

Zarządzenie Nr 336 /08
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 lipca 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 66.817.370 zł

- dochody bieżące w kwocie - 62.536.003 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 4.281.367 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.

§ 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 87.698.497 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 51.412.560 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.475.114 zł

§ 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 – 23.581 zł

2. celowe w wysokości – 1.634.585 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 87.129 zł


d) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 135.137 zł

e) na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym 60.000 zł

- f) na wydatki związane z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniom poprzez naukę pływania i zajęcia na pływalni 60.000 zł
- g) na zadania inwestycyjne związane z pobudowaniem, modernizacją dróg i parkingów 167.207 zł

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

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

BURMISTRZ

Jerzy Wcześniecki

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 336 /08
Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-08			Stan na dzień:31-07-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 206 586	7 115 300	9 321 886	2 532 626	7 115 300	9 647 926	326 040	0	326 040
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 600	0	539 600	649 600	0	649 600	110 000	0	110 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 600	0	539 600	649 600	0	649 600	110 000	0	110 000
	85295		Pozostała działalność	718 804	0	718 804	934 844	0	934 844	216 040	0	216 040
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 740	0	718 740	934 780	0	934 780	216 040	0	216 040
Razem				58 910 241	7 581 089	66 491 330	59 236 281	7 581 089	66 817 370	326 040	0	326 040

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 336/08
Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-08			Stan na dzień:31-07-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750	75022		Administracja publiczna	5 421 086	175 900	5 596 986	5 421 086	175 900	5 596 986	0	0	0
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 782	0	297 782	297 782	0	297 782	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870	0	4 870	5 070	0	5 070	200	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000	24 800	0	24 800	-200	0	-200
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 425	0	4 754 425	4 754 425	0	4 754 425	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 808	0	24 808	21 808	0	21 808	-3 000	0	-3 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 800	0	18 800	24 800	0	24 800	6 000	0	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	116 000	0	116 000	127 000	0	127 000	11 000	0	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500	1 900	0	1 900	400	0	400
		4300	Zakup usług pozostałych	314 737	0	314 737	310 337	0	310 337	-4 400	0	-4 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 500	0	53 500	51 500	0	51 500	-2 000	0	-2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	0	55 000	52 000	0	52 000	-3 000	0	-3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	-5 000	0	-5 000
		758	75818		Różne rozliczenia	3 137 436	0	3 137 436	3 064 616	0	3 064 616	-72 820
	Rezerwy ogólne i celowe			1 730 986	0	1 730 986	1 658 166	0	1 658 166	-72 820	0	-72 820
801	80101	4810	Rezerwy	1 563 779	0	1 563 779	1 490 959	0	1 490 959	-72 820	0	-72 820
			Oświata i wychowanie	21 795 415	0	21 795 415	21 818 235	0	21 818 235	22 820	0	22 820
			Szkoły podstawowe	11 811 297	0	11 811 297	11 833 257	0	11 833 257	21 960	0	21 960
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 966	0	221 966	270 302	0	270 302	48 336	0	48 336
80195		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 414 180	0	6 414 180	6 362 844	0	6 362 844	-51 336	0	-51 336
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 230	0	13 230	16 790	0	16 790	3 560	0	3 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 557	0	217 557	220 057	0	220 057	2 500	0	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	140 564	0	140 564	159 464	0	159 464	18 900	0	18 900
852	4300		Pozostała działalność	415 567	0	415 567	416 427	0	416 427	860	0	860
			Zakup usług pozostałych	307 986	0	307 986	308 846	0	308 846	860	0	860
			Pomoc społeczna	7 526 751	7 115 300	14 642 051	7 852 791	7 115 300	14 968 091	326 040	0	326 040

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 575 810	0	1 575 810	1 66	10	0	1 685 810	110 000	0	110 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	0	2 600	112 600		0	112 600	110 000	0	110 000
85295		Pozostała działalność	1 550 240	0	1 550 240	1 766 280		0	1 766 280	216 040	0	216 040
	3110	Świadczenia społeczne	1 522 240	0	1 522 240	1 738 280		0	1 738 280	216 040	0	216 040
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 319 597	0	6 319 597	6 369 597		0	6 369 597	50 000	0	50 000
90095		Pozostała działalność	4 268 850	0	4 268 850	4 318 850		0	4 318 850	50 000	0	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	0	140 000	190 000		0	190 000	50 000	0	50 000
Razem			79 791 368	7 581 089	87 372 457	80 117 408		7 581 089	87 698 497	326 040	0	326 040

