

Zarządzenie Nr 441/2012  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 10 października 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2012

Na podstawie art. 212, 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2012 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 83.219.995 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 75.407.841 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 7.812.154 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 7.264.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 90.625.089 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 68.639.136 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.985.953 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 7.264.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

- 3) W załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  - 4) W załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  - 5) W załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  - 6) W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  - 7) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza  
/-/ Elżbieta Palka

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 441/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 10 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	8 764 912,00	35 655,00	8 800 567,00
			Ośrodki wsparcia	418 233,00	35 655,00	453 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 149,00	7 695,00	333 844,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 600,00	27 960,00	34 560,00
<b>Razem:</b>				83 184 340,00	35 655,00	83 219 995,00

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 441/2012 Burmistrza za Gostynia z dnia 10 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	6 905 221,00	0,00	6 905 221,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 558,00	0,00	5 598 558,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 680,00	- 8 820,00	3 386 860,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 656,00	8 820,00	281 476,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 550,00	1 550,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 1 550,00	18 950,00	
		801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 000 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000 986,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	13 626 221,00	0,00	13 626 221,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 104,00	- 500,00	398 604,00	
		4260	Zakup energii	576 283,00	500,00	576 783,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 894,00	- 500,00	9 394,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	431 132,00	700,00	431 832,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 786,00	- 200,00	10 586,00	
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 959 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 959 233,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 943,00	5 735,00	84 678,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 719,00	1 200,00	21 919,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 296,00	- 5 985,00	114 311,00	
80104		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 046,00	- 385,00	7 661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 298,00	- 865,00	100 433,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 670,00	- 21,00	2 649,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 450,00	- 544,00	5 906,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00	865,00	3 655,00	
		852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 103 706,00</b>	<b>35 655,00</b>	<b>14 139 361,00</b>
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>824 676,00</b>	<b>35 655,00</b>	<b>860 331,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	14 617,00	6 495,00	21 112,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	72 490,00	1 200,00	73 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	27 960,00	34 560,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 247 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 247 395,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 639 283,00	0,00	1 639 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 494,00	20 000,00	162 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 506,00	- 20 000,00	397 506,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 569 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 569 983,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 041 344,00	0,00	4 041 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 970,00	- 30 000,00	1 151 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	- 4 100,00	84 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	5 000,00	241 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	7 100,00	234 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 750,00	22 000,00	546 750,00
		<b>Razem:</b>	<b>90 589 434,00</b>	<b>35 655,00</b>	<b>90 625 089,00</b>

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 441/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 10 października 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	6 708 756,00	35 655,00	6 744 411,00
			Ośrodki wsparcia	332 749,00	35 655,00	368 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 149,00	7 695,00	333 844,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 600,00	27 960,00	34 560,00
<b>Razem:</b>				7 228 925,00	35 655,00	7 264 580,00

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 441/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 10 października 2012 r.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 708 756,00	35 655,00	6 744 411,00
	85203		Osrodki wsparcia	332 749,00	35 655,00	368 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 629,00	6 495,00	14 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	27 960,00	34 560,00
<b>Razem:</b>				<b>7 228 925,00</b>	<b>35 655,00</b>	<b>7 264 580,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 441/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 10 października 2012 roku**

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 990,00</b>
	01095		Pozostała działalność	39 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990,00
			"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 698 702,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00
			Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 923 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 039 844,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	2 596 749,00
			Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0,00
			budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helsztyńskiego do Pl. K. Marcinkowskiego	213 000,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	430 595,00
			Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji.	26 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji.	18 000,00
			Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej	840 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Kanią (przy ul. Matejki)	50 000,00
			Budowa nawierzchni jezdni ul Agrestowej ( odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	0,00
			Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	195 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JPiI, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	0,00
			Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj	340 000,00
			Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	3 500 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	0,00
			Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna - do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią - kontynuacja.	2 100 000,00
			Przebudowa ul. Willowej	430 500,00
			Utwardzenie drogi gminnej w m. Kosowo na tzw. "Zapłociu"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 368,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	1 878 368,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	5 490,00
			Zwrot dotacji - dotyczy Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu	5 490,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 670 612,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 612,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 612,00



