

Zarządzenie Nr 267 / 08
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 marca 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 pkt1 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. § 1 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2008 r. wynoszą **63.808.987 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

- dochody bieżące w kwocie –

- dochody majątkowe w kwocie –

2. § 1 ust.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. § 1 ust.3 pkt. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą **7.297.780 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2008 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2008 r. wynoszą **83.532.035 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVII/162/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2008 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą **49.207.562 zł**.

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze zmianami wynoszą **22.414.030 zł**

b) dotacje ze zmianami wynoszą **3.534.879 złotych**

3. § 2 ust. 4 pkt 1 uchwały Nr XVII/162/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2008 r. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami po zmianach wynoszą **7.297.780 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. § 3 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają w kwocie 364.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają bez zmian i wynoszą **301.274 zł**

§ 4. § 5 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVII/162/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2008r. ze zmianami rezerwy wynoszą:

- | | | |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | rezerwa ogólna wynosi | 30.837 zł |
| 2. | rezerwy celowe wynoszą | 1.764.291 zł |

w tym:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 20.000 zł |
| b) | na zadania oświatowe | 1.149.818 zł |
| c) | na remonty budynków komunalnych | 122.129 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 rekultywację boisk o naturalnej nawierzchni | 50.000 zł |
| h) | 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiewicz

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 267/08
Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 20-03-08			Stan na dzień: 28-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	0	-516	-516
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	0	-516	-516
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	0	-516	-516
852			Pomoc społeczna	2 033 982	7 331 900	9 365 882	1 978 862	7 115 300	9 094 162	-55 100	-216 600	-271 700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 759 100	6 759 100	0	6 543 500	6 543 500	0	-215 600	-215 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 759 100	6 759 100	0	6 543 500	6 543 500	0	-215 600	-215 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 400	133 200	950 600	762 300	132 200	894 500	-55 100	-1 000	-56 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	133 200	133 200	0	132 200	132 200	0	-1 000	-1 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	817 400	0	817 400	762 300	0	762 300	-55 100	0	-55 100
Razem				56 566 307	7 514 896	64 081 203	56 511 207	7 297 780	63 808 987	-55 100	-217 116	-272 216

Zmiany w planie wydatków

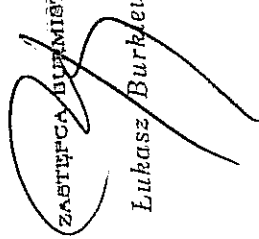
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267 /08
Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 20-03-08			Stan na dzień: 28-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 722 950	0	1 722 950	1 722 950	0	1 722 950	0	0	0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 950	0	1 722 950	1 722 950	0	1 722 950	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	0	3 500	3 849	0	3 849	349	0	349
750	75023	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 230	0	10 230	9 881	0	9 881	-349	0	-349
			Administracja publiczna	5 335 622	175 900	5 511 522	5 335 622	175 900	5 511 522	0	0	0
			Urzędy gmin (miast i miast, na prawach powiatu)	4 730 425	0	4 730 425	4 730 425	0	4 730 425	0	0	0
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	-20 000	0	-20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	294 737	0	294 737	314 737	0	314 737	20 000	0	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 925	0	79 925	72 031	0	72 031	-7 894	0	-7 894
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 500	0	39 500	47 394	0	47 394	7 894	0	7 894
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	-516	0	-516
754	75412		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	4 596	4 596	0	4 080	4 080	-516	0	-516
			Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 526	1 526	0	1 010	1 010	-516	0	-516
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 326	2 500	418 826	416 326	2 500	418 826	0	0	0
			Ochotnicze straże pożarne	290 476	0	290 476	290 476	0	290 476	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 212	0	31 212	30 912	0	30 912	-300	0	-300
75414	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	0	600	900	0	900	300	0	300
			Obrona cywilna	22 507	2 500	25 007	21 507	2 500	24 007	-1 000	0	-1 000
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000	0	0	0	-1 000	0	-1 000
758	75818		Zarządzanie kryzysowe	5 843	0	5 843	6 843	0	6 843	1 000	0	1 000
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
			Różne rozliczenia	3 261 349	0	3 261 349	3 201 578	0	3 201 578	-59 771	0	-59 771
			Rezerwy ogólne i celowe	1 854 899	0	1 854 899	1 795 128	0	1 795 128	-59 771	0	-59 771

