

Zarządzenie Nr 97/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2011

Na podstawie art. 212, 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 3 uchwały IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 roku

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2011 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 77.661.093 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 70.810.709 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 6.850.384 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.446.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 88.813.191 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie – 64.399.920 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 24.413.271 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 7.446.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

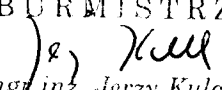
c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2011 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200.000 zł,
  2. celową w wysokości 1.038.214 zł, z tego na:
    - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł
    - 2) zadania oświatowe w wysokości – 244.208 zł
    - 3) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 557.312 zł
    - 4) poręczenie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w wysokości 68.694 zł,
  3. celową na zadania majątkowe w wysokości 1.628.000 zł z tego na:
    - 1) pracowni komputerowe 84.000 zł
    - 2) zadania związane z budową dróg, placów, skwerów 1.544.000 zł.”
  - 4) załącznik Nr 1 „Plan dochodów na 2011 r” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  - 5) załącznik Nr 2 „Plan wydatków na 2011 r” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  - 6) załącznik Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  - 7) załącznik Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  - 8) załącznik Nr 6 Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2011 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 27 maja 2011 roku

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	334 752,00	334 752,00
			Pozostała działalność	0,00	334 752,00	334 752,00
801	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	334 752,00	334 752,00
			Oświata i wychowanie	1 009 623,00	306 704,00	1 316 327,00
			Szkoły podstawowe	57 473,00	306 704,00	364 177,00
852	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	306 704,00	306 704,00
			Pomoc społeczna	8 662 739,00	75 960,00	8 738 699,00
			Pozostała działalność	475 600,00	75 960,00	551 560,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 600,00	75 960,00	551 560,00
<b>Razem:</b>				76 943 677,00	717 416,00	77 661 093,00

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 27 maja 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	92 304,00	334 752,00	427 056,00
			Pozostała działalność	75 655,00	334 752,00	410 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,00	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	329,00	2 490,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 972,00	605,00	33 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	522,00	328 188,00	328 710,00
		700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 529 823,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 529 823,00	0,00	1 529 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 077,00	- 5 000,00	141 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 000,00	10 300,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 742 274,00</b>	<b>- 14 298,00</b>	<b>3 727 976,00</b>
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 880 512,00	- 14 298,00	2 866 214,00
			Rezerwy	1 252 512,00	- 14 298,00	1 238 214,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 049 452,00</b>	<b>321 002,00</b>	<b>28 370 454,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	12 698 314,00	306 704,00	13 005 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 516,00	4 680,00	37 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 687,00	- 4 680,00	264 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	306 704,00	678 204,00
			Przedszkola	6 760 542,00	0,00	6 760 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 758,00	- 3 500,00	204 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 324,00	3 500,00	182 824,00
80110	80110		Gimnazja	6 899 986,00	14 298,00	6 914 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 176,00	14 298,00	34 474,00

852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 693 865,00</b>	<b>75 960,00</b>	<b>13 769 825,00</b>
	85203			Ośrodki wsparcia	757 962,00	0,00	757 962,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 600,00	8 400,00
		4260		Zakup energii	34 425,00	600,00	35 025,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	200,00	1 700,00
		4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 170,00	- 130,00	3 040,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	1 300,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	- 470,00	3 130,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209,00	0,00	6 408 209,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 700,00	2 800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	700,00	1 640,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 614 130,00	0,00	1 614 130,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	- 2 460,00	73 540,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 300,00	- 800,00	168 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27 130,00	- 980,00	26 150,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	122 450,00	1 240,00	123 690,00
	85295			Pozostała działalność	1 168 793,00	75 960,00	1 244 753,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 142 793,00	75 960,00	1 218 753,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 040 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040 856,00</b>
	90002			Gospodarka odpadami	171 456,00	20 000,00	191 456,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 000,00	52 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 512 000,00	- 30 000,00	1 482 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	365 000,00	- 30 000,00	335 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 943 466,00	10 000,00	1 953 466,00
		4270		Zakup usług remontowych	130 500,00	10 000,00	140 500,00
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 319 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319 337,00</b>
	92604			Instytucje kultury fizycznej	4 773 037,00	0,00	4 773 037,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	259 456,00	- 7 300,00	252 156,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych	199 600,00	- 5 900,00	193 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	427 920,00	12 400,00	440 320,00
<b>Razem:</b>		<b>88 095 775,00</b>	<b>717 416,00</b>	<b>88 813 191,00</b>

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 27 maja 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	334 752,00	334 752,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	334 752,00	334 752,00
		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	334 752,00	334 752,00
<b>Razem:</b>				7 112 215,00	334 752,00	7 446 967,00

