

**Zarządzenie Nr 243 / 08**  
**Burmistrza Gostynia**  
**z dnia 29 stycznia 2008 roku**

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

Na podstawie art.184 ust.1 pkt 2, art.188 ust. 1 pkt 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. § 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. pozostają bez zmian i wynoszą **82.958.479 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 **49.177.562 zł**.

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze zmianami wynoszą **22.473.972 zł**

**§2.** § 3 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2008 r. ze zmianami dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 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**

**§ 3.** § 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	30.000 zł
2.	rezerwy celowe wynoszą	1.265.698 zł w tym:
	a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000 zł
	b) na zadania oświatowe	381.193 zł
	c) na remonty budynków komunalnych	92.129 zł
	d) na podwyżki płac dla jednostek organizacyjnych gminy	80.032 zł
	e) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	135.137 zł
	f) na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym	60.000 zł

- |  |            |
|--|------------|
| g) na wydatki związane z zagospodarowaniem czasu wolnego<br>uczniom poprzez naukę pływania i zajęcia na pływalni | 60.000 zł  |
| h) na wydatki związane z 730-leciem nadania praw miejskich Gostyniowi  | 50.000 zł  |
| i) na rekultywację boisk o naturalnej nawierzchni  | 50.000 zł  |
| j) na wydatki związane z modernizacją budynku<br>Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu                                       | 170.000 zł |
| k) na zadania inwestycyjne związane z pobudowaniem, modernizacją<br>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 Woźniakowski

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 243 /08  
Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2008  
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-07			Stan na dzień:29-01-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750			Administracja publiczna	5 093 281	175 900	5 269 181	5 339 965	175 900	5 515 865	246 684	0	246 684
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 489 584	0	4 489 584	4 736 268	0	4 736 268	246 684	0	246 684
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675 895	0	2 675 895	2 881 601	0	2 881 601	205 706	0	205 706
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 083	0	489 083	525 083	0	525 083	36 000	0	36 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 401	0	69 401	74 379	0	74 379	4 978	0	4 978
758			Różne rozliczenia	3 276 979	0	3 276 979	2 702 148	0	2 702 148	-574 831	0	-574 831
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	1 870 529	0	1 870 529	1 295 698	0	1 295 698	-574 831	0	-574 831
801		4810	Rezerwy	1 483 322	0	1 483 322	908 491	0	908 491	-574 831	0	-574 831
			Oświata i wychowanie	21 101 389	0	21 101 389	21 272 495	0	21 272 495	171 106	0	171 106
		80101	Szkoły podstawowe	11 625 596	0	11 625 596	11 701 944	0	11 701 944	76 348	0	76 348
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 357 927	0	6 357 927	6 427 844	0	6 427 844	69 917	0	69 917
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 725	0	1 212 725	1 217 452	0	1 217 452	4 727	0	4 727	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 444	0	171 444	173 148	0	173 148	1 704	0	1 704
80104			Przedszkola	3 213 728	0	3 213 728	3 275 958	0	3 275 958	62 230	0	62 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 140	0	1 756 140	1 809 186	0	1 809 186	53 046	0	53 046
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 533	0	287 533	295 446	0	295 446	7 913	0	7 913
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 097	0	46 097	47 368	0	47 368	1 271	0	1 271
80110			Gimnazja	5 178 603	0	5 178 603	5 211 131	0	5 211 131	32 528	0	32 528
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 611	0	3 556 611	3 684 254	0	3 684 254	27 643	0	27 643
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 302	0	619 302	623 510	0	623 510	4 208	0	4 208
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 806	0	93 806	94 483	0	94 483	677	0	677
851			Ochrona zdrowia	611 050	0	611 050	611 050	0	611 050	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 274	0	301 274	301 274	0	301 274	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	580	0	580	580	0	580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	102	0	102	102	0	102