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-03-08				Stan na dzień:28-03-08				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem	
801		4810	Rezerwy	1 637 692	0	1 637 692	1 577 921	0	1 577 921	1 577 921	0	1 577 921	-59 771	0	-59 771
			Oświata i wychowanie	21 486 701	0	21 486 701	21 496 472	0	21 496 472	9 771	0	9 771	0	0	9 771
		80101	Szkoły podstawowe	11 718 230	0	11 718 230	11 728 001	0	11 728 001	9 771	0	9 771	0	0	9 771
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 312	0	205 312	221 966	0	221 966	16 654	0	16 654	0	0	16 654
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 427 844	0	6 427 844	6 374 866	0	6 374 866	-52 978	0	-52 978	0	0	-52 978
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	505 143	0	505 143	503 943	0	503 943	-1 200	0	-1 200	0	0	-1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 452	0	1 217 452	1 215 721	0	1 215 721	-1 731	0	-1 731	0	0	-1 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 148	0	173 148	172 874	0	172 874	-274	0	-274	0	0	-274
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 830	0	10 830	13 230	0	13 230	2 400	0	2 400	0	0	2 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 431	0	25 431	26 431	0	26 431	1 000	0	1 000	0	0	1 000
		4260	Zakup energii	309 082	0	309 082	308 082	0	308 082	-1 000	0	-1 000	0	0	-1 000
		4270	Zakup usług remontowych	99 200	0	99 200	131 700	0	131 700	32 500	0	32 500	0	0	32 500
4300	Zakup usług pozostałych	275 528	0	275 528	288 728	0	288 728	13 200	0	13 200	0	0	13 200		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 597	0	6 597	6 997	0	6 997	400	0	400	0	0	400		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 977	0	25 977	26 777	0	26 777	800	0	800	0	0	800		
80103		254 505	0	254 505	254 505	0	254 505	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 163	0	2 163	0	0	0	-2 163	0	-2 163	0	0	-2 163		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 763	0	8 763	10 926	0	10 926	2 163	0	2 163	0	0	2 163		
80104		3 279 142	0	3 279 142	3 282 342	0	3 282 342	3 200	0	3 200	0	0	3 200		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 505	0	5 505	8 705	0	8 705	3 200	0	3 200	0	0	3 200		
80110		5 405 402	0	5 405 402	5 405 402	0	5 405 402	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	285 287	0	285 287	284 287	0	284 287	-1 000	0	-1 000	0	0	-1 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 240	0	28 240	30 040	0	30 040	1 800	0	1 800	0	0	1 800		
4300	Zakup usług pozostałych	49 448	0	49 448	62 648	0	62 648	13 200	0	13 200	0	0	13 200		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	15 000	0	0	0	-15 000	0	-15 000	0	0	-15 000		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 150	0	11 150	12 150	0	12 150	1 000	0	1 000	0	0	1 000		
80195		251 803	0	251 803	248 603	0	248 603	-3 200	0	-3 200	0	0	-3 200		
4300	Zakup usług pozostałych	140 291	0	140 291	141 291	0	141 291	1 000	0	1 000	0	0	1 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-03-08				Stan na dzień:28-03-08				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem	
851		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	6 000		1 800	0	1 800		-4 200	0	-4 200	
			Ochrona zdrowia	611 050	0	611 050		611 050	0	611 050		0	0	0	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 274	0	301 274		301 274	0	301 274		0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178	0	2 178		4 047	0	4 047		1 869	0	1 869	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580	0	580		3 165	0	3 165		2 585	0	2 585	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	0	102		148	0	148		46	0	46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 060	0	114 060		119 840	0	119 840		5 780	0	5 780	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100	0	29 100		30 100	0	30 100		1 000	0	1 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	2 000		1 700	0	1 700		-300	0	-300	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 554	0	88 554		77 574	0	77 574		-10 980	0	-10 980	
852			Pomoc społeczna	7 349 711	7 331 900	14 681 611		7 294 611	7 115 300	14 409 911		-55 100	-216 600	-271 700	
			Ośrodki wsparcia	261 156	341 300	602 456		261 156	341 300	602 456		0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954	16 200	23 154		6 954	14 584	21 538		0	-1 616	-1 616	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 141	38 680	57 821		19 141	38 440	57 581		0	-240	-240	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	800	800		0	200	200		0	-600	-600	
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	1 000		0	3 456	3 456		0	2 456	2 456	
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 759 100	6 759 100		0	6 543 500	6 543 500		0	-215 600	-215 600	
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 500 000	6 500 000		0	6 290 760	6 290 760		0	-209 240	-209 240	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 800	7 800		0	7 448	7 448		0	-352	-352	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	81 840	81 840		0	81 330	81 330		0	-510	-510	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 100	3 100		0	3 030	3 030		0	-70	-70			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 800	7 800		0	4 800	4 800		0	-3 000	-3 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 750	7 750		0	6 622	6 622		0	-1 128	-1 128			
4260	Zakup energii	0	6 200	6 200		0	6 000	6 000		0	-200	-200			
4300	Zakup usług pozostałych	0	17 760	17 760		0	16 660	16 660		0	-1 100	-1 100			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 574 400	133 200	1 707 600		1 519 300	132 200	1 651 500		-55 100	-1 000	-56 100	
		3110	Świadczenia społeczne	1 573 400	133 200	1 706 600		1 518 300	132 200	1 650 500		-55 100	-1 000	-56 100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 936 454	0	2 936 454		2 959 954	0	2 959 954		23 500	0	23 500	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-03-08			Stan na dzień:26-03-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
92195			Pozostała działalność	68 900	0	68 900	92 400	0	92 400	23 500	0	23 500
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000	0	51 000	74 500	0	74 500	23 500	0	23 500
926			Kultura fizyczna i sport	9 301 677	0	9 301 677	9 328 177	0	9 328 177	26 500	0	26 500
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 623 877	0	2 623 877	2 637 377	0	2 637 377	13 500	0	13 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 108	0	202 108	215 608	0	215 608	13 500	0	13 500
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	226 000	0	226 000	239 000	0	239 000	13 000	0	13 000
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	226 000	0	226 000	239 000	0	239 000	13 000	0	13 000
Razem				76 289 355	7 514 896	83 804 251	76 234 255	7 297 780	83 532 035	-55 100	-217 116	-272 216