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 27 maja 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	334 752,00	334 752,00		
			Pozostała działalność	0,00	334 752,00	334 752,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,00	714,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,00	329,00		
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605,00	605,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 188,00	328 188,00		
		852	85203		Pomoc społeczna	6 898 662,00	0,00	6 898 662,00
	Ośrodki wsparcia			313 152,00	0,00	313 152,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 200,00	- 600,00	5 600,00		
4260	Zakup energii			0,00	600,00	600,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 408 209,00	0,00	6 408 209,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 500,00	- 700,00	2 800,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			940,00	700,00	1 640,00		
<b>Razem:</b>				<b>7 112 215,00</b>	<b>334 752,00</b>	<b>7 446 967,00</b>		



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

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 27.05.2011r.
	<b>Pozostała działalność</b>	
1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	25 545
	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	
2.	Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej /od ul Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji/.	0
	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
3.	Przebudowa ul. Mostowej.	70 000
4.	Przebudowa drogi powiatowej Stankowo - Stary Gostyń - Gostyń.	350 000
5.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo.	200 000
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	
6.	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.	5 832 194
7.	Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem.	1 000 000
8.	Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu	3 400 000
9.	Budowa ul. Spacerowej w Kunowie.	300 000
10.	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m.Gostyń.	300 000
11.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową nr 4930P Poraj - Czachorowo.	500 000
12.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - przyłączenie do sieci.	70 000
13.	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną.	30 000
14.	Budowa drogi Leciejewo - Krajewice.	380 000
15.	Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską.	130 000
16.	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy obwodnic (opinie, ekspertyzy, badania).	100 000
17.	Budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja	500 000
18.	Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią.	1 000 000
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Rynku i budowę kanalizacji deszczowej	80 000
20.	Stary Gostyń; wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej.	15 243
21.	Czajkowo; utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą.	9 287
22.	Sołectwo Ostrowo; Utwardzenie drogi tłuczniem.	14 962
23.	Sołectwo Kunowo; utwardzenie terenu pod parking.	4 033
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	
24.	Pierwokupy.	20 000
25.	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	500 000
26.	Grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie.	20 000
27.	Grunt pod parking ul. Graniczna (Szkoła Nr 5).	50 000
28.	Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską.	482 000
29.	Nabycie gruntu przy ul. JP II ( pod drogę).	20 000
30.	Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i Droga do Klasztoru.	200 000
	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/.</b>	
31.	Sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256.	0
32.	Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Ratusza	25 000

33.	Modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w Ratuszu	20 000
34.	Zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu	10 000
35.	Zakup sprzętu komputerowego.	145 000
	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	
36.	Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego.	20 000
	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	
37.	Dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu.	30 000
	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	
38.	Sołectwo Kunowo; przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej.	4 540
39.	Sołectwo Dusina; pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej.	3 000
40.	Pobudowanie szafki energetycznej do remizy strażackiej w Dusinie	1 000
41.	Budowa remizy OSP w Goli.	565 000
	<b>Pozostała działalność</b>	
42.	Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	25 000
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
43.	Objęcie udziałów MZO Leszno.	21 450
44.	Objęcie udziałów SFPK.	200 000
45.	Objęcie udziałów w ZWiK -budowa kanalizacji sanitarnej na os.Pozegowo II.	300 000
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
46.	Rezerwa celowa na budowę placów zabaw.	0
47.	Rezerwa celowa na pracownie komputerowe I - III.	84 000
48.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów	1 544 000
	<b>Szkoły podstawowe</b>	
49.	Budowa placów zabaw na terenie gminy	636 704
50.	SP Siemowo. Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami.	41 500
	<b>Gimnazja</b>	
51.	Gimnazjum Nr 1. Zakup rusztowania na halę sportową.	12 000
52.	Gimnazjum Nr 2. Przebudowa nawierzchni boiska na kompleks sportowy.	445 800
	<b>Przedszkola</b>	
53.	PM Nr 1. Zakup urządzeń na boisko przedszkolne /huśtawka/.	7 000
54.	PM Nr 5. Elewacja budynku wraz z ociepleniem.	400 000
55.	PM Nr 7. Zakup dwóch taboretów gazowych.	4 590
56.	PM Nr 7. Zakup dwóch basenów do kuchni (HACCAP).	5 040
	<b>Szpital ogólny</b>	
57.	Dofinansowanie do zakupu ambulansu ratownictwa medycznego.	20 000
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
58.	Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych	70 000
	<b>Gospodarka odpadami</b>	
59.	Dotacja dla Miasta Leszno na zadanie rekultywacja składowiska gminnego w Dalabuszkach.	16 506
	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	
60.	budowa schroniska dla psów.	200 000
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
61.	Pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy.	30 000
62.	Budowa oświetlenia w Ostrowie.	230 000
63.	Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do ul. Krętej.	30 000
64.	Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej.	20 000
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
65.	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000
	<b>Pozostała działalność</b>	
66.	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na os. Konstytucji 3 Maja.	100 000
67.	Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II.	300 000
68.	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani.	305 782
69.	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	52 000
70.	Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Czajkowie	30 000

