniczych, które w roku 2006 organizowane były w okresie 2-ch tygodni, natomiast w roku bieżącym obóz organizowany będzie w okresie 3-ch tygodni.

#### 6. UM – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

##### a) Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

z dz 851, rozdział 85154, § 4210 kwoty 550 zł z zadania: udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy.

do dz 851, rozdział 85154, § 4300 kwoty 550 zł na zadanie: udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy.

##### b) z dz. 854 rozdział 85415 § 3240 kwoty 6.306 zł (stypendia socjalne)

do dz. 854 rozdział 85415 § 3260 kwoty 6.306 zł (zasiłki szkolne)

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dla uczniów świadczeń pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych.

##### c) z dz. 801 rozdział 80195 § 4300 kwoty 2.000 zł (szkolenie pracowników szkół związane z programem Optivum)

do dz. 801 rozdział 80195 § 4750 kwoty 2.000 zł (zakup programu Sigma Optivum)

Zaplanowana kwota na szkolenia pracowników jest niewystarczająca, jednakże w związku z możliwością zebrania informacji w formie elektronicznej danych pochodzących z arkuszy organizacyjnych oraz planów finansowych szkół postanowiono środki te przeznaczyć na zakup programu.

---

##### d) z dz. 921 rozdział 92195 § 4300 kwoty 2.000 zł (organizacja imprez kulturalnych)

do dz. 921 rozdział 92195 § 4210 kwoty 2.000 zł (zakup nagród i dyplomów)

---

##### e) Dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami w ramach paragrafu

dz. 926 rozdział 92695 § 4210

z zadania: zakupy związane z organizacją imprez                      kwoty 2.300 zł

na zadanie: zakup nagród rzeczowych, pucharów                      kwoty 2.300 zł

Powyższe zmiany związane są z oszczędnościami na zadaniach organizacja imprez kulturalnych. Wprowadzenie zmian pozwoli na zrealizowanie rzeczywistego zapotrzebowania na zakup nagród rzeczowych i dyplomów.

#### 7. UM – Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

##### a) z dz. 600, rozdział 60013 § 6300 kwoty 7.500 zł (dofinansowanie budowy sygnalizacji wzbudzanej na ul. Poznańskiej),

do dz. 600, rozdział 60013 § 6050 kwoty 7.500 zł (wykonanie projektu sygnalizacji wzbudzanej na ul. Poznańskiej),

##### b) z dz. 900, rozdział 90095 § 6210 kwoty 45.000 zł (wyposażenie i urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej),

do dz. 900, rozdział 90095 § 6050 kwoty 45.000 zł (wyposażenie i urządzenie parkingu przy ul. Łąkowej),

##### c) dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych w kwocie 30.000 zł

z dz. 758, rozdział 75818, § 6800

Zwiększa się wydatki na pobudowanie placów zabaw w miejscowości Bogusławki, Sikorzyn,

Dalabuszki w kwocie 30.000 zł (wyrównanie i utwardzenie terenu, pobudowanie ogrodzenia)  
do dz. 926, rozdział 92695 § 6050

d) z dz. 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę 60.000 zł (konserwacja i remonty urządzeń energetycznych)

do dz. 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 60.000 zł na:

(utwardzenie ul. Chłapowskiego – 30.000 zł, zakup usług pozostałych 30.000 zł)

e) Dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami w ramach paragrafu,  
dz. 700 rozdział 70005 § 6060

z zadania: poszerzenie obszaru terenów przemysłowych kwoty 91.330 zł

na zadanie: nabycia gruntów pod drogi, chodniki, parkingi kwoty 91.330 zł

8. UM – Komenda Straży Miejskiej

z dz. 754, rozdział 75405 § 6170 kwoty 20.000 zł ( fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych – projektor multimedialny, notebook, stanowisko komputerowe, aparat fotograficzny oraz montaż monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu dla zatrzymanych)  
do dz. 754, rozdział 75405 § 6050 kwoty 10.000 zł - montaż monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu dla zatrzymanych