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiewicz

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 267 /08
Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-03-08 Zlecone	dzień:28-03-08 Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596	4 080	-516
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596	4 080	-516
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 596	4 080	-516
852			Pomoc społeczna	7 331 900	7 115 300	-216 600
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 100	6 543 500	-215 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 759 100	6 543 500	-215 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 200	132 200	-1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 200	132 200	-1 000

Razem 7 514 896 7 297 780 -217 116

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiewicz

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 267/08
Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-03-08 Zlecone	dzień:28-03-08 Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 596	4 080	-516
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 596	4 080	-516
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526	1 010	-516
852			Pomoc społeczna	7 331 900	7 115 300	-216 600
	85203		Ośrodki wsparcia	341 300	341 300	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	14 584	-1 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 680	38 440	-240
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	200	-600
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 456	2 456
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 100	6 543 500	-215 600
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000	6 290 760	-209 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	7 448	-352
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 840	81 330	-510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 030	-70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	4 800	-3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	6 622	-1 128
		4260	Zakup energii	6 200	6 000	-200
		4300	Zakup usług pozostałych	17 760	16 660	-1 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 200	132 200	-1 000
		3110	Świadczenia społeczne	133 200	132 200	-1 000
Razem				7 514 896	7 297 780	-217 116

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burklewicz

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 267 /08
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

Zmniejszenie planu dochodów

1. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem FB.I-3.3010-3/08 w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. iż w przyjętej przez Sejm RP ustawie budżetowej na 2008 rok określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania:
z dz. 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 215.600 zł
z dz. 852, rozdział 85214 § 2010 o kwotę 1.000 zł
z dz. 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 55.100 zł
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie pismem Nr DLS-3101-7/08 przekazała informację o ostatecznych kwotach dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2008 rok, która została zmniejszona o kwotę 516 zł i po zmianach wynosi 4.080 zł
z dz. 751, rozdział 75101 § 2010 o kwotę 516 zł

Zmniejszenie planu wydatków

1. W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmniejszenia planu dochodów, zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
z dz. 852, rozdział 85212 § 3110 o kwotę 209.240 zł
z dz. 852, rozdział 85212 § 4040 o kwotę 352 zł
z dz. 852, rozdział 85212 § 4110 o kwotę 510 zł
z dz. 852, rozdział 85212 § 4120 o kwotę 70 zł
z dz. 852, rozdział 85212 § 4170 o kwotę 3.000 zł
z dz. 852, rozdział 85212 § 4210 o kwotę 1.128 zł
z dz. 852, rozdział 85212 § 4260 o kwotę 200 zł
z dz. 852, rozdział 85212 § 4300 o kwotę 1.100 zł

z dz. 852, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 56.100 zł
2. W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Lesznie w sprawie zmniejszenia planu dochodów, zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2008 rok
z dz. 751, rozdział 75101 § 4210 o kwotę 516 zł