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 336 /08
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 lipca 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 326.040 zł z tytułu:

1. otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc państwa w zakresie dożywiania 216.040 zł – dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 i § 3110
2. otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu kwoty 110.000 zł - dz. 852 rozdz.85219 § 2030 i § 4270

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.820 zł na:

1. Wykonanie przebudowy i zapewnienie drugiego wyjścia ewakuacyjnego o wymaganej szerokości z trybun hali sportowej co zapewni możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowanej do liczby osób przebywających na trybunach. Wykonanie zalecenia PSP było już odraczane z uwagi na brak koncepcji pozwalającej na nie ingerowanie w płytę boiska jak również na bezpieczną ewakuację i bezpieczne przebywanie na widowni po ewentualnych przeróbkach.
560 zł – dz.801 rozdz. 80101 § 4170 – umowy zlecenia - SP Nr 2
18.900 zł - dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – przebudowa trybun - SP Nr 2
2. W związku z awarią dwufunkcyjnego pieca gazowego dokonuje się zakupu nowego pieca. Naprawa urządzenia nie jest możliwa ze względu na brak części do tego typu pieca (nie są już produkowane).
2.500 zł - dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – SP Sikorzyn
3. Gmina Gostyń otrzyma dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zakup i instalację monitoringu zewnętrznego w SP Nr 1 w Gostyniu w wysokości 7.710 zł, natomiast kwota 860 zł stanowi udział własny gminy w tym przedsięwzięciu.
860 zł - dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 – SP Nr 1 w Gostyniu,
4. U M – Wydział MGR zwiększenie środków na remont kanalizacji deszczowej – ul. Hutnika
50.000 zł - dz. 900 rozdz. 90095 § 4270

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72.820 zł z:

1. rezerwy na zadania oświatowe 22.820 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810
2. rezerwę ogólną 50.000 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

IV. Przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału.

1. UM – Wydział Organizacyjny

z dz. 750 rozdz. 75023 § 3020 kwoty 3.000 zł – świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne z wynikające z przepisów bhp,

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 kwoty 400 zł – zlecenie auditu nadzoru do systemu zarządzania jakością ISO,

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 kwoty 4.000 zł – usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 kwoty 2.000 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 kwoty 3.000 zł – świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne z wynikające z przepisów bhp,

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 kwoty 10. zł – inne opłaty i składki

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 kwoty 5.000. zł – szkolenia pracowników,

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 kwoty 6.000 zł – składki na PFRON,

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 kwoty 10. zł – składka WOKIS,

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 kwoty 11.000. zł – konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia,

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4280 kwoty 400 zł – badania lekarskie, wstępne, okresowe, kontrolne,

z dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 kwoty 200. zł – usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady,

do dz. 750 rozdz. 75022 § 4210 kwoty 200. zł – zakup kwiatów i upominków,

2. SP w Daleszynie - z dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 kwoty 1.500 zł
- do dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 kwoty 1.500 zł

W związku z reorganizacją zatrudnienia w wiejskich szkołach dokonuje się przeniesienia środków na pomoc przy pracach w księgowości na umowę zlecenia w okresie 3 m-cy.

3. SP w Kunowie - z dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 kwoty 1.500 zł
- do dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 kwoty 1.500 zł

W związku z reorganizacją zatrudnienia w wiejskich szkołach dokonuje się przeniesienia środków na pomoc przy pracach w księgowości na umowę zlecenia w okresie 3 m-cy.

4. SP Nr 2 w Gostyniu
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 kwoty 48.336 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
do dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 kwoty 48.336 zł – odprawa z tytułu art. 20 KN.
Odprawy dotyczą 4 zwolnionych nauczycieli.

5. Urząd Miejski - Biuro Promocji
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 kwoty 4.000 zł – pozyskiwanie środków zewnętrznych w drodze zlecenia,
do dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 kwoty 4.000 zł – promocja poprzez program „Działaj lokalnie”
Promocja gminy będzie odbywać się poprzez promowanie konkursów grantowych w ramach programu „Działaj lokalnie”

6. Urząd Miejski – Wydział Rozwoju i Inwestycji.
z dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 kwoty 35.000 zł – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
do dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 kwoty 35.000 zł – ogłoszenia, ekspertyzy, opinie, materiały geodezyjne na bieżące potrzeby.