do dz. 754, rozdział 75405 § 6060 kwoty 4.000 zł – zakup projektora multimedialnego

do dz. 754, rozdział 75405 § 4210 kwoty 6.000 zł w tym:

zakup notebooka - 3.000 zł,

stanowisko komputerowe - 2.600 zł,

aparat fotograficzny - 400 zł,

---

9. Dom Dziennego Pobytu

z dz. 852 rozdział 85203 § 4300 kwoty 99 zł (przygotowanie obiadów)

z dz. 852 rozdział 85203 § 4410 kwoty 1.312 zł (podróże służbowe)

do dz. 852 rozdział 85203 § 4170 kwoty 1.312 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

do dz. 852 rozdział 85203 § 4440 kwoty 99 zł (odpis na zfiśś)

zwiększa się również wydatki na odpis zakładowego funduszu socjalnego gdzie przyjęto szacunkowe przeciętne wynagrodzenie za 2006 rok oraz na dowóz pensjonariuszy do DDP w ramach umów zleceń.

10. Ośrodek Sportu i Rekreacji

a) z dz. 926, rozdział 92604 § 4210 kwoty 5.500 zł ( trawa, krzewy, drzewka, nawozy, środki ochrony roślin)

z dz. 926, rozdział 92604 § 4300 kwoty 1.957 zł ( usługi oprysku chemicznego płyt boisk sportowych)

do dz. 926, rozdział 92604 § 4260 kwoty 5.500 zł ( energia elektryczna OSiR )

do dz. 926, rozdział 92604 § 4270 kwoty 1.957 zł ( naprawy bieżące w budynku kręgielni )

W związku z zwiększeniem częstotliwości podlewania trawiastych boisk sportowych, wzrasta zużycie energii elektrycznej (pompy) oraz wzrost napraw i remontów w obiekcie kręgielni powoduje konieczność korekty planowanych wydatków.

b) z dz 926, rozdział 92604 § 6050 z zadania majątkowego:

- „Opracowanie koncepcji i budowa trybun i pod nimi szatni o kwotę 363.560 zł

- Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn:

- „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów administrowanych przez OSiR przy ul. Sportowej wraz z wykorzystaniem terenów przyległych do ul. Starogostynskiej,

a będących mieniem gminy w kwocie 10.000 zł  
do dz 926, rozdział 92604 § 6050

- pozostałą kwotę przeznacza się na utworzenie rezerwy celowej na zadania majątkowe pn: „modernizacja urządzeń sportowych” w kwocie 353.560 zł do dz. 758, rozdział 75818, § 6800

11. Przedszkole Miejskie Nr 1

z dz. 801 rozdział 80104 § 4350 kwoty 939 zł (usługi internetowe)  
§ 4270 kwoty 500 zł (remont instalacji odgromowej)  
§ 4300 kwoty 400 zł (usługi drukarskie, kontrole PSSE)  
o dz. 801 rozdział 80104 § 4210 kwoty 1.839 zł (wyposażenia do kuchni - szafa i stół)  
Powyższe przeniesienia spowodowane są oszczędnościami:  
- w płatnościach za usługi internet  
- na zadaniach, które zostały już zrealizowane.

12. Przedszkole Miejskie Nr 4

z dz. 801 rozdział 80104 § 4280 kwoty 190 zł (usługi zdrowotne)  
§ 4350 kwoty 465 zł (usługi internetowe)  
§ 4700 kwoty 500 zł (szkolenie pracowników)  
do dz. 801 rozdział 80104 § 4210 kwoty 1.155 zł (prenumerata czasopism 190 zł, zakup wyposażenia 465 zł, zakup art. do remontu 500 zł)  
Powyższe przeniesienia spowodowane są oszczędnościami w płatnościach za usługi internet, usługi zdrowotne oraz szkolenia pracowników.