Zmniejszenie rezerwy ogólnej:

- a) remont kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Siemowie o kwotę 2.500 zł,
z dz. 758, rozdział 75818 § 4810

Zmniejszenie rezerwy celowej

- a) na zadania oświatowe – o kwotę 7.271 zł – odprawa emerytalna i jubileuszowa - SP nr 5.
- b) na wydatki związane z 730-leciem nadania praw miejskich Gostyniowi – 50.000 zł

Zwiększenie planu wydatków

1. Szkoła Podstawowa w Siemowie

do dz. 801, rozdział 80101 § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.500 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na remont kanalizacji. Rury prowadzące od budynku szkolnego do szamba popękały, w skutek czego zapadła się ziemia i powstały dziury co zagraża bezpieczeństwu dzieci.

2. Szkoła Podstawowa Nr 5

W związku z planowanym przejściem na emeryturę pracownicy z dniem 01.042008 roku zwiększa się wydatki na wypłatę należnej odprawy emerytalnej oraz środki na wypłatę nagrody jubileuszowej, gdyż w zaplanowanej kwocie nie uwzględniono większego wzrostu płac pracownikom administracji i obsługi.

Do dz. 801, rozdział 80101 § 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.271 zł

Przeniesienia środków między rozdziałami i §

Szkoła Podstawowa nr 1

z dz. 801, rozdział 80101 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.195 zł,

z dz. 801, rozdział 80101 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.731 zł,

z dz. 801, rozdział 80101 § 4260 – zakup energii o kwotę 1.000 zł,

do dz. 801, rozdział 80101 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych o kwotę 1.000 zł,

z dz. 801, rozdział 80101 § 4120 – składki na fundusz pracy o kwotę 274 zł

do dz. 801, rozdział 80101 § 4300 – usługi edukacyjne – język angielski o kwotę 13.200 zł,

Wydatki na w/w cel zostały zaplanowane w §§ 4010, 4110, 4120 w związku z możliwością zatrudnienia na pełny etat nauczyciela tego języka. Ponieważ od II semestru roku 2007/2008 w dalszym ciągu szkoła korzysta z usług nauczania języka angielskiego i wobec powyższego konieczne jest przeniesienie środków między wymienionymi paragrafami.

z dz. 851, rozdział 85154 § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.880 zł,

do dz. 851, rozdział 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.880 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2

z dz. 851, rozdział 85154 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.200 zł,

do dz. 851, rozdział 85154 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.869 zł,

do dz. 851, rozdział 85154 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 285 zł,

do dz. 851, rozdział 85154 § 4120 – składki na fundusz pracy o kwotę 46 zł,

Przeniesienia środków należy dokonać w związku z prowadzeniem zajęć logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przez nauczyciela szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 5

z dz. 801, rozdział 80101 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł,
do dz. 801, rozdział 80101 § 4270 – remont pomieszczeń szkolnych na bibliotekę szkolną
o kwotę 30,000 zł

Obecna biblioteka znajduje się w części piwnicznej szkoły. Opuszczenie tych pomieszczeń stworzy dodatkowe zaplecze gospodarcze, które będzie niezbędne po remoncie obecnej kotłowni i adaptacji jej do nowych warunków – przyłączenie nowej sali gimnastycznej. W związku z tym remont nowych pomieszczeń na bibliotekę poniesie takie koszty, gdyż biblioteka zostanie w tych pomieszczeniach już na stałe.

Aby zadanie można realizować dokonuje się przeniesień środków zawartych w funduszu płac a następnie środki zostaną uzupełnione.

Szkoła Podstawowa w Gola

z dz. 801, rozdział 80103 § 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
o kwotę 2.163 zł,

do dz. 801, rozdział 80103 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
o kwotę 2.163 zł.

