

Uchwała Nr IV/25/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 stycznia 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, 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 76 269 642 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 74 409 642 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 1 860 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 271 005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 77 554 678 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 68 689 269,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 8 865 408,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 271 005 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 3 324 703 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 5 347 106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody, o których mowa w § 13 przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 410 752,00 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29 500,00 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 70 000,00 zł.”;
- 5) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) 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,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

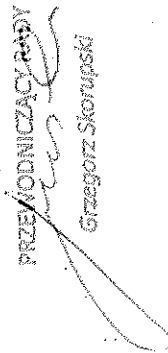
Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 260 603,00	1 500,00	7 262 103,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				76 268 142,00	1 500,00	76 269 642,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

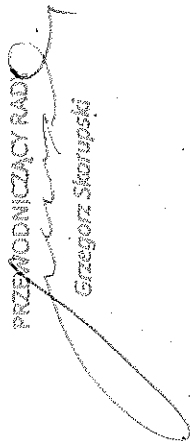
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 194 827,76	0,00	6 194 827,76
			Drogi publiczne gminne	5 182 827,76	0,00	5 182 827,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 307,62	0,00	3 819 307,62
758	75814		Różne rozliczenia	2 106 453,00	0,00	2 106 453,00
			Różne rozliczenia finansowe	719 860,00	0,00	719 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	- 350,00	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00
			Oświata i wychowanie	31 497 475,00	- 14 800,00	31 482 675,00
			Szkoły podstawowe	14 193 209,00	4 375,00	14 197 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 669,00	789,00	1 636 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233 682,00	113,00	233 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 895,00	3 473,00	40 368,00
		80110	Gimnazja	7 090 913,00	1 250,00	7 092 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 190,00	226,00	821 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 289,00	32,00	113 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 864,00	992,00	55 856,00
80113	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 540,00	5 460,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	540,00	540,00
			Dowozenie uczniów do szkół	534 475,00	- 20 425,00	514 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 475,00	- 20 425,00	489 050,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 444,00	0,00	133 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 866,00	15 866,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 775,00	11 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 444,00	- 98 887,00	34 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	21 800,00	21 800,00

851	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46 546,00	46 546,00
		Ochrona zdrowia	539 102,00	0,00	539 102,00
	85154	Przewidywanie alkoholizmu	410 752,00	0,00	410 752,00
	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	143 000,00	-34 000,00	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00	500,00	3 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	100,00	558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 122,00	5 600,00	83 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,00	3 600,00	12 652,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 245,00	23 900,00	124 145,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	12 489 567,00	1 500,00	12 491 067,00
	85206	Wspieranie rodziny	85 419,00	0,00	85 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 000,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-66 000,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	578 580,00	1 500,00	580 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	578 500,00	1 500,00	580 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 610,00	0,00	348 610,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,00	0,00	1 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 474,00	1 474,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	235,00	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	-1 709,00	123,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 435,38	0,00	3 259 435,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 705,77	0,00	1 617 705,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 833,81	0,00	146 833,81
926		Kultura fizyczna	5 191 384,67	14 800,00	5 206 184,67
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 534 886,00	-4 200,00	4 530 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	-4 200,00	38 500,00

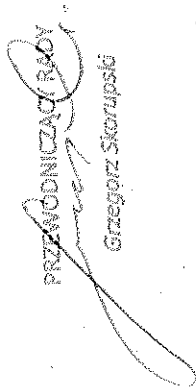
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 000,00	19 000,00	428 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	409 000,00	19 000,00	428 000,00
Razem:		77 553 178,00	1 500,00	77 554 678,00

PRZEMODNICZĄCY RADO

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

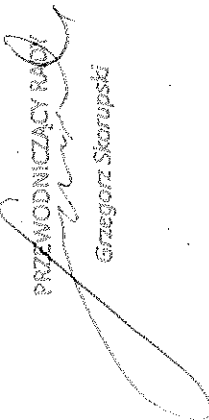
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 061 385,00	1 500,00	6 062 885,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				6 269 505,00	1 500,00	6 271 005,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 061 385,00	1 500,00	6 062 885,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				6 269 505,00	1 500,00	6 271 005,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Skarupski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 789 307,62
	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 Dręczewa 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 Dręczewa 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	3 819 307,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 307,62
			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 technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej.	40 000,00
			Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	90 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem.	1 400 000,00
			Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńską.	100 000,00
			Sołectwo Dalabuzski: 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. Połną z ul. Leszczyńską	14 000,00
			Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Połną 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	270 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu	20 000,00
	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	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00
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	176 721,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 595,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	200 000,00
		Budowa oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00
	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	1 086 595,65
	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 Brzeziny: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
		Sołectwo Daleszyna: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlaczka) - 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

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	250 000,00
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	697 000,00
	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	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Goli	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000,00
Razem:			8 865 408,08

PRZEWÓDNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 stycznia 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	61 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000,00
	90095		Pozostała działalność	278 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 537 503,00
	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	388 174,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 174,00
	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:				3 324 703,00

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	172 000,00
	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	109 000,00
		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	109 000,00
	85195		Pozostała działalność	53 000,00
		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	53 000,00
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	Złobki	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	165 000,00
	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	100 000,00
	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	100 000,00
926		Kultura fizyczna	428 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 000,00
	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
Razem:			5 347 106,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/25/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 stycznia 2015 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów						
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja		
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2015 r.	0	1 500	852-85215-2010		
RAZEM						
II. Zmiany w planie wydatków						
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja		
MGOPS						
1.	wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)	0	1 500	852-85215-3110		
RAZEM						
III. Przeniesienia środków						
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja		
1.	Wydział OSS: W okresie ferii zimowych zorganizowane zostaną dwa turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszt zorganizowania jednego turnusu wynosi 17.000 zł.					
a)	58 000	-34 000	24 000	851-85154-2360		
OSiR - Gostyń - organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń						
składki na ubezpieczenia społeczne						
składki na fundusz pracy						
b)	0	500	500	851-85154-4110		
wynagrodzenie bezosobowe						
zakup materiałów i wyposażenia						
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						
zakup usług pozostałych						
różne opłaty i składki						
2.						
Wydział OSS: W 2014 r. rozpoczęły działalność dwa kluby sportowe: "Tiger Wielkopolska" oraz "Wilk", które objęły szkoleniem ponad 100 zawodniczek i zawodników						
a)	364 000	19 000	383 000	926-92605-2360		
b)	47 000	-19 000	28 000	801-80113-4300		
usługi transportowe						
Gimnazjum Nr 1 - wyjazd na targi edukacyjne do Londynu - BTT						
3.	0	540	540	801-80110-4420		
podróże służbowe zagraniczne						
	3 000	-540	2 460	801-80110-4410		
podróże służbowe krajowe						

4.	Wydział Komunikacji Społecznej						
	inne działania promocyjne	350	-350	0	758-75814-4300		
		0	350	350	758-75814-4430		
5.	Wydział OSS - doształcanie i doskonalenie zawodowe						
	zakup usług pozostałych	133 444	-133 444	0	801-80146-4300		
		1 832	-1 832	0	854-85446-4300		
6.	Szkoły i przedszkola - doształcanie i doskonalenie zawodowe						
	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 900	2 900	801-80146-4170		
	zakup materiałów i wyposażenia	0	15 866	15 866	801-80146-4210		
a)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 775	11 775	801-80146-4240		
	zakup usług pozostałych	0	34 557	34 557	801-80146-4300		
	podróże służbowe krajowe	0	21 800	21 800	801-80146-4410		
	szkolenia pracowników	0	46 546	46 546	801-80146-4700		
b)	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 474	1 474	854-85446-4210		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	235	235	854-85446-4240		
	zakup usług pozostałych	0	123	123	854-85446-4300		
7.	MGOPS - dokonuje się przeniesienia środków w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny na umowę o pracę						
	wynagrodzenia bezosobowe	66 000	-66 000	0	852-85206-4170		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 000	66 000	852-85206-4010		
8.	OSiR w Gostyniu						
	wynagrodzenia bezosobowe - organizacja wycieczki zimowego	4 200	-4 200	0	926-92604-4170		
9.	Wydział OSS						
	usługi transportowe	28 003	-1 425	26 578	801-80113-4300		
10.	Prowadzenie zajęć sportowo - kulturalnych w okresie ferii zimowych w 2015 r. w jednostkach oświatowych:						
	Gimnazja						
a)	wynagrodzenie bezosobowe	0	992	992	801-80110-4170		
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	226	226	801-80110-4110		
	składki na fundusz pracy	0	32	32	801-80110-4120		
b)	Szkoły podstawowe						
	wynagrodzenie bezosobowe	0	3 473	3 473	801-80101-4170		
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	789	789	801-80101-4110		
	składki na fundusz pracy	0	113	113	801-80101-4120		
	razem		0				

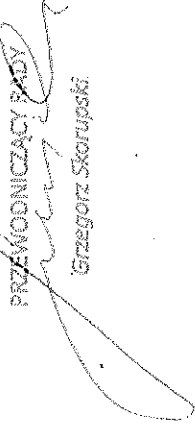
IV. Zmiana nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział RI				
a)	Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Sikorzynie	50 000	-50 000,00	0	921-92109-6050
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	0	50 000,00	50 000	921-92109-6050
b)	Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńska	0	14 000,00	14 000	600-60016-6050
	Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńska	14 000	-14 000,00	0	600-60016-6050

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ 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		0	955

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	76 268 142	1 500	76 269 642
2. Zmiany w wydatkach	77 553 178	1 500	77 554 678
3. Deficyt	-1 285 036	0	-1 285 036

PRZEMOCNICZĄCY RĄDY

Grzegorz Skorupski