71.	Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi.	5 000
72.	Zakup karczownika do pni.	45 000
73.	Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59.	120 000
74.	Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59 (część wyższa) oraz nałożenie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych całego budynku.	50 000
75.	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu.	55 000
76.	Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. Jana Pawła II nr 54.	26 000
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie.	359 043
77.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie.	421 000
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie.	140 957
78.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie.	30 000
79.	Sołectwo Czachorowo; Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską.	10 784
80.	Sołectwo Brzezie; założenie instalacji gazowej co.	8 746
81.	Sołectwo Krajewice; zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000
82.	Sołectwo Tworzymirki; pobudowanie zadaszania dla orkiestry.	9 216
83.	Sołectwo Siemowo; Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą.	15 524
84.	Dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik.	50 000
	<b>Pozostała działalność</b>	
85.	Sołectwo Dusina; Pobudowanie muszli koncertowej.	7 203
86.	Sołectwo Osowo; utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej.	2 100
87.	Sołectwo Sikorzyn; pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej.	11 022
88.	Pobudowanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym na Os. Głogówko	8 000
	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	
89.	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią.	0
90.	Budowa kortów oraz lodowiska sezonowego	1 250 000
91.	Zakup programu finansowo - księgowego.	4 000
92.	Zakup ciągnika wraz z osprzętem.	90 000
	<b>Pozostała działalność</b>	
93.	Sołectwo Stężycza; wykonanie ogrodzenia placu zabaw.	6 500
94.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej - zakup zestawu zabawowego "Kraina Czarów".	70 000
	<b>razem</b>	<b>24 413 271</b>

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 97/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 27 maja 2011 r.  
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem FB.I-8.3111-107/11 z dnia 16.05.2011r o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2011 r. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania".	0	75 960	75 960	852-85295-2030
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem FB.I-8.3111-118/11 z dnia 17.05.2011r o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2011 r. Dotacja przeznaczona jest na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011 r.	0	334 752	334 752	010-01095-2010
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem FB.I-8.3111-109/11 z dnia 24.05.2011r o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2011 r. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.	0	306 704	306 704	801-80101-6330
<b>RAZEM</b>			<b>717 416</b>		

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Zwiększa się wydatki na dofinansowanie realizacji projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	0	75 960	75 960	852-85295-3110
	Zwiększa się wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011 r.				
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	714	714	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	0	116	116	010-01095-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	0	4 700	4 700	010-01095-4170
2.	zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego)	0	329	329	010-01095-4210
	zakup energii	0	100	100	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	0	605	605	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	0	328 188	328 188	010-01095-4430
3.	Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw	330 000	306 704	636 704	801-80101-6050
<b>RAZEM</b>			<b>717 416</b>		

<b>III. Przeniesienia środków w ramach budżetu</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	0	3 500	3 500	801-80104-4270	Dyrektor PM Nr 7 w Gostyniu zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie środków na wydatki w par. 4270 o kwotę 3.500 zł na zakup usług remontowych - remont pomieszczeń w sali przedszkolnej.
	58 661	-2 975	55 686	801-80104-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	42 958	-525	42 433	801-80104-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - PM Nr 1
2.	0	14 298	14 298	801-80110-3020	Gimnazjum Nr 2; W związku z zmniejszeniem ilości oddziałów, nastąpiło wypowiedzenie stosunku pracy z nauczycielem zgodnie z art. 20 ust. 1 KN.- odprawa
	258 506	-14 298	244 208	758-75818-4810	rezerwa celowa na zadania oświatowe
					OSiR; dokonuje się przeniesienia środków w układzie paragrafowym.
	1 200	-800	400	926-92604-4210	zakup prasy /prenumerata i aktualizacja czasopism/
	13 000	-6 500	6 500	926-92604-4210	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
3.	165 000	-5 900	159 100	926-92604-4270	remont w obiekcie kregielni
	0	5 900	5 900	926-92604-4300	rekultywacja głównej płyty boiska i zmiana systemu nagłośnienia
	3 000	6 500	9 500	926-92604-4300	abonament oprogramowania komputerowego
	0	800	800	926-92604-4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
					Wydział MGR; dokonuje się przeniesień środków między rozdziałami.
	365 000	-30 000	335 000	900-90015-4270	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych
4.	20 000	10 000	30 000	900-90002-4210	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody
	12 000	10 000	22 000	900-90002-4210	zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów
	0	10 000	10 000	900-90095-4270	remont przepustu drogowego na cieku Kania za posesją 140b
					Wydział MGR; dokonuje się przeniesień środków między paragrafami. Zwiększenie kwoty wpisów hipotecznych i opłat sądowych konieczne jest ze zwiększoną ilością wniosków do sądu spowodowanych przekształceniami użytkownika wieczystego jak również z wpisami własności gruntów przejętych z mocy prawa pod drogi.
5.	132 386	-5 000	127 386	700-70005-4300	"koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych, szacunków nieruchomości, inwentaryzacji, badania nieruchomości, opracowania planu zasobu gminnego"
	5 300	5 000	10 300	700-70005-4430	"wpisy hipoteczne, opłaty sądowe"
					SP Kunowo: w związku z tym, że wykonawca paneli metalowych nie może wystawić rachunku, dokonuje się przeniesienia środków na wykonanie usługi dotyczącej ogrodzenia terenu szkoły.
6.	7 600	-4 680	2 920	801-80101-4270	"wykonanie ogrodzenia terenu szkoły /część południowa/"
	0	4 680	4 680	801-80101-4170	"wykonanie ogrodzenia terenu szkoły /część południowa/"
					Dokonuje się przeniesień środków między zadaniami:
7.	20 000	-20 000	0	900-90015-4300	"przeprowadzenie audytu energetycznego"