Przeniesień środków dokonuje się na skutek błędnej klasyfikacji budżetowej,

Szkoła Podstawowa w Daleszynie

z dz. 801, rozdział 80101 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.610 zł,
do dz. 801, rozdział 80101 § 3020 – odprawy pieniężne wypłacone z tytułu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy o kwotę 8.610 zł

Szkoła Podstawowa w Kunowie

z dz. 801, rozdział 80101 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.244 zł,
do dz. 801, rozdział 80101 § 3020 – odprawy pieniężne wypłacone z tytułu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy o kwotę 8.044 zł

do dz. 801, rozdział 80101 § 4170 – zwiększenie wydatku na umowy zlecenia o kwotę 1.200 zł

Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

z dz. 801, rozdział 80101 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200 zł,

z dz. 801, rozdział 80101 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.200 zł,

do dz. 801, rozdział 80101 § 4170 – umowa zlecenie na opiekuna sali komputerowej
o kwotę 1.200 zł

do dz. 801, rozdział 80101 § 4750 – zakup czytnika i karty certyfikacyjnej o kwotę 800 zł,

do dz. 801, rozdział 80101 § 4700 – szkolenia o kwotę 400 zł

Gimnazjum Nr 1

1. z dz. 801, rozdział 80110 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.800 zł
do dz.801, rozdział 80110 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.800 zł
Zmiana ta jest podyktowana tym, iż zostanie podpisana umowa zlecenie na opiekuna pracowni internetowej z nauczycielem informatyki.
2. z dz. 851, rozdział 85154, § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.400 zł
do dz. 851, rozdział 85154, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.400 zł

Zmiana ta jest spowodowana tym, że psycholog z którym dotychczas podpisywano umowę zrezygnował z pracy w szkole i należy zatrudnić inną osobę na umowę zlecenia.

Gimnazjum Nr 2

- z dz. 801, rozdział 80110 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – nauczyciele o kwotę 1.000 zł
- z dz. 801, rozdział 80110 § 4420 – podróże służbowe zagraniczne (wymiana polsko-francuska) o kwotę 15.000 zł
- do dz.801, rozdział 80110 § 4750 – zakup certyfikatu kwalifikowanego, karty kryptograficznej z oprogramowaniem do jej obsługi oraz czytnika karty kryptograficznej o kwotę 1.000 zł
- do dz.801, rozdział 80110 § 4300 – usługi transportowe (wymiana polsko-francuska) o kwotę 15.000 zł

M-GOPS w Gostyniu

- z dz. 852, rozdział 85203 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.616 zł,
 - z dz. 852, rozdział 85203 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 240 zł,
 - z dz. 852, rozdział 85203 § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 600 zł
 - do dz. 852, rozdział 85203 §4430 – różne opłaty i składki o kwotę 2.456 zł
- W związku z niewykorzystaniem planowanych środków na wydatki dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz propozycją zmniejszenia wydatków na leki i wyroby medyczne możliwe będzie zapłacenie drugiej raty polisy ubezpieczeniowej za nowo zakupiony samochód służbowy marki Renault Trafic. Całość dotyczy zadań zleconych.

Wydział Spraw Obywatelskich

- z dz. 754, rozdział 75412 § 4210 – zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów o kwotę 300 zł,
- do dz. 754, rozdział 75412 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – karty abonamentowe do sieci komórkowej PLUSA o kwotę 300 zł,
- z dz. 754, rozdział 75414 § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.000 zł,
- do dz. 754, rozdział 75421 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.000 zł

Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

- z dz. 700, rozdział 70005 § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 349 zł,
- do dz. 700, rozdział 70005 § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 349 zł,

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

- a) z dz. 801, rozdział 80195, § 4750 z zadania: zakup programu Sigma Optivum o kwotę 1 000 zł

do dz. 801, rozdział 80195, §4300 na zadanie: szkolenia pracowników szkół

związane z programami Optivum o kwotę 1 000 zł

Powyższa zmiana wynika z mniejszych wydatków na oprogramowanie firmy Vulcan dla placówek oświatowych i przeznaczeniem pozostałych środków na tym zadaniu na szkolenia pracowników przedszkoli i szkół w zakresie posługiwania się programami Optivum.

- b) z dz. 851, rozdział 85154, § 4170 z zadania: zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin – kontynuowanie działalności punktu wsparcia dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu i ich rodzin, prowadzonego przez specjalistów o kwotę 1 000 zł

do dz. 851, rozdział 85154, § 4110 na zadanie: zapewnienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin – kontynuowanie działalności punktu wsparcia dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu i ich rodzin, prowadzonego przez specjalistów o kwotę 1 000 zł

Powyższa zmiana wynika z zawarcia umowy zlecenia z osobą nieosiągającą co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę i koniecznością odprowadzania od kwoty wynagrodzenia składek ZUS.

