

Zarządzenie Nr 157/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gostyń na rok 2011

Na podstawie art. 212, 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 § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 89.388.089 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.576.777 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 23.811.312 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) 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.”

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§15 Dochody, o których mowa w § 14 oraz nadwyżki z roku ubiegłego, przeznaczają się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 570.503 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 32.000 zł,

3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 24.780 zł.”

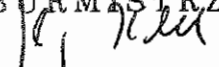
3) załącznik Nr 2 „Plan wydatków na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2011 oraz których realizację planuje się zakończyć do końca 2011 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) załącznik Nr 14 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 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 157/11 Burmistrza Gostynia z dnia 14 września 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	15 907 265,00	0,00	15 907 265,00
			Drogi publiczne gminne	14 587 265,00	0,00	14 587 265,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 875 119,00	0,00	10 875 119,00
			Oświata i wychowanie	28 560 348,00	0,00	28 560 348,00
			Szkoły podstawowe	13 149 149,00	- 13 251,00	13 135 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 331,00	1 916,00	297 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 707 186,00	- 14 106,00	7 693 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 799,00	- 679,00	1 288 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 535,00	- 848,00	208 687,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 194,00	- 4 200,00	60 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 007,00	15 000,00	287 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 319,00	- 10 800,00	432 519,00
80103	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 648,00	466,00	446 114,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 414,00	13 251,00	886 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650,00	- 543,00	32 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 662,00	11 331,00	301 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 775,00	1 432,00	52 207,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	- 155,00	35 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 378,00	392,00	8 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 874,00	794,00	17 668,00
			Przedszkola	6 762 248,00	0,00	6 762 248,00
		80104	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112 031,00	2 713,00	114 744,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 730,00	- 545,00	2 185,00
4300	Zakup usług pozostałych			92 119,00	- 1 000,00	91 119,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 101,00	- 172,00	929,00

851	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 101,00	- 120,00	2 981,00
		Ochrona zdrowia	1 059 103,00	0,00	1 059 103,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 503,00	0,00	570 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 633,00	680,00	45 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	30,00	7 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 220,00	- 1 910,00	101 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 760,00	1 200,00	156 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 525,00	0,00	5 011 525,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	385 000,00	0,00	385 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 1 890,00	118 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	1 890,00	266 890,00
		Razem:	89 388 089,00	0,00	89 388 089,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/11 Burmistrza Gostynia z dnia 14 września 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 545,00
	01095		Pozostała działalność	25 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 545,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)	25 545,00
600			Transport i łączność	13 995 119,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej /od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji/.	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 000,00
			"przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Gostyniu"	70 000,00
			Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Stankowo - Stary Gostyń - Gostyń	350 000,00
			Przebudowa ul. Mostowej	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 875 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 875 119,00
			Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.	3 340 000,00
			Budowa drogi Leciejewo - Krajewice	380 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńskiej z ul. Polną	30 000,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią	3 832 194,00
			Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską - opracowanie projektu	99 400,00
			Budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja	380 000,00
			Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem	920 000,00
			Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - przyłączenie do sieci	70 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową nr 4930 P Poraj - Czachorowo	0,00
			Budowa ul. Spacerowej w Kunowie	300 000,00
			Kompleksowe uzbrojenie osiedla Pożegowa II - budowa al. Kasyna Gostyńskiego i ul. GiE Potworowskich	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę rynku i budowę kanalizacji deszczowej	80 000,00
			Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń	300 000,00
			Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią	1 000 000,00
			Przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy obwodnic (opinie, ekspertyzy, badania).	100 000,00
			Sołectwo Czajkowo: utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287,00
			Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking	4 033,00
			Sołectwo Ostrowo: utwardzenie drogi tłucznem	14 962,00

		Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej	15 243,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 572 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000,00
		"Grunty pod przepompownię w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu na zapleczu ul. Poznańskiej"	20 000,00
		Grunt pod parking ul. Graniczna (Szkoła Podstawowa Nr 5)	50 000,00
		Grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie	0,00
		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.	230 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.	50 000,00
		Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i Droga do Klasztoru.	200 000,00
		Pierwokupy	20 000,00
		Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000,00
		Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską	482 000,00
750		Administracja publiczna	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w Ratuszu	20 000,00
		Sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256	0,00
		Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Ratusza	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		Zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	145 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 676,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego	37 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu	30 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 176,00
		Budowa remizy OSP w Goli	355 636,00
		Pobudowanie szafki energetycznej do remizy strażackiej w Dusinie	1 000,00
		Sołectwo Dusina; pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	3 000,00
		Sołectwo Kunowo; przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej	4 540,00
	75495	Pozostała działalność	51 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
			Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	25 000,00
			Montaż kamery na ul. Helsztyńskiego	26 500,00
758			Różne rozliczenia	1 096 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 450,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	521 450,00
			Objęcie udziałów w MZO Leszno	21 450,00
			Objęcie udziałów w SFPK	200 000,00
			Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pożegowo II	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	575 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 200,00
			rezerwa celowa "na zadania majątkowe" z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów	575 200,00
			Rezerwa celowa na budowę placów zabaw	0,00
			Rezerwa celowa na pracownie komputerowe I - III	0,00
			Rezerwa celowa na zadania majątkowe "pracownie komputerowe"	0,00
11			Oświata i wychowanie	1 664 441,00
	80101		Szkoły podstawowe	757 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 192,00
			Budowa placów zabaw na terenie gminy - (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5, SP Siemowo) - Program Radosna Szkoła	636 704,00
			Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami w SP Siemowo	36 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Nr 5	21 000,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Daleszyn	21 000,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Nr 1	21 000,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP w Sikorzynie	21 000,00
	80104		Przedszkola	414 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Elewacja budynku wraz z ociepleniem - PM Nr 5	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 449,00
			Zakup dwóch basenów do kuchni (HACCAP)	3 589,00
			Zakup dwóch taboretów gazowych - PM Nr 7	3 860,00
			Zakup urządzeń na boisko przedszkolne /huśtawka/ przy PM Nr 1 w Gostyniu	7 000,00
	80110		Gimnazja	492 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 800,00
			Przebudowa nawierzchni boiska na kompleks sportowy	480 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup rusztowania na halę sportową w Gimnazjum nr 1	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu ambulansu ratownictwa medycznego	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych. (zabezpieczenie środków finansowych na zakup wyposażenia skateparku).	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 150,00
	85395	Pozostała działalność	7 150,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 078,00
			6 078,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072,00
			1 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 351,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 506,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 506,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na zadanie rekultywacja składowiska gminnego w Dalabuszkach	16 506,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	266 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 890,00
		Budowa schroniska dla psów	266 890,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do Krętej	30 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	20 000,00
		Budowa oświetlenia w Ostrowie	230 000,00
		Pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	981 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 955,00
		Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	52 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani	280 955,00
		Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Czajkowie	33 000,00
		Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. JP II.	300 000,00
		Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta - budowa kanalizacji deszczowej na Os. Konstytucji 3 Maja	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	316 000,00
		Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59 (część wyższa) oraz nałożenie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych całego budynku	50 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Kolejowa 7 w Gostyniu na 2 lokale mieszkalne (lokal od strony podwórza).	15 000,00
		Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. JP II Nr 54	26 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59	120 000,00
		Zakup karczownika do pni	45 000,00
		Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi	5 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu	55 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 929,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 967,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	23 654,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	200 043,00
			Sołectwo Brzezcie: założenie instalacji gazowej c.o.	8 746,00
			Sołectwo Czachorowo: Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784,00
			Sołectwo Siemowo: Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	15 524,00
			Sołectwo Tworzymirki; pobudowanie zadaszania dla orkiestry	9 216,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 457,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	270 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 080,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	91 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Sołectwo Krajewice; zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000,00
			Dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik	50 000,00
			zakup projektorów cyfrowych	221 000,00
	92195		Pozostała działalność	211 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 425,00
			pobudowanie skweru spacerowego przy ul. Helsztyńskiego	190 000,00
			Sołectwo Dusina - pobudowanie muszli koncertowej	1 100,00
			Sołectwo Dusina; Pobudowanie muszli koncertowej	7 203,00
			Sołectwo Osowo; utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100,00
			Sołectwo Sikorzyn; pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022,00
926			Kultura fizyczna	1 930 451,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 597 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00
			Budowa kortów oraz lodowiska sezonowego	1 505 000,00
			budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 165,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem	88 165,00
			zakup programu finansowo - księgowego	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	333 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00
			Budowa skate parku	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę skateparku	5 000,00
			Pobudowanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym na Os. Głógwko	8 000,00
			Sołectwo Stężycza; wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 786,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej - zakup zestawu zabawowego "Kraina Czarów"	63 786,00
Razem:				23 811 312,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 157/11 Burmistrza Gostynia z dnia 14 września 2011 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	602 503,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 503,00
		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	48 676,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	24 780,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 780,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:				627 283,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 157/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gostyń na 2011 rok