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-07			Stan na dzień:29-01-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 200	0	127 200	114 060	0	114 060	-13 140	0	-13 140
			4300	Zakup usług pozostałych	78 274	0	78 274	88 554	0	88 554	10 280	0
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 254 901</b>	<b>7 331 900</b>	<b>14 586 801</b>	<b>7 349 711</b>	<b>7 331 900</b>	<b>14 681 611</b>	<b>84 810</b>	<b>0</b>	<b>84 810</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	247 316	341 300	588 616	261 156	341 300	602 456	13 840	0	13 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 892	235 000	322 892	99 425	235 000	334 425	11 533	0	11 533
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 129	38 680	55 809	19 141	38 680	57 821	2 012	0	2 012
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324	5 830	8 154	2 619	5 830	8 449	295	0	295
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 127 000	0	1 127 000	1 134 260	0	1 134 260	7 260	0	7 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 830	0	84 830	91 400	0	91 400	6 570	0	6 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	0	14 300	14 820	0	14 820	520	0	520
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130	0	2 130	2 300	0	2 300	170	0	170	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 488 500	0	1 488 500	1 552 210	0	1 552 210	63 710	0	63 710	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 670	0	566 670	720 915	0	720 915	54 245	0	54 245	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900	0	106 900	115 068	0	115 068	8 168	0	8 168	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 960	0	16 960	18 257	0	18 257	1 297	0	1 297	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 218 446</b>	<b>0</b>	<b>9 218 446</b>	<b>9 290 677</b>	<b>0</b>	<b>9 290 677</b>	<b>72 231</b>	<b>0</b>	<b>72 231</b>	
92604		Institucje kultury fizycznej	2 551 646	0	2 551 646	2 623 877	0	2 623 877	72 231	0	72 231	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 388	0	776 388	836 172	0	836 172	59 784	0	59 784	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 983	0	141 983	152 920	0	152 920	10 937	0	10 937	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 620	0	19 620	21 130	0	21 130	1 510	0	1 510	
<b>Razem</b>				<b>75 443 583</b>	<b>7 514 896</b>	<b>82 958 479</b>	<b>75 443 583</b>	<b>7 514 896</b>	<b>82 958 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **UZASADNIENIE**

**do Zarządzenia Nr 243 /08**

**Burmistrza Gostynia**

**z dnia 29 stycznia 2008 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie na rok 2008**

### **Zmiany w planie wydatków:**

I. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwraca się o dokonanie następujących zmian w budżecie Wydziału na 2008 rok:

- Zmniejszenie wydatków dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 zadanie: prowadzenie zajęć psychologicznych i/lub logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy o kwotę 50 000 złotych.
- Zwiększenie wydatków w:
  - a) Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu o kwotę 2 560 zł, w tym:  
w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 2 560 zł
  - b) Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Gostyniu o kwotę 2 560 zł, w tym:  
w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 2 560 zł
  - c) Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Gostyniu o kwotę 2 560 zł, w tym:  
w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 2 560 zł
  - d) Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Gostyniu o kwotę 2 560 zł, w tym:  
w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 2 560 zł
  - e) Szkole Podstawowej w Daleszynie o kwotę 2 560 zł, w tym:  
w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 2 560 zł
  - f) Szkole Podstawowej w Goli o kwotę 2 560 zł, w tym:  
w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 2 560 zł
  - g) Szkole Podstawowej w Kunowie o kwotę 2 560 zł, w tym:  
w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 2 560 zł
  - h) Szkole Podstawowej w Siemowie o kwotę 2 560 zł, w tym:  
w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4010, 4110, 4120 o kwotę 2 560 zł
  - i) Szkole Podstawowej w Sikorzynie o kwotę 2 560 zł, w tym:  
w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 2 560 zł
  - j) Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu o kwotę 3 880 zł, w tym:

w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4300 o kwotę 3 880 zł

k) Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu o kwotę 3 880 zł, w tym:

w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 3 880 zł

l) Szkole Podstawowej Nr 2 w Gostyniu o kwotę 6 400 zł, w tym:

w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 6 400 zł

m) Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu o kwotę 6 400 zł, w tym:

w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4300 o kwotę 6 400 zł

n) Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu o kwotę 6 400 zł, w tym:

w dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4170 o kwotę 6 400 zł.

- zmniejszenie wydatków w dziale 851, rozdział 85154, paragraf 4170 zadanie: Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 300 złotych  
zwiększenie wydatków w dziale 851, rozdział 85154, paragraf 4110 zadanie: Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 250 złotych  
zwiększenie wydatków w dziale 851, rozdział 85154, paragraf 4120 zadanie: Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 50 złotych

Powyższa zmiana wynika z zawarcia umowy zlecenia z pracownikiem Urzędu Miejskiego i koniecznością odprowadzania od kwoty wynagrodzenia składek ZUS i Fundusz Pracy.

