

Zarządzenie Nr 226 / 07
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gostyń na 2007 rok.

Na podstawie art.184 ust.1, pkt 1 i 2, art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1 § 1 ust. 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2007 rok wynoszą 61.851.696 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 roku ze zmianami dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 8.089.608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2007 wynoszą 65.372.295 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą 48.469.756 zł.


3. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki majątkowe wynoszą 16.902.539 zł

4. § 2 ust. 3 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 6

5 § 2 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007r. ze zmianami wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynoszą 8.089.608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

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

BURMISTRZ

Jerzy Wójcikowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226 /07
Burmistrza Gostynia z dnia 31 stycznia 2007
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-07			Stan na dzień:31-12-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 281	278 252	685 533	417 904	278 252	696 156	10 623	0	10 623
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407 281	0	407 281	417 904	0	417 904	10 623	0	10 623
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	308 102	0	308 102	318 725	0	318 725	10 623	0	10 623
852			Pomoc społeczna	2 687 713	7 916 479	10 604 192	2 687 713	7 595 279	10 282 992	0	-321 200	-321 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 221 200	7 221 200	0	6 900 000	6 900 000	0	-321 200	-321 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 216 900	7 216 900	0	6 895 700	6 895 700	0	-321 200	-321 200
Razem				53 751 465	8 410 808	62 162 273	53 762 088	8 089 608	61 851 696	10 623	-321 200	-310 577

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226 /07
Burmistrza Gostynia z dnia 31 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-07			Stan na dzień:31-12-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 571 865	278 252	3 850 117	3 582 488	278 252	3 860 740	10 623	0	10 623
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 529 700	0	3 529 700	3 540 323	0	3 540 323	10 623	0	10 623
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 864	0	770 864	781 487	0	781 487	10 623	0	10 623
852			Pomoc społeczna	7 303 057	7 916 479	15 219 536	7 303 057	7 595 279	14 898 336	0	-321 200	-321 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 221 200	7 221 200	0	6 900 000	6 900 000	0	-321 200	-321 200
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 947 400	6 947 400	0	6 626 200	6 626 200	0	-321 200	-321 200
Razem				57 272 064	8 410 808	65 682 872	57 282 687	8 089 608	65 372 295	10 623	-321 200	-310 577

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 226/07
Burmistrza Gostynia z dnia 31.12.2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-07	dzień:31-12-07	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 916 479	7 595 279	-321 200
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 221 200	6 900 000	-321 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 216 900	6 895 700	-321 200
Razem				8 410 808	8 089 608	-321 200

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 226/07
Burmistrza Gostynia z dnia 31.12.2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-12-07	dzień:31-12-07	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 916 479	7 595 279	-321 200
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 221 200	6 900 000	-321 200
		3110	Swiadczenia społeczne	6 947 400	6 626 200	-321 200
Razem				8 410 808	8 089 608	-321 200

Plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania	Jednost. org. odp. za realiz. zadania	Cel zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Zróżnicowanie środków własne	kredyty	pożyczki	Inne źródła	Nakłady do pomieszczenia w 2007 r.	2008 r.	2009 r.
1.	Budowa drogi gminnej od ul. Jana Pawła II wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2005 - 2013	22 996 000	600 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Budowa ul. Ogrodowej	UM	Poprawa układu komunikacyjnego miasta	2003 - 2007	1 606 430	1 400 000						
3.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie	UM	Pobudowanie dalszego odcinka drogi oraz kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych.	2003 - 2008	2 484 269	495 300				1 000 000	1 000 000	100 000
4.	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	UM	Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2004 - 2008	982 852	180 000					330 000	
5.	Budowa krytej pływalni w Gostyniu	UM	Dostęp do całorocznej nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych oraz poprawa zdrowotności mieszkańców	2004 - 2008	14 713 704	730 000	1 500 000		2 000 000	6 170 000		
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2004 - 2007	3 492 510	1 114 433			2 312 590			
7.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5	UM	Budowanie podsiat pod atrakcyjne życie w Gostyniu - podnoszenie standardów życia	2007 - 2010	3 090 000	90 000				1 500 000		1 500 000
8.	Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 5 na muzeum	UM	Podnoszenie standardów życia podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu	2007 - 2009	1 200 000	250 000				154 000		440 000
9.	Budowa ul. Górnej	UM	Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta	2007 - 2010	2 050 000	150 000				309 000		824 000
10.	Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krajewicach	UM	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - odnowa i rozwój wsi	2005 - 2008	452 881	100 000					240 000	
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stankowo - Osowo	UM	Pobudowanie kanalizacji sanitarnej	2007 - 2009	9 030 000	30 000				4 500 000		4 500 000
12.	Kompleks uzbrojenia osiedla Pożegowo II	UM	Wykupy gruntów, budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, i oświetlenia.	2007 - 2013	14 080 000	214 246				3 000 000		3 000 000
13.	Budowa drogi gminnej od drogi 434 przez Małewo do Dalešzyna	UM	Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, łączności	2005 - 2009	4 420 000	20 000				2 200 000		2 200 000
Razem					80 598 646	5 373 979	1 500 000	0	4 312 590	20 403 000	20 403 000	13 564 000

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 226 / 07
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2007

I. Zmiany w planie dochodów.

1. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-6.3011-739/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku, iż w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęte zostały wydatki przeznaczone na realizację projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w dz. 010, rozdział 01010 § 6339 na kwotę 10.623 zł
Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie
2. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-7.3011-775/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku, iż decyzją Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 roku zmniejszony został plan dotacji celowej na rok 2007 w dz. 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 321.200 zł

II. Zmiany w planie wydatków

Zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie” o kwotę 10.623 zł

w dz. 010, rozdział 01010 § 6059 na kwotę 10.623 zł

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 321.200 zł z zablokowanych wydatków na rok 2007 decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr 48/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku

w dz. 852, rozdział 85212 § 3110 o kwotę 321.200 zł