

Zarządzenie Nr 348/08

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2008 rok.

Na podstawie art.184 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 12 pkt. 2 Uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 roku

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. § 1ust.1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 68.627.375 zł

- dochody bieżące w kwocie - 64.008.508 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 4.618.867 zł

2. § 1ust. 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3. § 1ust. 3 pkt. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 7.629.089 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1 § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 82.431.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą 52.383.394 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.581.472 zł

3. § 2 ust.2 pkt. 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 30.048.083 zł

4. § 2 ust. 4 pkt. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 7.629.089 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. § 5 pkt. 1 i 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami rezerwy wynoszą :

1. ogólna w wysokości – 121.581 zł
2. celowe w wysokości – 1.270.860 zł w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
 - b) na zadania oświatowe 1.105.112 zł.
 - c) na remonty budynków komunalnych 10.611 zł
 - d) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 135.137 zł

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Lukasz Burkiwicz

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 348/08
Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-08-08			Stan na dzień:29-08-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	1 122 905	0	1 122 905	1 130 615	0	1 130 615	7 710	0	7 710
	80195		Pozostała działalność	285 986	0	285 986	293 696	0	293 696	7 710	0	7 710
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 586	0	285 586	293 296	0	293 296	7 710	0	7 710
852			Pomoc społeczna	2 532 626	7 115 300	9 647 926	2 532 626	7 163 300	9 695 926	0	48 000	48 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 543 500	6 543 500	0	6 591 500	6 591 500	0	48 000	48 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 543 500	6 543 500	0	6 587 000	6 587 000	0	43 500	43 500
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	0	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500
Razem				60 990 576	7 581 089	68 571 665	60 998 286	7 629 089	68 627 375	7 710	48 000	55 710

zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 348/08
Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 22-08-08			Stan na dzień: 29-08-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
710			Działalność usługowa	396 651	0	396 651	396 651	0	396 651	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestizennego	396 651	0	396 651	396 651	0	396 651	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	0	5 250	78 250	0	78 250	73 000	0	73 000
		4300	Zakup usług pozostałych	386 401	0	386 401	313 401	0	313 401	-73 000	0	-73 000
758			Różne rozliczenia	2 826 466	0	2 826 466	2 824 466	0	2 824 466	2 000	0	2 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 394 441	0	1 394 441	1 392 441	0	1 392 441	2 000	0	2 000
		4810	Rezerwy	1 394 441	0	1 394 441	1 392 441	0	1 392 441	-2 000	0	-2 000
801			Oświata i wychowanie	22 018 555	0	22 018 555	22 026 265	0	22 026 265	7 710	0	7 710
	80195		Pozostała działalność	416 427	0	416 427	424 137	0	424 137	7 710	0	7 710
		4300	Zakup usług pozostałych	308 846	0	308 846	316 556	0	316 556	7 710	0	7 710
852			Pomoc społeczna	7 838 011	7 115 300	14 953 311	7 838 011	7 163 300	15 001 311	0	48 000	48 000
	85203		Ośrodki wsparcia	261 156	341 300	602 456	273 656	341 300	614 956	12 500	0	12 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 425	230 000	329 425	99 425	227 500	326 925	0	-2 500	-2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 141	37 570	56 711	19 141	37 070	56 211	0	-500	-500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619	5 710	8 329	2 619	5 550	8 169	0	-160	-160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	22 460	26 460	10 000	25 620	35 620	6 000	3 160	9 160
		4260	Zakup energii	14 773	8 000	22 773	18 823	8 000	26 823	4 050	0	4 050
		4300	Zakup usług pozostałych	52 337	3 500	55 837	53 137	3 500	56 637	800	0	800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 376	1 600	2 976	1 626	1 600	3 226	250	0	250
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 456	3 456	1 400	3 456	4 856	1 400	0	1 400
85212			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 543 500	6 543 500	0	6 591 500	6 591 500	48 000	0	48 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	111 300	111 300	0	116 000	116 000	4 700	0	4 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	81 330	81 330	0	82 440	82 440	1 110	0	1 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 030	3 030	0	3 210	3 210	180	0	180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 800	4 800	0	7 300	7 300	2 500	0	2 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 22-08-08				Stan na dzień: 29-08-08				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 822	5 822	0	22 352	22 352	0	16 530	16 530		
		4270	Zakup usług remontowych	0	600	600	0	10 440	10 440	0	9 840	9 840		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 660	16 660	0	17 600	17 600	0	940	940		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 400	2 400	0	2 700	2 700	0	300	300		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	260	260	0	1 460	1 460	0	1 200	1 200		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	900	0	5 300	5 300	0	4 400	4 400		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 700	1 700	0	2 500	2 500	0	800	800		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 000	4 000	0	5 000	5 000	0	1 000	1 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500		
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 414 520	132 200	1 546 720	1 402 020	132 200	1 534 220	-12 500	0	-12 500		
		3110	Świadczenia społeczne	1 413 520	132 200	1 545 720	1 401 020	132 200	1 533 220	-12 500	0	-12 500		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 459	0	2 871 459	2 873 459	0	2 873 459	2 000	0	2 000		
	92195		Pozostała działalność	122 400	0	122 400	124 400	0	124 400	2 000	0	2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	0	6 700	8 700	0	8 700	2 000	0	2 000		
Razem				74 794 678	7 581 089	82 375 767	74 802 388	7 629 089	82 431 477	7 710	48 000	55 710		