- c) z dz. 851, rozdział 85154, § 4240 z zadania: Zakup i upowszechnienie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy o kwotę 300 złotych.

do dz. 851, rozdział 85154, § 4300 zadanie: : Zakup i upowszechnienie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień i lokalnym systemie pomocy o kwotę 300 złotych.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż obecny zapis środków finansowych nie pozwala na pokrycie kosztów druku notatki urzędowej o przemocy w rodzinie oraz informacji dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskiej Karty”.

- d) z dz. 851, rozdział 85154, § 4300 z zadania: Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży o kwotę 1.000 złotych

do dz. 851, rozdział 85154, § 4210 zadanie: Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży o kwotę 1.000 złotych.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż obecny zapis środków finansowych nie pozwala na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia programu profilaktycznego.

e) z dz. 851, rozdział 85154, § 4170 zadanie: Działalność Klubu Młodzieżowego MIX w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego VIP w Osowie oraz utworzenie nowego klubu w Gostyniu o kwotę 1.300 złotych.

do dz. 851, rozdział 85154, § 4110 zadanie: Działalność Klubu Młodzieżowego MIX w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego VIP w Osowie oraz utworzenie nowego klubu w Gostyniu o kwotę 1.300 złotych.

Powyższa zmiana wynika z zawarcia umowy zlecenia z osobą niezatrudnioną i koniecznością odprowadzania od kwoty wynagrodzenia składek ZUS.

f) z dz. 801, rozdział 80195 § 4750 o kwotę 3.200 zł z zadania: zakup programu Sigma Optivum,

do dz. 801, rozdział 80104 § 4750 o kwotę 800 zł na zakup programu Sigma optimum dla Przedszkola Miejskiego Nr 1,

do dz. 801, rozdział 80104 § 4750 o kwotę 800 zł na zakup programu Sigma optimum dla Przedszkola Miejskiego Nr 4,

do dz. 801, rozdział 80104 § 4750 o kwotę 800 zł na zakup programu Sigma optimum dla Przedszkola Miejskiego Nr 5,

do dz. 801, rozdział 80104 § 4750 o kwotę 800 zł na zakup programu Sigma optimum dla Przedszkola Miejskiego Nr 7,

g) do dz. 921, rozdział 92195 § 2820 o kwotę 23.500 zł

do dz. 926, rozdział 92605 § 2820 o kwotę 13.000 zł

do dz. 926, rozdział 92604 § 4210 o kwotę 13.500 zł

Zlecenie realizacji zadań publicznych do wykonania organizacjom pozarządowym na realizację zadań w gminie Gostyń w 2008 roku w związku z obchodami 730 lecia Gostynia. Są one następujące:

- organizacja VIII Turnieju Miast o Puchar Burmistrza Gostynia w kręglarstwie klasycznym.
- organizacja Międzynarodowego Turnieju Kręglarskiego.
- organizacja X Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Andrzeja Juskowiaka.
- organizacja wycieczek rowerowych po gminie Gostyń i okolicy.
- organizacja Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w kategorii żak.

- organizacja cyklu spotkań ze znanymi Gostynianami.
- zorganizowanie debaty publicznej z udziałem przedstawicieli samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych.
- organizacja zlotu grup rekonstrukcyjnych „Militarna strefa Gostyń”.
- organizacja wystawy fotograficznej na temat Gostynia i Gostynian.

Realizacja tych zadań odbywać się będzie przy udziale organizacji pozarządowych.

Pozostałą kwotę w wysokości 13.500,- zamierza się przekazać Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gostyniu na realizację zadań:

- otwarcie krytej pływalni i wodny show.
- mecz piłki nożnej Reprezentacja Powiatu Gostyńskiego – KS Lech Poznań.

Wydział Organizacyjny

1. z dz. 750, rozdział 75023 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.894 zł
do dz. 750, rozdział 75023 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych i licencji o kwotę 7.894 zł

W związku z ogłoszeniem 19 lutego br przez Prezesa GUS informacji na temat przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za drugie półrocze 2007 r w kwocie 2.417,63 zł konieczna jest korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. z dz. 750, rozdział 75023 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000 zł, do dz. 750, rozdział 75023 § 4300 – świadczenie usług w ramach zlecenia o kwotę 20.000 zł

W planie finansowym błędnie została wpisana kwota 45.000 zł na zadaniu wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia. Na tym zadaniu winno być 25.000 zł. Natomiast kwota 20.000 zł dodatkowo powinna zabezpieczyć środki na zlecenie obsługi prawnej i w związku z tym kwota ta powinna zostać umieszczona na zadaniu świadczenie usług w ramach zlecenia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiewicz