

Uchwała Nr III/17/10  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/452/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2010 r. ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 72.285.017 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 67.990.307 zł,
  - 2) dochody majątkowe 4.294.710 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.827.308 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 73.945.402 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 62.325.308 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 11.620.094 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z jst. w wysokości 1.608.973 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

c) ust.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, w tym na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 1.660.385 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 r.

- 1) przychody 5.789.289 zł
- 2) rozchody 4.128.904 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych

1) przychody w wysokości – 2.507.132 zł

2) wydatki w wysokości – 2.503.082 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.880.705 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.999.645 zł

6) §10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.989.281zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.989.281zł.”

7) § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4 zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 3.989.281 zł.”

8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2010 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 6 „Plan wydatków związany z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

11) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

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

14) Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Leszek Dworczak*

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2010 roku

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 126,00	54 706,00	1 501 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 126,00	54 706,00	1 501 832,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	7 500,00	127 500,00
754		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	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 710,00	37 206,00	54 916,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 623,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36 623,00</b>
756	75416		Straz Miejska	30 623,00	6 000,00	36 623,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 849 159,00</b>	<b>71 862,00</b>	<b>36 921 021,00</b>
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 995 541,00	63 012,00	10 058 553,00
		0320	Podatek rolny	256 222,00	48 012,00	304 234,00
		0340	Podatek od środków transportowych	355 530,00	15 000,00	370 530,00
75814	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 709 222,00	- 15 000,00	5 694 222,00
		0340	Podatek od środków transportowych	505 140,00	- 15 000,00	490 140,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 591 473,00	23 850,00	1 615 323,00
75861	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	23 850,00	313 850,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 255 471,00</b>	<b>863 821,00</b>	<b>19 109 292,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	887 050,00	10 000,00	897 050,00
75861	0920		Pozostałe odsetki	122 621,00	10 000,00	132 621,00
			Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 527 425,00	843 821,00	2 371 246,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 527 425,00	843 821,00	2 371 246,00

801		Oświata i wychowanie	976 182,00	1 000,00	977 182,00
	80104	Przedszkola	773 207,00	1 000,00	774 207,00
		Wpływy z usług	766 014,00	1 000,00	767 014,00
852		Pomoc społeczna	9 354 587,00	5 500,00	9 360 087,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 635 000,00	5 500,00	6 640 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	5 500,00	40 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 976,00	6 400,00	715 376,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	6 400,00	606 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	6 400,00	606 400,00
<b>Razem:</b>			<b>71 285 728,00</b>	<b>999 289,00</b>	<b>72 285 017,00</b>

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2010 roku

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	5 939 880,00	- 729 644,00	5 210 236,00		
			Drogi publiczne gminne	5 479 880,00	- 729 644,00	4 750 236,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 746 880,00	- 729 644,00	3 017 236,00		
710	71004		Działalność usługowa	128 825,00	- 29 922,00	98 903,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	128 825,00	- 29 922,00	98 903,00		
750	4300		Zakup usług pozostałych	109 043,00	- 29 922,00	79 121,00		
			Administracja publiczna	6 252 681,00	- 133 174,00	6 119 407,00		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 720,00	- 16 834,00	280 886,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 640,00	- 11 515,00	257 125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	- 5 319,00	17 481,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 270,00	- 32 640,00	5 305 630,00		
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	- 3 052,00	44 448,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	295 451,00	- 7 200,00	288 251,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 999,00	- 1 000,00	1 999,00		
75075	4410		Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	- 3 410,00	78 590,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 940,00	- 1 478,00	81 462,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 240,00	- 83 700,00	251 540,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	214 440,00	- 79 500,00	134 940,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 4 200,00	1 800,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 928,00	- 130 996,00	496 932,00
				Ochotnicze strażne pozarne	545 128,00	- 130 996,00	412 132,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 130 996,00	269 004,00		