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 348/08
Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-08-08	dzień:29-08-08	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 115 300	7 163 300	48 000
	85212		Swjadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 500	6 591 500	48 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 543 500	6 587 000	43 500
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4 500	4 500
Razem				7 581 089	7 629 089	48 000

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 348/08
Burmistrza Gostynia z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-08-08	dzień:29-08-08	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 115 300	7 163 300	48 000
	85203		Ośrodki wsparcia	341 300	341 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	227 500	-2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 570	37 070	-500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710	5 550	-160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460	25 620	3 160
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 500	6 591 500	48 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300	116 000	4 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 330	82 440	1 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	3 210	180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	7 300	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822	22 352	16 530
		4270	Zakup usług remontowych	600	10 440	9 840
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660	17 600	940
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 700	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	1 460	1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	5 300	4 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	2 500	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	5 000	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	4 500
Razem				7 581 089	7 629 089	48 000

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 348 /08
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 55.710 zł z tytułu:

1. otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” kwoty 7.710 zł – dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 i § 4300
2. otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: kwoty 48.000 zł w tym:
dz. 852 rozdz.85212 § 2010 w kwocie 43.500 zł
dz. 852 rozdz.85212 § 6310 w kwocie 4.500 zł
wydatki:
 - dz. 852 rozdz.85212 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.700 zł
wynagrodzenie pracowników realizujących fundusz alimentacyjny,
 - dz. 852 rozdz.85212 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.110zł
składki od wynagrodzeń osobowych i umowy-zlecenie
 - dz. 852 rozdz.85212 § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 180 zł
składki od wynagrodzeń osobowych i umowy-zlecenie
 - dz. 852 rozdz.85212 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2.500 zł
zatrudnienie na umowę-zlecenie we wrześniu br.

- dz. 852 rozdz.85212 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 16.530 zł
 - zakup środków czystości – 500 zł
 - zakup materiałów biurowych - 2.030 zł
 - zakup wyposażenia i sprzętu - 13.000zł
 (ksero, drukarka, niszczarka, kalkulator, skaner,3 szafy)
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do ksera – 520 zł
 - zakup kart socjalnych do wypłaty świadczeń – 480 zł
 (12,- zł x 40 kart)
- dz. 852 rozdz.85212 § 4270 Zakup usług remontowych - 9.840 zł

remont pomieszczeń wejściowych z wymianą okna i położeniem płytek na podłodze, ściana działowa w kasie z drzwiami (budynek ul. Mostowa 9)
- dz. 852 rozdz.85212 § 4300 Zakup usług pozostałych – 940 zł
 - usługi pocztowe – 300 zł
 - wykonanie kosztorysu na remonty – 340 zł
 - usługi pozostałe ;wykonanie pieczętek i inne – 300 zł
- dz. 852 rozdz.85212 § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 300 zł
- dz. 852 rozdz.85212 § 4410 Podróże służbowe krajowe - 1.200zł
- dz. 852 rozdz.85212 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia : kierownik i zastępca, gł. księgowy i pracownicy) - 4.400 zł

- dz. 852 rozdz.85212 § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych – 800 zł
 - dz. 852 rozdz.85212 § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 1.000 zł
 - rozszerzenie licencji programu komputerowego do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 300 zł
 - zakup tonerów i tuszy do drukarek komputerowych – 700 zł
- dz. 852 rozdz. 85212 § 6310 w kwocie 4.500 zł
- dz. 852 rozdz.85212 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.500 zł
 - zakup komputera i drukarki do obsługi funduszu alimentacyjnego

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł na:

Wydatki związane z organizacją imprez – 2.000 zł – Wydział Oświaty

dz. 921 rozdz. 92195 § 4210

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z:

1. rezerwę ogólną 2.000 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

IV. Przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału.

1. Wydział Rozwoju i Inwestycji.
 - z dz.710 rozdz.71004§ 4300 z zadania pn. przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę kwoty 73.000,- zł.
 - do dz.710 rozdz.71004§ 4170 i utworzenie nowego zadania pn. umowy o dzieło - przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę.
2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - a)
 - z dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – 12.500 zł – środki własne
 - do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 – 6.000 zł – środki własne

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4260 – 4.050 zł – środki własne

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 - 800 zł – środki własne

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4370 – 250 zł – środki własne

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4430 - 1.400 zł – środki własne

W wyniku analizy do końca roku budżetowego nie wystarczy środków na zakup paliwa, innych artykułów bieżących, energii, usług i opłat za ubezpieczenie samochodu. Powyższa kwota zostanie uzupełniona z świadczeń pomocy społecznej, które to środki nie zostaną wydatkowane w planowanej wysokości,

b)

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 – 2.500 zł – środki zlecone

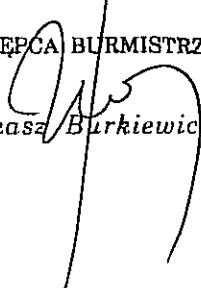
z dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 – 500 zł – środki zlecone

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4120 – 160 zł – środki zlecone

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 – 3.160 zł – środki zlecone

W związku z niewykorzystaniem planowanych środków na wydatki wynagrodzenia osobowego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz funduszu pracy z powodu nie zatrudnienia od sierpnia kierownika ŚDS przenosi się środki na zakup paliwa.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Lukasz Burkiewicz