13. Przedszkole Miejskie Nr 5

z dz. 801 rozdział 80104 § 4350 kwoty 433 zł (usługi internetowe)  
do dz. 801 rozdział 80104 § 4300 kwoty 433 zł (konserwacja windy – 366 zł, przeglądy i naprawy 67 zł)  
Powyższe przeniesienia spowodowane są oszczędnościami w płatnościach za usługi internet, natomiast środki na konserwację windy pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa woźnej przy znoszeniu posiłków dla dzieci.

14. Przedszkole Miejskie Nr 7

z dz. 801 rozdział 80104 § 4280 kwoty 47 zł (usługi zdrowotne)  
§ 4390 kwoty 150 zł (wykonanie ekspertyzy)  
do dz. 801 rozdział 80104 § 4170 kwoty 120 zł (opracowanie dokumentacji BHP dla wind)  
§ 4300 kwoty 77 zł (abonament RTV - 11 zł, przeglądy gaśnic 66 zł)

15. Szkoła Podstawowa w Kunowie

z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 600 zł (zakup sprzętu)  
do dz. 801 rozdział 80101 § 4370 kwoty 600 zł (opłaty za usługi telekomunikacyjne)

16. Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

z dz. 801 rozdział 80101 § 4270 kwoty 1.500 zł (wymiana rur)  
do dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 1.423 zł (mat. do remontu 1.500 zł, art.gospod. – 77 zł)  
§ 4300 kwoty 77 zł (usługi pocztowe)

17. Szkoła Podstawowa w Siemowie

z dz. 801 rozdział 80101 § 4300 kwoty 600 zł (doradztwo BHP)  
do dz. 801 rozdział 80101 § 4170 kwoty 600 zł (doradztwo BHP)  
Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej wynika z faktu, że usługi BHP będą wykonane

w ramach umowy zlecenia.

18. Szkoła Podstawowa w Daleszynie

z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 1.650 zł

do dz. 801 rozdział 80101 § 4170 kwoty 1.650 zł

Zmiana paragrafu wynika z faktu, że wcześniej planowano zakup popiersia patrona szkoły na okoliczność obchodów 10-lecia nadania imienia szkole, jednak zostanie ono wykonane w ramach umowy o dzieło.

IV. Zmiany w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

w dz.900, rozdział 90011 § 6110 dokonuje się zmiany nazwy i wartości zadania:

z „Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku komunalnym w Goli i Szkole Podstawowej w Goli w kwocie 45.646 zł”

**na „Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej w Goli w kwocie 110.000 zł”**

Proponuje się zmienić system ogrzewania z olejowego na ogrzewanie gazowe w budynku szkoły i wykonać kotłownię gazową wraz z nowym kotłem i niezbędnymi robotami towarzyszącymi: budowlanymi i instalacyjnymi. Koszt zadania szacuje się na kwotę 110.000 zł. W związku z powyższym zwiększa się środki finansowe o kwotę 64.354 zł.

Podając zadanie do projektu budżetu na 2007 rok administrator obiektów szkolnych planował

zmianę systemu ogrzewania w dwóch obiektach w budynku głównym i budynku z mieszkaniami

Po dokładnym rozeznaniu i wykonaniu niezbędnego zakresu prac w obydwóch obiektach koszt

zmiany ogrzewania wynosiłby

- w budynku głównym szkoły – 110.000 zł

- w budynku z mieszkaniami - 80.000 zł

Mając na uwadze ograniczone środki finansowe proponuje się w bieżącym roku realizację zadania w budynku głównym szkoły.

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych między paragrafami przeznaczonych na usuwanie wyrobów azbestowych.

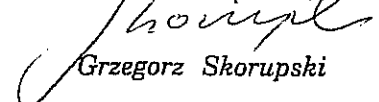
z dz. 900, rozdział 90011 § 4300 kwoty 50.000 zł

do dz. 900, rozdział 90011 § 2450 kwoty 50.000 zł – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Stan środków obrotowych na koniec roku po zmianach wynosi 138.834 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 67.919.442 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Grzegorz Skorupski