

# Załącznik Nr 1

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 406/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 293 302,00	0,00	6 293 302,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 200,00	0,00	1 702 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 494,00	25 000,00	142 494,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	502 506,00	- 25 000,00	477 506,00
			Kultura fizyczna	524 859,00	0,00	524 859,00
			Pozostała działalność	187 859,00	0,00	187 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 14 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 114 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 114 601,00</b>

# Plan wydatków na 2012 rok

## WYDZIAŁ Gospodarki Komunalnej

		Budżet na 31.07.2012	zmiana na 17.08.2012	Budżet na 17.08.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	15 500	0	15 500
<i>rozd. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	15 500	0	15 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 000		2 000
4300	zakup usług pozostałych	13 000	0	13 000
	identyfikacja psów za pomocą chipów	10 000		10 000
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 000		3 000
4430	różne opłaty i składki	500	0	500
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	500		500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	0		0
<i>dział 600</i>	<i>Transport i łączność</i>	1 706 638	0	1 706 638
<i>dz. 60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000	0	100 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	100 000		100 000
<i>rozd. 60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 596 638	0	1 596 638
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 998	0	49 998
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	49 998		49 998
4270	zakup usług remontowych	623 617	0	623 617
	przygotowanie terenu pod parkingi w ul. JP II i Starogostyńskiej	0		0
	przebudowa chodnika na ul. Górnej od bloku nr 1 do 9	73 542		73 542
	przebudowa chodnika w ul. Folwarcznej wraz z zmianą organizacji ruchu	20 000		20 000
	ulożenie 4 cm warstwy ścieralnej na drodze gminnej w m. Siemowo	130 075		130 075
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	400 000		400 000
4300	zakup usług pozostałych	923 023	0	923 023
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	10 000		10 000
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	180 000		180 000
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	380 000		380 000
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	40 000		40 000
	zakup usług pozostałych	306 248		306 248
	Sołectwo Dalabuszki; utwardzenie pobocza	6 775		6 775
<i>rozd. 60017</i>	<i>Drogi wewnętrzne</i>	10 000	0	10 000
4300	zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	10 000		10 000
<i>dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	7 000	0	7 000
<i>rozd. 75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	7 000	0	7 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 000		1 000
4300	zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	6 000		6 000
<i>dział 754</i>	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	11 290	0	11 290
<i>rozd. 75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 000	0	1 000
4300	zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	Sołectwo Dusina; położenie posadzki betonowej w remizie	1 000		1 000
<i>rozd. 75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	10 290	0	10 290

4270	zakup usług pozostałych	10 290	0	10 290
	naprawa monitoringu	10 290		10 290
<i>dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	0	0	0
<i>rozd. 75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0	0	0
4810	Rezerwy	0	0	0
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	0		0
<i>dział 900</i>	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 989 602	0	3 989 602
<i>rozd. 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	176 950	0	176 950
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000	0	52 000
	zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	22 000		22 000
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody	30 000		30 000
4300	zakup usług pozostałych	124 950	0	124 950
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	3 000		3 000
	likwidacja dzikich wysypisk	4 950		4 950
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	30 000		30 000
	gospodarka odpadami	87 000		87 000
<i>rozd. 90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	573 541	0	573 541
4300	zakup usług pozostałych	573 541	0	573 541
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	573 541		573 541
<i>rozd. 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	515 651	0	515 651
4210	zakup materiałów i wyposażenia	651	0	651
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651		651
4300	zakup usług pozostałych	515 000	0	515 000
	utrzymanie terenów zielonych	515 000		515 000
<i>rozd. 90013</i>	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	209 500	0	209 500
4300	zakup usług pozostałych	139 500	0	139 500
	schronisko dla zwierząt	139 500		139 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000
	budowa zadaszania schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki	70 000		70 000
<i>rozd. 90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 346 000	0	1 346 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	16 000
	zakup materiałów	16 000		16 000
4260	zakup energii	665 000	0	665 000
	zakup energii	665 000		665 000
4270	zakup usług remontowych	117 494	25 000	142 494
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	117 494	25 000	142 494
4300	zakup usług pozostałych	502 506	-25 000	477 506
	usługa oświetleniowa	417 506	-25 000	392 506
	usługi pozostałe	85 000		85 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000
	pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosza	45 000		45 000
<i>rozd. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	1 167 960	0	1 167 960
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	0	100 000
	remont budynków komunalnych	100 000		100 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	umowa zlecenie - utrzymanie drożności kraty na cieku Brzezinka	2 000		2 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
	zakup sprzętu: miotły szypy zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	2 500		2 500