		Nabycie gruntów pod drogi - zaplecze ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Gostyniu (uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod drogę)	22 000,00
		Nabycie gruntu przy JP II (pod drogę)	20 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	340 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna	174 000,00
		Odszkodowanie za grunty przejęte przez gminę pod drogi (parking za cmentarzem)	34 612,00
		Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.	250 000,00
		Pierwokupy	20 000,00
		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	810 000,00
		Wykup gruntu pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i Gostyniu	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>465 890,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 840,00
		Założenie klimatyzacji	18 840,00
		Założenie sygnalizacji przeciwpożarowej -ul. Wrocławska 256	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 050,00
		Zakup sprzętu komputerowego	52 050,00
	75095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic"	300 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie do zakupu stanowiska obsługi monitoringu w krasownicy wizyjnej	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych	10 000,00
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 610 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 610 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000,00
		Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie i Czajkowie	0,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z o.o. w Gostyniu.	150 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie	850 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Kanią)	350 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK. (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Bzdęgi)	260 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	646 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 100,00
		Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie	220 000,00

		Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy SP w Kunowie	0,00
		Budowa placów zabaw na terenie gminy: SP Sikorzyn, SP Daleszyn, SP Gola.	401 100,00
		Elewacja budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	0,00
		Realizacja projektu edukacyjnego "Cyfrowa szkoła"	25 000,00
80104		Przedszkola	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		PM Nr 1. Zakup sprzętu na plac zabaw	7 000,00
		PM Nr 4. Zakup rzutnika multimedialnego i laptopa z niezbędnym oprogramowaniem	6 000,00
		PM Nr 5. Zakup komputerów oraz projektora multimedialnego	11 000,00
80110		Gimnazja	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa wjazdu do Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	50 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000,00</b>
85111		Szpitala ogólne	510 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
		Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.	500 000,00
		Zakup respiratora	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku	100 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 560,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	34 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560,00
		Wykonanie instalacji przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	6 600,00
		Zalecenia Państwowej Straży Pożarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu	27 960,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 842,00</b>
85395		Pozostała działalność	19 842,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 730,00
			0,00
		Zakup tablicy interaktywnej	17 730,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070,00
		Zakup tablicy interaktywnej	2 070,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	42,00
			42,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 603 608,00</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa zadaszania schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 283,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 283,00
		Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	112 083,00

		Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0,00
		Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Kasyna Gostyńskiego i ul. Czereśniowej	30 000,00
		Pobudowanie oświetlenia skateparku przy ul. Leszczyńskiej	25 000,00
		Pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosa	45 000,00
		Pobudowanie oświetlenia solarnego w m. Markowo	30 000,00
		Pobudowanie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Kunowie	1 200,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	150 000,00
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu Kolejowego do granicy gminy.	0,00
		Sołectwo Kunowo: Pobudowanie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Kunowie	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 105 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 325,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	55 000,00
		Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	0,00
		Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	80 000,00
		Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	10 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000,00
		Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00
		Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup wiat przystankowych	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	173 000,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	0,00
		Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	140 000,00
		Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	0,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych.	18 000,00
		Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Wrocławskiej Nr 6 w Gostyniu	15 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 489,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 969,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	0,00
		Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy w Brzeziu	16 000,00
		Sołectwo Brzezie; Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
		Sołectwo Czachorowo; Zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w piwnicy GOK	45 000,00
		Modernizacja WC w kinie (piętro)	5 000,00
		Oświetlenie sceny w GOK	20 000,00
92195		Pozostała działalność	51 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,00
		Sołectwo Krajewice; Wykonanie płyty betonowej	8 000,00
		Sołectwo Kunowo; Budowa płyty betonowej	14 834,00
		Sołectwo Siemowo; Budowa muszli koncertowej	15 000,00
		Sołectwo Stężycza; Budowa płyty tanecznej.	7 000,00
		Sołectwo Szczodrochowo; Utwardzenie placu przed świetlicą	6 986,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>327 160,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	304 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej w Gostyniu - opracowanie dokumentacji.	16 000,00
		Budowa placu do minigolfa i gry w boule	0,00
		Modernizacja budynku położonego przy bocznej płycie boiska wraz z adaptacją na mieszkania i biura OSiR	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji na wykonanie 2 mieszkań zakładowych i biura dla OSiR w budynku położonym przy środkowej płycie boiska	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy lodowisku w OSiR	0,00
		Zmiana układu pomiarowego energii elektrycznej w obiekcie krytej pływalni w Gostyniu	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	18 000,00
		Zakup wiat dla zawodników rezerwowych - płyta środkowa	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	23 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 160,00
		Budowa krytej pływalni w Gostyniu	1 160,00
		Sołectwo Gola - modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000,00
<b>Razem:</b>			<b>21 985 953,00</b>