	"przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych."	0	20 000	20 000	900-90015-4300
8 a.	<p>MGOPS: dokonuje się przeniesienia środków w układzie paragrafowym w ośrodku wsparcia: W związku z niewykonaniem wydatków na składki na Fundusz Pracy z powodu zwolnienia z tych płatności za pracownika, który wrócił z urlopu macierzyńskiego dokonuje się przeniesień na wydatki związane z energią cieplną, aby zabezpieczyć potrzebne środki w bieżącym roku. W końcu 2010 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa dostarcząca energię cieplną przedstawiła nowy cennik na energię cieplną o znacznym wzroście, którego nie uwzględniono przy projektowaniu wydatków na 2011 r. Ponadto w II półroczu będzie zmiana umowy na świadczenie usług dostępu do internetu ze zmianą na DSL i w związku z tym wzrosną opłaty, które mogą zostać pokryte ze zmniejszonych wydatków na telefon z sieci stacjonarnej. Konieczne jest zwiększenie środków na delegacje służbowe w związku z 3 dniową konferencją na temat niepełnosprawności, które uwzględni się z paragrafu różnych opłat i składek.</p>	6 200	-600	5 600	852-85203-4120
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone	0	600	600	852-85203-4260
	zakup energii - energii cieplnej - zadanie zlecone	670	200	870	852-85203-4350
	zakup usług dostępu do sieci internet	1 930	-130	1 800	852-85203-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	400	700	852-85203-4410
	podróże służbowe krajowe	3 600	-470	3 130	852-85203-4430
	różne opłaty i składki				
8 b.	<p>MGOPS: dokonuje się przeniesienia środków w układzie paragrafowym w świadczeniach rodzinnych oraz składkach na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dokonując analizy wydatków składek na Fundusz Pracy plan na to zadanie nie zostanie wydatkowany z powodu zwolnienia z tych płatności za pracownika, który wrócił z urlopu macierzyńskiego. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie do realizacji zadań sekcji w czasie nowego okresu zasilkowego.</p>	3 500	-700	2 800	852-85212-4120
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone	940	700	1 640	852-85212-4170
	wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone				
8 c.	<p>MGOPS; Dokonuje się przeniesienia środków w układzie paragrafowym. W związku z niewykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z powodu zwolnienia z tych płatności za pracownika, który wrócił z urlopu macierzyńskiego, dokonuje się przeniesień tych środków na wynagrodzenia bezosobowe w celu zatrudnienia osób na umowę zlecenie między innymi po odbytym stażu oraz na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatami pocztowymi.</p>	76 000	-2 460	73 540	852-85219-4040
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 300	-800	168 500	852-85219-4110
	składki na ubezpieczenia społeczne	27 130	-980	26 150	852-85219-4120
	składki na fundusz pracy	5 000	3 000	8 000	852-85219-4170
	wynagrodzenia bezosobowe	19 818	1 240	21 058	852-85219-4300
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	0	0	0	0

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	4 064 387		4 064 387	992	
2.	13 364 416		13 364 416	952	
3.	1 852 069		1 852 069	955	

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	76 943 677	717 416	77 661 093		
2.	88 095 775	717 416	88 813 191		
3.	-11 152 098	0	-11 152 098		