4260	zakup energii	18 000	0	18 000
	zakup energii	18 000		18 000
4270	zakup usług remontowych	129 000	0	129 000
	naprawa przystanków autobusowych	7 000		7 000
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000		120 000
	Sołectwo Tworzymirki: remont bramy wjazdowej w parku	2 000		2 000
4300	zakup usług pozostałych	656 135	0	656 135
	konserwacja studni publicznych	8 000		8 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	180 000		180 000
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	24 000		24 000
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	170 000		170 000
	utrzymanie przystanków autobusowych	4 000		4 000
	utrzymanie szańców	45 000		45 000
	kruszenie i składowisko gruzu	53 000		53 000
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	30 000		30 000
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	48 000		48 000
	deratyzacja	47 000		47 000
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	15 000		15 000
	przygotowanie terenu pod parkingi w ul. JP II i Starogostyńskiej	30 135		30 135
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000		2 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 325	0	57 325
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	50 000		50 000
	Sołectwo Czajkowo; Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325		7 325
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
	Zakup wiat przystankowych	30 000		30 000
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	173 000	0	173 000
	Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej	0		0
	Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne -ul. Kolejowa 7	140 000		140 000
	Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej 6/2	15 000		15 000
	Modernizacja szańca miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	0		0
	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		18 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 913	0	491 913
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 647	0	387 647
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 843	0	43 843
	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafki wiszące i stojące z blatem).	3 600		3 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzeseł do świetlicy - 20 szt.	5 600		5 600
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800		4 800
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200		1 200
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500		500
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztućce	3 000		3 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000		2 000
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej.	1 000		1 000

	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup stołu.	493		493
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt.	3 000		3 000
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550		4 550
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego.	3 100		3 100
	Sołectwo Dusina; zakup 5 szt termosów	400		400
	Sołectwo Dusina; zakup 4 szt garnków	600		600
	Sołectwo Dusina; zakup kuchenki gazowej	1 100		1 100
	Sołectwo Stankowo; zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000		1 000
	Sołectwo Stankowo; zakup krzeseł drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600		3 600
	Sołectwo Czachorowo; zakup drewnianych ławo - stołów - 10 szt	4 300		4 300
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>17 189</b>	<b>0</b>	<b>17 189</b>
	Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnie w Ziółkowie	2 500		2 500
	Sołectwo Stary Gostyń: Przystosowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na pomieszczenie kuchenne	12 700		12 700
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnie.	1 989		1 989
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>317 915</b>	<b>0</b>	<b>317 915</b>
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne.	7 915		7 915
	utrzymanie świetlic	310 000		310 000
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 700</b>		<b>8 700</b>
	Sołectwo Czachorowo: zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700		8 700
<b>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 266</b>	<b>0</b>	<b>104 266</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>38 746</b>	<b>0</b>	<b>38 746</b>
	zakup ławek parkowych	10 000		10 000
	Sołectwo Czajkowo; zakup 5 ławek parkowych	2 500		2 500
	Sołectwo Dusina; zakup materiałów na pobudowanie 6 ławek parkowych	1 200		1 200
	Sołectwo Dusina; zakup sprzętu do wyposażenia boiska	500		500
	Sołectwo Dusina; zakup kostki brukowej i obrzeża do utwardzenia obiektu przy muszli koncertowej	1 296		1 296
	Sołectwo Ostrowo; zakup materiałów do wykonania podłogi drewnianej do imprez okolicznościowych	7 500		7 500
	Sołectwo Osowo; zakup ławek parkowych 5 szt.	2 250		2 250
	Sołectwo Sikorzyn; zakup materiałów budowlanych na wykonanie muszli koncertowej	11 000		11 000
	Sołectwo Tworzymirki; zakup 5 ławek parkowych	2 500		2 500
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 700</b>	<b>0</b>	<b>13 700</b>
	usługi pozostałe (montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.)	3 000		3 000
	Sołectwo Dusina; pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej	3 000		3 000
	Sołectwo Krajewice; wykonanie muszli koncertowej	4 000		4 000
	Sołectwo Krajewice; uporządkowanie terenu wokół świetlicy	2 000		2 000
	Sołectwo Tworzymirki; pomalowanie muszli koncertowej	1 700		1 700

<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>51 820</b>	<b>0</b>	<b>51 820</b>
	Sołectwo Kunowo; budowa płyty betonowej	14 834		14 834
	Sołectwo Krajewice; wykonanie płyty betonowej	8 000		8 000
	Sołectwo Siemowo; budowa muszli koncertowej	15 000		15 000
	Sołectwo Stężyca; budowa płyty tanecznej	7 000		7 000
	Sołectwo Szczodrochowo; utwardzenie placu przed świetlicą	6 986		6 986
<i>dział 926</i>	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>81 914</i>	<i>0</i>	<i>81 914</i>
<i>rozdz. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 914</i>	<i>0</i>	<i>81 914</i>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 500</b>	<b>-14 000</b>	<b>1 500</b>
	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	14 000	-14 000	0
	Sołectwo Dusina; zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu	1 500		1 500
<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>26 000</b>	<b>14 000</b>	<b>40 000</b>
	remont istniejących placów zabaw	26 000	14 000	40 000
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>40 414</b>	<b>0</b>	<b>40 414</b>
	sporządzenie oceny stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy	4 200		4 200
	wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	26 214		26 214
	zakup i wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na placach zabaw	10 000		10 000
	<b>RAZEM</b>	<b>6 303 857</b>	<b>0</b>	<b>6 303 857</b>