II. Zmniejsza się wydatki zawarte w Wydziale Finansowym na zadaniu: podwyżki płac dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy:

Dział 758, rozdział 75818 § 4810

**Podwyżki funduszu płac dla administracji i obsługi w jednostkach budżetowych**

Jednostki ST	Przewidywana podwyżka 7,70%
<b>SP Nr 1 801, 80101</b> par.4010 par.4110 par.4120 <b>ogółem :</b>	 7 867,00 1 216,00 193,00 <b>9 276,00</b>
<b>SP Nr 2 801 80101</b> par.4010 par.4110 par.4120 <b>Ogółem:</b>	 10 696,00 1 628,00 262,00 <b>12 586,00</b>
<b>SP Nr 5 801 80101</b> par.4010 par.4110	 15 810,00 2 444,00

par.4120	387,00
<b>ogółem :</b>	<b>18 641,00</b>
<b>SP Daleszyn 801 80101</b>	
par.4010	9 285,00
par.4110	-1 039,00
par.4120	228,00
<b>ogółem :</b>	<b>8 474,00</b>
<b>SP Gola 801 80101</b>	
par.4010	6 475,00
par.4110	986,00
par.4120	159,00
<b>ogółem :</b>	<b>7 620,00</b>
<b>SP Kunowo 801 80101</b>	
par.4010	6 321,00
par.4110	-750,00
par.4120	155,00
<b>ogółem :</b>	<b>5 726,00</b>
<b>SP Sikorzyn 801 80101</b>	
par.4010	6 761,00
par.4110	-778,00
par.4120	156,00
<b>ogółem :</b>	<b>6 139,00</b>
<b>SP Siemowo 801 80101</b>	
par.4010	6 702,00
par.4110	1 020,00
par.4120	164,00
<b>ogółem :</b>	<b>7 886,00</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1 801 80104</b>	
par.4010	10 567,00
par.4110	1 509,00
par.4120	243,00
<b>ogółem :</b>	<b>12 319,00</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 4 801 80104</b>	
par.4010	12 190,00
par.4110	1 793,00
par.4120	285,00
<b>ogółem :</b>	<b>14 268,00</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 5 801 80104</b>	
par.4010	17 315,00
par.4110	2 636,00
par.4120	425,00
<b>ogółem :</b>	<b>20 376,00</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 7 801 80104</b>	
par.4010	12 974,00
par.4110	1 975,00
par.4120	318,00
<b>ogółem :</b>	<b>15 267,00</b>
<b>Gimnazjum Nr 1 801 80110</b>	
par.4010	13 118,00
par.4110	1 997,00

par.4120		321,00
<b>ogółem :</b>		<b>15 436,00</b>
<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>801 80110</b>	
par.4010		14 525,00
par.4110		2 211,00
par.4120		356,00
<b>ogółem :</b>		<b>17 092,00</b>
<b>DDZP</b>	<b>852 85203</b>	
par.4010		11.533,00
par.4110		2.012,00
par.4120		295,00
<b>ogółem :</b>		<b>13.840,00</b>
<b>MGOPS</b>	<b>852 85215</b>	
par.4010		6.570,00
par.4110		520,00
par.4120		170,00
<b>ogółem :</b>		<b>7.260,00</b>
<b>MGOPS</b>	<b>852 85219</b>	
par 4010		54.245,00
par 4110		8.168,00
par4120		1.297,00
<b>ogółem</b>		<b>63.710,00</b>
<b>OSiR</b>	<b>926 92604</b>	
par.4010		59 784,00
par.4110		10 937,00
par.4120		1 510,00
<b>ogółem :</b>		<b>72 231,00</b>
<b>UM</b>	<b>750 75023</b>	
par.4010		205 706,00
par.4110		36 000,00
par.4120		4 978,00
<b>ogółem :</b>		<b>246 684,00</b>
<b>ogółem :</b>		<b>574.831,00</b>

Stan rezerwy na podwyżki plac  
654 863,00

**Pozostaje: 80.032,00**

III. Na wniosek Wydziału Rozwoju i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w dz. 710, rozdział 71004 § 4300 między zadaniami:

Z zadania:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 128.000 zł

Na zadanie:

- przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę w kwocie 73.000 zł,
- szacunki nieruchomości w kwocie 10.000 zł
- ogłoszenia, materiały geodezyjne, ksero kopiowanie w kwocie 45.000 zł