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 231 252,00</b>	<b>688,00</b>	<b>25 231 980,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	995 608,00	0,00	995 608,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	4 750,00	44 950,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 100,00	7 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	498 768,00	- 5 850,00	492 918,00
	80104		Przedszkola	5 536 153,00	1 000,00	6 537 153,00
		4220	Zakup środków żywności	298 814,00	1 000,00	299 814,00
	80195		Pozostała działalność	141 370,00	- 312,00	141 058,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	123 804,00	- 312,00	123 492,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 913 570,00</b>	<b>- 211 100,00</b>	<b>13 702 470,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	723 630,00	- 7 800,00	715 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 864,00	- 6 000,00	398 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 110,00	- 1 800,00	66 310,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 945,00	- 150 000,00	1 449 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 945,00	- 150 000,00	1 448 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624 761,00	- 53 300,00	1 571 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 635,00	- 26 550,00	1 026 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 300,00	- 4 050,00	164 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 160,00	- 700,00	24 460,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 22 000,00	33 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>206 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 222,00</b>
	85395		Pozostała działalność	206 222,00	0,00	206 222,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 588,00	- 1,00	5 587,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,00	1,00	48,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 252 736,00</b>	<b>- 21 969,00</b>	<b>4 230 767,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 118,00	- 16 269,00	1 222 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 16 269,00	143 731,00
	90095		Pozostała działalność	1 503 655,00	- 5 700,00	1 497 955,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 700,00	- 5 700,00	0,00



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/17/10  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 28 grudnia 2010 roku

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2010 r.**

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 989 281
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008
	<b>Razem przychody</b>	<b>5 789 289</b>
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 128 904
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 128 904</b>



# Załącznik nr 4 do uchwały nr III/17/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2010 roku

## 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>460 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 336,00</b>
	80132		Szkoły artystyczne	46 336,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 336,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 087,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 087,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 087,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>673 013,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	27 513,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 513,00
	90095		Pozostała działalność	645 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	517 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 591 269,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 845,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 845,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116		Biblioteki	895 407,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 407,00
	92118		Muzea	334 017,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 017,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00

Razem:

3 880 705,00

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 380 160,00</b>
	80104		Przedszkola	1 380 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 160,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>94 575,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 575,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 575,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 520,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	66 520,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 520,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 390,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 390,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 390,00
<b>Razem:</b>				<b>1 999 645,00</b>

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w latach		
						2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12 - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	21 934 230	0	4 000 000	8 400 000
2.	Budowa ul. Gómej - 700/70005/6060 /wykup gruntu/	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2012	4 038 592	0	2 000 000	1 400 000
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - 600/60016/6050	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2011	3 356 586		1 100 000	0
4.	Przebudowa ul. Nad Kanią - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2006 - 2011	6 839 669	1 243 700	2 200 000	0
5.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - 700/70005/6060 /wykup gruntu/, 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2009 - 2013	8 210 436	1 049 746	4 500 000	4 020 000
6.	Budowa dróg osiedlowych w m. Krajewice - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2012	2 597 565	0	750 000	470 000
7.	Budowa drogi oraz pasaży pieszego od ul. Czerestnowej do granicy gminy oraz parkingu za cementarnią i Drogi do Klasztoru z odwodnieniem - 600/60016/6050; 700/70005/6060.	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2008 - 2012	5 499 036	899 280	2 800 000	
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czalkowie - 758/75814/6010	ZWIK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2011	1 753 200	0	1 680 000	0
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie - 758/75814/6010	ZWIK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2008 - 2012	1 202 540	0	0	1 133 000
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Kosowo-Siemowo - 758/75814/6010	ZWIK	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2011 - 2013	8 200 000	0	200 000	4 000 000
11.	Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowo II - 758/75814/6010 - 600-60016-6050	ZWIK	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetleniowej	2006 - 2013	14 905 526	1 405 000	4 130 000	3 300 000
12.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - 900/90095/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców przed zalewaniem.	2008 - 2013	1 892 487	0	500 000	500 000
13.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie - 758/75814/6010; 900/90002/6610	UM Leszno, MZO Leszno	Poprawa życia mieszkańców i zachowania walorów środowiska naturalnego	2006 - 2011	6 193 267	1 326 888	37 956	0
14.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 - 801/80110/6050	UM	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania	2004 - 2011	1 076 848	0	400 000	0
15.	Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie - 921/92109/6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2007 - 2010	619 451	561 200	0	0
16.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziolkowie - 921/92109/6050	UM	Wymiana po krycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej	2010 - 2011	600 000	100 000	500 000	0
17.	Przywrócenie pierwotnego charakteru ulic wokół Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa wybranych terenów miasta.	2008 - 2012	3 649 005	0	1 500 000	1 000 000
18.	Modernizacja Rynku - 600/60016/6050	UM	Kompleksowa odnowa Rynku	2008 - 2013	5 126 864	0	100 000	400 000
19.	Budowa drogi łączącej ul. Helszyńskiego z ul. Jana Pawła II - 600/60016/6050	UM	Poprawa układu komunikacyjnego	2011 - 2012	2 600 000	0	100 000	2 500 000
20.	Budownictwo socjalne - 900/90095/6050	UM	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych	2008 - 2013	4 930 000	0	1 100 000	1 000 000
21.	Budow remizy w Goli - 754/75412/6050	UM	Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009 - 2011	848 634	269 004	565 000	0
22.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostynską z ul. Polną - 600/60016/6050	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2009 - 2013	1 350 065	350 000	0	0
23.	Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie 921-92109-6050	UM	Poprawa jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	210-2011	420 000	20 000	400 000	0
<b>Razem</b>					<b>107 844 001</b>	<b>7 224 818</b>	<b>28 562 956</b>	<b>28 123 000</b>