Przeniesienia środków w ramach budżetu		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 2; dokonuje się przeniesienia środków w ramach budżetu				
	sprzątanie obiektów szkolnych	120 200	-15 000	105 200	801-80101-4300
2.	konserwacja i naprawa pokrycia dachowego w starej części szkoły, pawilonie oraz wymiany rynny na hali	0	15 000	15 000	801-80101-4270
	SP Nr 5; dokonuje się przeniesienia środków związanych z zakupem oprogramowania do komputerów				
	zakup pomocy dydaktycznych	13 000	-4 200	8 800	801-80101-4240
	zakup oprogramowania Office	3 200	4 200	7 400	801-80101-4300
3.	SP Kunowo; dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 206	1 916	44 122	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 089	1 894	511 983	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	90 940	1 721	92 661	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	14 594	-456	14 138	801-80101-4120
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 534	466	32 000	801-80101-4440
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610	-543	6 067	801-80103-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 970	-4 669	61 301	801-80103-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 126	-968	10 158	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	1 794	-155	1 639	801-80103-4120
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920	794	3 714	801-80103-4440
	4.	PM Nr 4; w wyniku analizy wydatków dokonuje się przeniesień środków w następujących zadaniach:			0
żywienie personelu kuchennego		3 872	-876	2 996	801-80104-3020
zakup wyposażenia sal i kuchni		21 000	2 713	23 713	801-80104-4210
badanie lekarskie pracowników		1 000	-545	455	801-80104-4280
utyliczacja odpadów pokonsumpcyjnych		2 085	-1 000	1 085	801-80104-4300
podróże służbowe krajowe		201	-172	29	801-80104-4410

	szkolenia pracowników	500	-120	380	801-80104-4700
5.	SP Daleszyn; dokonuje się przeniesienia środków w ramach budżetu			0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817	680	2 497	851-85154-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	335	30	365	851-85154-4110
a)	zakup usług pozostałych	1 100	1 200	2 300	851-85154-4300
	wynagrodzenia bezosobowe	3 380	-1 910	1 470	851-85154-4170
	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 481	16 000	67 481	801-80103-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 400	4 800	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	1 546	392	1 938	801-80103-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 682	-16 000	420 682	801-80101-4010
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	78 891	-2 400	76 491	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	12 859	-392	12 467	801-80101-4120
	Dokonuje się przeniesienia środków w ramach budżetu z uwagi na konieczność zakupu tabliczek informacyjnych oraz wykonanie usługi geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowy schroniska dla zwierząt w m. Dalabuszki.			0	
6.	schronisko dla zwierząt	120 000	-1 890	118 110	900-90013-4300
	budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	265 000	1 890	266 890	900-90013-6050
			0	0	

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów		4 064 387	4 064 387	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia		13 364 416	13 364 416	952
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1 852 069	1 852 069	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	Zmiany w dochodach		78 235 991	78 235 991	
2.	Zmiany w wydatkach		89 388 089	89 388 089	
3.	Deficyt		-11 152 098	-11 152 098	

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak