

Uchwała Nr III/.../24  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia ... czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r.  
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 193 433 679,57 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 161 954 704,38 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 31 478 975,19 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 742 948,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 995 608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 900 297,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

e) ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy

o finansach publicznych w wysokości 14 879,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 210 243 548,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 155 452 646,19 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 54 790 902,18 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 733 044,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 995 608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 004 248,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 982 411,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7 799 848,70 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17 998 511,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”,

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

z tego:

- 1) przychody w wysokości – 7 005 336 zł,
- 2) koszty w wysokości – 7 005 336 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”,
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie:  
„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 670 433,80 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 18 670 035,77 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,
- 7) § 13 otrzymuje brzmienie:  
„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznacza się na realizację zadań określonych w:
  - 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 021 622,06 zł,
  - 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 43 000 zł,
  - 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 123 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”,
- 8) § 16 otrzymuje brzmienie:  
„§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”,
- 9) § 17 otrzymuje brzmienie:  
„§ 17. Tworzy się rezerwy:
  - 1) ogólną w wysokości 221 800 zł,
  - 2) celową w wysokości 1 366 444 zł, z tego na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,
    - b) zadania oświatowe w wysokości – 671 634 zł,
    - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 203 310 zł,
    - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 120 000 zł.”,
- 10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Anna Zawieja  
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia  
12.06.2024 r.

**UZASADNIENIE**

do uchwały Nr III/.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 czerwca 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
	<b>Zwiększenie budżetu</b>		
<b>1.</b>	<b>Urząd Miejski - Organ:</b>		
a)	refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej (EUKI)" za rok 2023	14 879,97	900-90005-2054
b)	kara pieniężna dot. hałasu nałożona przez WIOŚ	245,40	900-90019-0950
<b>2.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy - ponadplanowe dochody:</b>		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	600-60004-0950
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 225,00	700-70005-0470
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 522,00	700-70005-0550
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 316,00	700-70005-0770
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 606,00	750-75023-0940
	Wpływy z różnych dochodów	670,00	750-75023-0970
	Wpływy z różnych opłat	523,00	750-75095-0690
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 797,00	754-75412-0870
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00	756-75615-0640
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 646,00	756-75615-2680
a)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.299,00	756-75618-0460
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	756-75618-0490
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	303,00	756-75618-0590
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	756-75618-0640
	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	756-75618-0920
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	758-75814-0920
	Wpływy z różnych dochodów	162 364,00	758-75814-0970
	Wpływy z różnych dochodów	17 671,00	801-80150-0970
	Wpływy ze zwrotów dotacji	25 000,00	851-85149-2910
	Wpływy ze zwrotów dotacji	1 289,00	921-92195-2910
	Wpływy ze zwrotów dotacji	3 537,00	926-92605-2910
<b>3.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:</b>		
a)	zadania związane z nadaniem numeru PESEL	391,31	852-85231-2100
b)	realizację świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej	27 040,00	852-85231-2100
	<b>Zmniejszenie budżetu</b>		
<b>4.</b>	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na dodatki osłonowe</b>	-139 000,00	852-85295-2010
<b>5.</b>	<b>Urząd Miejski - Organ:</b>		
a)	Środki z PFRON-u na budowę windy w Ratuszu - Likwidacja barier architektonicznych	-214 810,00	900-90095-6280
b)	Środki na stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	-213 954,07	600-60016-6290
c)	dotacja z tytułu dowożenia uczestników do ŚDS	-20 000,00	852-85203-2310
<b>RAZEM</b>		<b>303 513,61</b>	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	<b>Przyznanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na odpisy ZFŚS w związku z ustawowym zwiększeniem kwot bazowych:</b>		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1	12 789,00	801-80104-4440
		1 044,00	801-80195-4440
b)	Przedszkole Miejskie Nr 2	9 693,00	801-80104-4440
c)	Przedszkole Miejskie Nr 4	17 130,00	801-80104-4440
		1 044,00	801-80195-4440
d)	Przedszkole Miejskie Nr 5	1 572,00	750-75085-4440
		12 454,00	801-80104-4440
		1 044,00	801-80195-4440
e)	Przedszkole Miejskie Nr 7	13 878,00	801-80104-4440
		1 740,00	801-80195-4440
		31 462,00	801-80101-4440
f)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	3 918,00	801-80103-4440
		2 289,00	801-80107-4440
		413,00	801-80150-4440
		5 431,00	801-80195-4440
		19 819,00	801-80101-4440
g)	Szkoła Podstawowa w Goli	1 803,00	801-80103-4440
		233,00	801-80107-4440
		313,00	801-80150-4440
		2 665,00	801-80195-4440
		26 243,00	801-80101-4440
h)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	4 992,00	801-80103-4440
		597,00	801-80107-4440
		590,00	801-80150-4440
		2 509,00	801-80195-4440
i)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	16 098,00	801-80101-4440
		776,00	801-80103-4440
		2 664,00	801-80195-4440
j)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	24 320,00	801-80101-4440
		7 244,00	801-80103-4440
		-398,00	801-80195-4440
k)	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu	3 850,00	852-85203-4440
l)	Żłobek Miejski w Gostyniu	1 841,00	855-85516-4440
m)	Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu	2 032,00	852-85203-4440
n)	OSiR	10 924,00	926-92604-4440
2.	<b>Przedszkole Miejskie Nr 5:</b>		
a)	wpłaty na PPK	1 300,00	750-75085-4710
3.	<b>OSiR:</b>		
a)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - administracja i obsługa	39 500,00	926-92604-4010
4.	<b>SP 3:</b>		
a)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	120 580,00	801-80101-4790
	odprawy emerytalne - nauczyciele	34 300,00	801-80101-4790
5.	<b>SP 5:</b>		
a)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	35 400,00	801-80101-4790
b)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	1 603,00	801-80150-4790
6.	<b>Dodatkowe środki:</b>		
a)	<b>DDS+ :</b>		
	zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00	852-85203-4210
	<b>OSiR:</b>		

b)	remonty - kryta pływalnia	378 000,00	926-92604-4270
	remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR	90 000,00	926-92604-4270
	podatek od towarów i usług VAT.	115 000,00	926-92604-4530
c)	<b>PM 1:</b>		
	doposażenie placu zabaw	13 842,00	801-80104-4210
	montaż klimatyzacji w sali	4 500,00	801-80104-4270
	remont podłogi w gabinecie dyrektora	7 300,00	801-80104-4270
	zakup dywanu do sali	3 500,00	801-80104-4210
	zakup mebli do sali	15 000,00	801-80104-4210
d)	<b>PM 2:</b>		
	założenie klimatyzacji dla 3 sal	26 000,00	801-80104-4270
	założenie termostatów na grzejniki	4 300,00	801-80104-4270
e)	<b>PM 4:</b>		
	malowanie kuchni i łazienek	8 000,00	801-80104-4270
	zakup mebli do dwóch sal	20 000,00	801-80104-4210
	zakup osłon cieniujących nad piaskownice	17 600,00	801-80104-4210
f)	<b>PM 5:</b>		
	remont korytarza głównego wraz z pracami elektrycznymi II etap	152 300,00	801-80104-4270
	zakup osłon cieniujących nad piaskownice	17 600,00	801-80104-4210
g)	<b>PM 7:</b>		
	wymiana drzwi wejściowych	10 000,00	801-80104-4210
	malowanie dwóch sal	15 000,00	801-80104-4270
h)	<b>SP 1:</b>		
	instalacja klimatyzacji w salach przedszkolnych	25 000,00	801-80103-4270
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	4 305,00	801-80101-4300
i)	<b>SP 2:</b>		
	remont elewacji zewnętrznej	14 600,00	801-80101-4270
j)	<b>SP 3:</b>		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	3 075,00	801-80101-4300
	malowanie 2 sal lekcyjnych	15 000,00	801-80101-4270
	Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych (małej i dużej)	20 000,00	801-80101-6050
	usługa wycinki drzewa	2 500,00	801-80101-4300
k)	<b>SP 5:</b>		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	3 567,00	801-80101-4300
	zakup doposażenie sal lekcyjnych w nowe ławki krzesła	100 000,00	801-80101-4210
	zakup kolumn do sprzętu nagłaśniającego	8 000,00	801-80101-4210
l)	<b>SP Daleszyn:</b>		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	3 075,00	801-80101-4300
	malowanie sali lekcyjnej	8 100,00	801-80101-4270
	scena mobilna	5 000,00	801-80101-4210
	usługi transportowe	2 500,00	801-80101-4300
	wymiana drzwi do salki gimnastycznej	5 000,00	801-80101-4270
	<b>SP Gola:</b>		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	2 706,00	801-80101-4300



m)	wymiana drzwi do sali gimnastycznej	6 000,00	801-80101-4270
	wyposażenie placu zabaw	15 000,00	801-80103-4210
	zakup artykułów przedszkolnych	2 500,00	801-80103-4210
	zakup materiałów do remontów i konserwacji	1 500,00	801-80103-4210
	zakup rolet	2 000,00	801-80103-4210
	zakup wyposażenia	500,00	801-80103-4210
n)	<b>SP Kunowo:</b>		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	3 075,00	801-80101-4300
	naprawa tynku na budynku szkoły (ściana północna)	20 000,00	801-80101-4270
	wymiana okien	15 000,00	801-80103-4270
	wymiana wykładziny w sali gimnastycznej	22 000,00	801-80101-4270
	zakup oświetlenia - wymiana na energooszczędne w 5 klasach	2 500,00	801-80101-4210
o)	<b>SP Sikorzyn:</b>		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	2 460,00	801-80101-4300
	malowanie dwóch sal lekcyjnych	13 500,00	801-80101-4270
	wymiana podłogi w gabinecie dyrektora	2 500,00	801-80101-4270
	zakup materiałów do nowych miejsc parkingowych	3 000,00	801-80101-4210
	zakup mebli do 6 sal	20 000,00	801-80101-4210
p)	<b>Żłobek Miejski w Gostyniu:</b>		
	zakup i montaż wiaty	14 500,00	855-85516-4210
r)	<b>ŚDS:</b>		
	zakup artykułów do terapii zajęciowej	1 000,00	852-85203-4210
s)	<b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b>		
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	20 000,00	900-90005-2830
		300 000,00	900-90005-6230
	Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja i wymiana zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Sikorzynie	18 500,00	921-92109-6210
	Montaż zraszacza na płycie Rynku	15 000,00	900-90095-6050
	opłata za wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Nasadzenia śródpolne etap I	40,00	900-90004-4510
	remont odwodnienia płyty rynku	30 000,00	900-90095-4270
	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń (ZGKiM)	6 810,00	900-90003-4300
	utrzymanie parkingów (ZGKiM)	1 340,00	600-60016-4300
	utrzymanie placów zabaw (ZGKiM)	265,00	926-92695-4300
	utrzymanie schroniska dla zwierząt (ZGKiM)	1 375,00	900-90013-4300
	utrzymanie szaletów (ZGKiM)	355,00	900-90095-4300
	utrzymanie świetlic (ZGKiM)	805,00	921-92109-4300
	utrzymanie terenów zielonych (ZGKiM)	3 840,00	900-90004-4300
	wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w Gostyniu	10 000,00	900-90015-4300
	wymiana akumulatorów w lampach solarnych	16 000,00	900-90015-4300
	Zagospodarowanie terenu (skweru) na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Helszyńskiego	50 000,00	900-90004-6050
	<b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>		
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	100 000,00	600-60016-4270
Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	50 000,00	926-92601-6050	
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II	300 000,00	758-75814-6030	
Budowa mostu na rzece Brzezince	50 000,00	600-60016-6050	

	Budowa sieci wodociągowej w Sikorzynie	60 000,00	758-75814-6030
	Modernizacja drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej	125 000,00	600-60016-6050
	Modernizacja drogi na Skowronki	350 000,00	600-60016-6050
	Modernizacja terenu przy stacji w Goli	100 000,00	921-92195-6050
t)	Modernizacja ul. Cukrowniczej	300 000,00	600-60016-6050
	Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia	2 700 000,00	600-60016-6050
	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	350 000,00	900-90095-6050
	Remont chodnika na ul. Fabrycznej w Gostyniu	170 000,00	600-60016-4270
	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - elewacja - etap VI	500 000,00	921-92109-4270
	Utworzenie pobocza na ul. Niestrawskiego	100 000,00	600-60016-4300
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	250 000,00	801-80103-6050
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	200 000,00	801-80103-6050
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	350 000,00	801-80103-6050
	Modernizacja hali sportowej przy SP 2	15 000,00	801-80101-6050
	<b>Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:</b>		
u)	inne działania promocyjne	10 000,00	750-75075-4300
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	2 862,00	750-75075-4430
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	200 000,00	758-75814-6010
	<b>Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:</b>		
v)	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu - wypłata odprawy emerytalnej	19 682,00	921-92116-2480
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu - wypłata nagr. jubileuszowej oraz zwiększenie środków na ZFŚS	27 414,00	921-92118-2480
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 200,00	921-92195-2360
w)	<b>Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:</b>		
	rozbiórka wagi w m. Daleszyn	10 000,00	600-60017-4300
	<b>Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:</b>		
x)	zakup sortów mundurowych	17 800,00	754-75412-3020
	Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz wyposażenia dla KPPSP w Gostyniu	15 000,00	754-75411-2300
7.	<b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań, w tym:</b>		
a)	<b>Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:</b>		
	wynagrodzenia i uposażenia	327,79	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	63,52	852-85231-4850
b)	<b>MGOPS:</b>		
	świadczenia rodzinne	26 500,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	540,00	852-85231-4860
	<b>Zmniejszenie budżetu</b>		
8.	<b>DD Senior+ - środki własne Gminy:</b>		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-101 136,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	-17 415,50	852-85203-4110
c)	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 171,50	852-85203-4120
d)	zakup materiałów i wyposażenia	-8 200,00	852-85203-4210
e)	zakup środków żywności	-8 000,00	852-85203-4220
f)	zakup energii	-10 000,00	852-85203-4260
g)	zakup usług pozostałych	-58 232,00	852-85203-4300
h)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 245,00	852-85203-4360
9.	<b>MGOPS - zmniejszenie środków dodatku osłonowego:</b>		

a)	świadczenia społeczne	-136 000,00	852-85295-3110
b)	materiały biurowe i druki	-2 000,00	852-85295-4210
c)	usługi pocztowe	-1 000,00	852-85295-4300
<b>10. Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:</b>			
a)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	-39 500,00	758-75818-4810
b)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-153 561,00	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>		<b>8 103 362,31</b>	

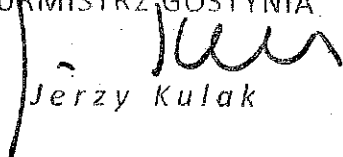
III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
<b>1. OSiR - przeniesienia między paragrafami dot. środków alkoholowych:</b>			
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	851-85154-4110
b)	składki na Fundusz Pracy	100,00	851-85154-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	851-85154-4170
d)	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	851-85154-4210
e)	usługi pozostałe	-8 700,00	851-85154-4300
<b>2. MGOPS:</b>			
a)	umowy zlecenia, - m.in. sprzątanie pomieszczeń MGOPS	-16 000,00	852-85219-4170
b)	zakup licencji oprogramowania komputerowego	-2 500,00	852-85219-4210
c)	usługi aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych oraz dostępu do serwisów internetowych	2 500,00	852-85219-4300
d)	usługi psychologiczne	16 000,00	852-85219-4300
<b>3. Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b>			
a)	opłata ZAIKS z zakresu kultury	1 000,00	921-92195-4090
b)	zakup przystanków autobusowych	-1 000,00	600-60020-4210
c)	Sołectwo Kosowo: doposażenie boiska sportowego	3 300,00	926-92695-4210
	Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	-3 300,00	926-92695-4300
d)	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	926-92695-4210
	Sołectwo Osowo: Remont stołów na świetlicy	-1 500,00	921-92109-4270
<b>4. Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:</b>			
a)	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp)	-42 000,00	700-70005-6060
b)	Nabycie gruntu przy ul. Lipowej w Gostyniu	17 000,00	700-70005-6060
c)	Nabycie gruntu przy ul. Europejskiej w Gostyniu	25 000,00	700-70005-6060
<b>5. Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:</b>			
a)	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	-10 000,00	754-75412-3030
b)	zakup energii	-22 500,00	754-75412-4260
c)	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	754-75412-4210
d)	zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie strażaków	2 500,00	754-75412-4280
6.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków	-1 960,64	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii	1 960,64	400-40001-4260
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	303 513,61	193 433 679,57
2.	Zmiany w wydatkach	8 103 362,31	210 243 548,37
3.	Deficyt	7 799 848,70	-16 809 868,80

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 188 643,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 339 456,76
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 799 848,70	16 659 055,04

VI. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			Plan po zmianach
<b>Przychody</b>			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy		
2.	Wpływy z usług	5 000,00	945 050,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	5 820 286,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	27 000,00
		0,00	13 000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	0,00	100 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00
<b>Razem</b>		<b>54 500,00</b>	<b>7 005 336,00</b>
<b>Koszty</b>			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 401 521,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	44 500,00	3 363 815,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	40 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00
<b>Razem</b>		<b>54 500,00</b>	<b>7 005 336,00</b>

BURMISTRZ GOSTYNIA

  
Jerzy Kulak