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 507 132</b>	<b>2 503 082</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 507 132	2 503 082
		Wpływy z usług komunalnych	1 246 212	
		Pozostałe przychody	634 420	
		Pozostałe odsetki	9 000	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	517 500	
		<b>Razem przychody</b>	<b>2 507 132</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		863 400
		Pozostałe wydatki rzeczowe		1 022 182
		Remonty budynków komunalnych		100 000
		Wydatki majątkowe		517 500
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 503 082</b>

*Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*

Lp.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody w okresie realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					
	<b>Nazwa projektu: Jestem przedszkolakiem</b>					
			<b>1 042 329</b>	<b>1 226 270</b>	<b>183 941</b>	<b>1 042 329</b>
	2009	801-80103	148 643	192 375	43 732	148 643
	2010	D. 758-75862 W. 801-80103	581 717	666 873	85 156	581 717
	2011		311 969	367 022	55 053	311 969
2.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>					
	<b>Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Osowie</b>					
		921-92109	<b>0</b>	<b>490 993</b>	<b>202 410</b>	<b>288 583</b>
	2009		0	21 565	21 565	
	2010		0	469 428	180 845	288 583
3.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					
	<b>Nazwa Projektu: "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie"</b>					
			<b>461 901</b>	<b>532 024</b>	<b>79 950</b>	<b>452 074</b>
	2009	853-85395	195 451	218 552	32 928	185 624
	2010	D. 758-75862 W. 853-85395	266 450	313 472	47 022	266 450
	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013</b>					
	<b>Nazwa Projektu: Rozwój infrastruktury technicznej w strefie gospodarczej w Czachorowie</b>					
	2010	D. 758-75861	<b>843 821</b>			
4.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	D. 853-85395				
	<b>Nazwa projektu: "Edukacja na piątkę z plusem"</b>	D. 758-75862	<b>509 480</b>	<b>599 388</b>	<b>89 908</b>	<b>509 480</b>
	2010	W. 853-85395	135 320	159 200	23 880	135 320
	2011		238 601	280 707	42 106	238 601
	2012		135 559	159 481	23 922	135 559

**UZASADNIENIE**

do uchwały Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2010 r.  
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	PM Nr 5; Wpływy z usług (opłata stała)	1 000	66 880	801-80104-0830	
	UM ORGAN; zwiększa się dochody z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów: wpływów z opłat parkingowych				
	wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty funduszu alimentacyjnego	5 500	40 500	852-85212-2360	
2.	wpływów z różnych rozliczeń finansowych - odsetki bankowe	10 000	95 000	758-75814-0920	
	wpływów środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400	606 400	900-90019-0690	
	otrzymano środki na rozwój infrastruktury technicznej w strefie gospodarczej w Czachorowie - refundacja poniesionych kosztów budowy infrastruktury w latach 2008 - 2009	843 821	843 821	758-75861-6207	
	UM; zwiększa się dochody z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów: spłaty zaległości przez użytkowników wieczystych				
	najmu i dzierżaw	7 500	127 500	700-70005-0470	
	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	185 000	700-70005-0750	
3.	mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	37 206	54 916	700-70005-0770	
	wykorzystanie przez Spółkę KONSTA ulgi inwestycyjnej	6 000	34 000	754-75416-0570	
	zmiana statusu podatnika osoba fizyczna na osobę prawną	48 012	304 234	756-75615-0320	
	zmiana statusu podatnika osoba fizyczna na osobę prawną	15 000	370 530	756-75615-0340	
	opłata adiacencka w związku z zatwierdzonym projektem podziału działki	-15 000	490 140	756-75616-0340	
	<b>RAZEM</b>	<b>999 289</b>			