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 441/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 10 października 2012 r.  
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zmianie planu dotacji celowych;				
	z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na realizację zadań związanych ze standaryzacją oraz wykonaniem zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.	7 695	333 844	852-85203-2010	
		27 960	34 560	852-85203-6310	
	<b>RAZEM</b>	<b>35 655</b>			
<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	MGOPS; na wydatki bieżące dla Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na:				
a)	remont pomieszczeń, malowanie,	0	6 495	852-85203-4270	
b)	opracowanie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	0	1 200	852-85203-4300	
2.	MGOPS; przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na realizację zadań związanych ze standaryzacją oraz wykonaniem zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.	27 960	34 560	852-85203-6050	
	<b>RAZEM</b>	<b>35 655</b>			
<b>III. Przeniesienia środków</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b> zakup usług pozostałych - nauka pływania szkolenia pracowników	-400	7 900	801-80104-4300	
		400	590	801-80104-4700	
2.	<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b> zakup usług dostępu do sieci internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	114	654	801-80104-4350	
		-114	1 236	801-80104-4370	
3.	<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b> zakup materiałów i wyposażenia (art., remontowe, akcesoria komputerowe, środki czystości) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług dostępu do sieci internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 735	35 385	801-80104-4210	
		1 200	8 800	801-80104-4240	
		-5 985	35 001	801-80104-4270	
		-385	2 015	801-80104-4280	
		-135	515	801-80104-4350	
		-430	1 970	801-80104-4370	
4.	<b>PM Nr 7</b> nauka pływania	-465	8 915	801-80104-4300	

	szkolenia pracowników	0	465	465	801-80104-4700
	<b>SP Daleszyn</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia (art.. gospodarcze)	2 500	-500	2 000	801-80101-4210
	zakup energii (woda)	2 076	500	2 576	801-80101-4260
5.	zakup usług zdrowotnych	1 000	-500	500	801-80101-4280
	wywóz nieczystości	2 700	700	3 400	801-80101-4300
	zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	-200	1 500	801-80101-4350
	<b>Wydział GK</b>				
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	142 494	20 000	162 494	900-90015-4270
	usługa oświetleniowa	332 506	-20 000	312 506	900-90015-4300
	<b>Wydział Organizacyjny</b>				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 680	-8 820	3 386 860	750-75023-4010
	dodatkové wynagrodzenie roczne	272 636	8 820	281 476	750-75023-4040
	składki na PFRON	0	1 550	1 550	750-75023-4140
7.	wynagrodzenia bezosobowe	20 500	-1 550	18 950	750-75023-4170
	zakup usług pozostałych - abonamenty	3 320	-1 000	2 320	750-75023-4300
	zakup usług pozostałych - usługi drukarsko-introligatorskie	6 500	1 000	7 500	750-75023-4300
	zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości	2 600	200	2 800	750-75023-4300
	zakup usług pozostałych - utrzymanie sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	28 830	-200	28 630	750-75023-4300
	OSiR w Gostyniu				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 970	-30 000	1 151 970	926-92604-4010
	dodatkové wynagrodzenia roczne	88 500	-4 100	84 400	926-92604-4040
8.	zakup materiałów i wyposażenia	236 400	5 000	241 400	926-92604-4210
	zakup usług remontowych	227 000	7 100	234 100	926-92604-4270
	zakup usług pozostałych	524 750	22 000	546 750	926-92604-4300
	<b>R a z e m</b>		<b>0</b>		

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>					Klasyfikacja
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 183 420		4 183 420	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	8 190 993		8 190 993	952
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 397 521		3 397 521	955

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Zmiany w dochodach	35 655	83 219 995	
2.	Zmiany w wydatkach	35 655	90 625 089	
3.	Deficyt	0	-7 405 094	

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*E. Polak*  
 Elżbieta Polak