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	PM Nr 5; zakup środków żywności	1 000	66 880	801-80104-4220	
2.	SP w Daleszynie; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0		
	Wydział Organizacyjny; Wykazane środki finansowe zostały zaoszczędzone zarówno w bieżącym funkcjonowaniu administracji jak i w wyniku postępowania przetargowego. W przypadku odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w miesiącu grudniu dokonano rozliczenia średniorocznego zatrudnienia w urzędzie i było ono niższe od planowanego (81 etatów) do budżetu o 1,3 etatu. W związku z tym należy umniejszyć odpis z tytułu zatrudnienia osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przez okres 4 miesięcy a nie całego roku.	-312	10 688	801-80195-4440	

3.	<p>wykonanie pieczętek i wizytówek</p> <p>usługi transportowe</p> <p>usługi związane ze sprzątaniem urzędu</p> <p>usługi pocztowe</p> <p>usługi internetowe</p> <p>wykonanie ekspertyz, analiz opinii</p> <p>podróże służbowe krajowe</p> <p>ubezpieczenie mienia gminy</p> <p>odpisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>szkolenia pracowników</p> <p>zakup sprzętu komputerowego</p>	3 000	-1 000	2 000	750-75023-4300
		8 000	-1 500	6 500	750-75023-4300
		87 880	-3 700	84 180	750-75023-4300
		75 000	-1 000	74 000	750-75023-4300
		10 000	-2 500	7 500	750-75023-4350
		2 999	-1 000	1 999	750-75023-4390
		50 000	-2 000	48 000	750-75023-4410
		60 000	-3 410	56 590	750-75023-4430
		82 940	-1 478	81 462	750-75023-4440
		44 000	-6 000	38 000	750-75023-4700
		70 000	-6 000	64 000	750-75023-6060
4a.	<p>MGOPS; W wydatkach na świadczenia społeczne rezerwowano kwotę 150.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy i o które to środki wnioskowano do Wojewody. W grudniu, otrzymaliśmy zwiększenie planu na to zadanie z dotacji celowej i w związku z tym środki gminy nie zostaną wydatkowane. Plan na zakup energii dla nowego obiektu OPS trudno było przewidzieć.</p> <p>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p>	1 569 304	-150 000	1 419 304	852-85214-3110
	<p>Ośrodki pomocy społecznej - zakup energii</p> <p>W Środowiskowym Domu Samopomocy ze względu na brak obsady na stanowisku kierownika zadania zostały podzielone na innych pracowników i nie zostały wydatkowane środki w kwocie 7.800 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowym ośrodka pomocy społecznej decyzją Wojewody zwiększono środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych pracujących w terenie i dlatego środki gminy nie zostaną wydatkowane.</p>	55 000	-22 000	33 000	852-85219-4260
4b.	<p>Ośrodki wsparcia - ŚDS - wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>Ośrodki wsparcia - ŚDS - składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>Ośrodki Pomocy Społecznej - wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>Ośrodki Pomocy Społecznej - składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>Ośrodki Pomocy Społecznej - składki na fundusz pracy</p> <p>Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miejskiej</p>	279 160	-6 000	273 160	852-85203-4010
		46 425	-1 800	44 625	852-85203-4110
		1 052 635	-26 550	1 026 085	852-85219-4010
		168 300	-4 050	164 250	852-85219-4110
		25 160	-700	24 460	852-85219-4120
5.	<p>diety radnych</p> <p>delegacje służbowe</p> <p>delegacje służbowe zagraniczne</p> <p>nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej</p> <p>Wydział Promocji;</p>	265 140	-8 196	256 944	750-75022-3030
		1 500	-1 500	0	750-75022-3030
		2 000	-1 819	181	750-75022-3030
		16 800	-5 319	11 481	750-75022-4300
				0	
6.	<p>"podróże służbowe zagraniczne". Podróże służbowe były krótsze, a składki delegacji mniej liczne.</p>	6 000	-4 200	1 800	750-75075-4420



zakup usług pozostałych (pozyskiwanie środków w ramach zlecenia, zorganizowanie konferencji polsko-niemieckiej, kosztów związanych z kontaktami zagranicznymi).		214 440	-79 500	134 940	750-75075-4300
Wydział RI;					
"Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom". W miesiącu wrzesniu ogłoszono konkurs na realizację zadania pn. akcja sprzątanie świata i zorganizowanie festynu ekologicznego. W wyniku konkursu nie wpłynęła żadna oferta i konkurs został unieważniony.		5 700	-5 700	0	900-90095-2820
"Pobudowanie oświetlenia przy ul. Podzamecze". Zadanie w trakcie realizacji, nie przewiduje się innych wydatków.		20 000	-6 446	13 554	900-90015-6050
"Pobudowanie oświetlenia przy ul. Zacisze". Zadanie zakończone.		60 000	-7 200	52 800	900-90015-6050
"Budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Twardowskiego oraz przejścia do ul. Słowackiego". Zadanie zakończone.		80 000	-2 623	77 377	900-90015-6050
" Budowa remizy OSP w Goli". Realizacja zadania przewidziana w cyklu dwuletnim..Zadanie w trakcie realizacji, zaplanowane środki finansowe w budżecie 2010 r w kwocie 400.000 zł, nie zostaną wykorzystane w całości. Kwotę 130.996 zł można zmniejszyć. W związku z powyższym wstępnie zaplanowane środki w projekcie budżetu na 2011 rok powinny wystarczyć na realizację zadania.		400 000	-130 996	269 004	754-75412-6050
"Przebudowa kominów na budynku ratusza". Zadanie zostało zakończone.		15 000	-3 052	11 948	750-75023-4270
"miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego". W listopadzie przystąpiono do sporządzenia zmiany mpzp w Malewie. Zapłata za jego realizację nastąpi w 2011 r.		43 072	-16 073	26 999	710-71004-4300
"przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę". Zadanie w trakcie realizacji, wpłynęło mniej wniosków o wydanie decyzji niż wstępnie zakładano.		52 171	-9 349	42 822	710-71004-4300
"ogłoszenia, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopowanie". Zadanie w trakcie realizacji, ale nie przewiduje się w bieżącym roku wydatków.		10 000	-4 500	5 500	710-71004-4300
"Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu". Realizacja zadania przewidziana w cyklu dwuletnim, przeprowadzono w listopadzie postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na realizację robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W budżecie 2010 roku na realizację zadania zaplanowano środki w kwocie 700.000 zł. W związku z powyższym w br. zostaną wykorzystane środki w kwocie 3.416 zł. Pozostałą kwotę tj. 696.584 zł można zmniejszyć, ponieważ wstępnie zaplanowane środki w projekcie budżetu na 2011 r. powinny wystarczyć na realizację zadania.		700 000	-695 354	4 646	600-60016-6050
"Pobudowanie przejścia łączącego ul. Orzechową z ul.Jagodową". Zadanie zostało zakończone.		25 000	-5 474	19 526	600-60016-6050
"Budowa drogi łączącej ul. Helszyńskiego z Pl. K. Marcinkowskiego". Zadanie zostało zakończone.		550 000	-28 816	521 184	600-60016-6050
	<b>RAZEM</b>		<b>-1 256 117</b>		

7.

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
SP w Kunowie; Dokonane przeniesienia pozwolą na realizację projektu "Jestem Przedsiębiorakiem" zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.				

1.	składki na ubezpieczenia społeczne	40 200	4 750	44 950	801-80103-4117
	składki na fundusz pracy	6 000	1 100	7 100	801-80103-4127
	wynagrodzenia bezosobowe	498 768	-5 850	492 918	801-80103-4177
	SP Nr 2: Przeniesienie środków między paragrafami z związku z zaokrągleniami kwot. Dotyczy projektu "Edukacja na piątkę z plusem"				
2.	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5 558	-1	5 557	853-85395-4249
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń do ksero	47	1	48	853-85395-4749
	<b>RAZEM</b>		<b>0</b>		

IV. Zmiany nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.					
V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 128 904		4 128 904	
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	6 244 687	-2 255 406	3 989 281	
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008		1 800 008	

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	71 285 728	999 289	72 285 017
2.	Zmiany w wydatkach	75 201 519	-1 256 117	73 945 402
3.	Deficyt	-3 915 791	<b>2 255 406</b>	-1 660 385

**ZGKIM: dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu na 2010 rok**

		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	W związku z oszczędnościami, dotyczącymi planu wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych, związanymi z absencją chorobową pracowników, postanowiono wykorzystać środki na dodatkowe umowy zlecenia związane z usuwaniem skutków zimy na terenie miasta Gostynia.			0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	612 340	-8 000	604 340	900-90017-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	82 960	8 000	90 960	900-90017-4170
	<b>Razem</b>		<b>0</b>		

WICEPRZEMOWNICZKA RADY

Leszek Dworczak