

Zarządzenie Nr 160 / 07
Burmistrza Gostynia
z dnia 23 sierpnia 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gostyń na 2007 rok.

Na podstawie art.184 ust.1, 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 59.908.212 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 8.563.989 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 68.429.492 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 48.107.418 zł.

3. § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 19.580.174 zł

4. § 2 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynoszą 8.563.989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

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

BURMISTRZ

Jerzy W. Szukowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160 /07
Burmistrza Gostynia z dnia 23 sierpnia 2007
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-08-07			Stan na dzień: 23-08-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852	85203		Pomoc społeczna	2 098 571	8 304 712	10 403 283	2 453 408	8 215 087	10 668 495	354 837	-89 625	265 212
			Ośrodki wsparcia	67 510	433 700	501 210	67 510	456 000	523 510	0	22 300	22 300
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	333 700	333 700	0	356 000	356 000	0	22 300	22 300
85212	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 671 200	7 671 200	0	7 521 200	7 521 200	0	-150 000	-150 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 666 900	7 666 900	0	7 516 900	7 516 900	0	-150 000	-150 000
85214	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 300	137 920	878 220	740 300	142 920	883 220	0	5 000	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	137 920	137 920	0	142 920	142 920	0	5 000	5 000
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 000	0	364 000	429 000	0	429 000	65 000	0	65 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000	0	364 000	429 000	0	429 000	65 000	0	65 000
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 150	37 600	109 750	72 150	70 675	142 825	0	33 075	33 075
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	37 600	37 600	0	70 675	70 675	0	33 075	33 075
85295	85295		Pozostała działalność	838 411	0	838 411	1 128 248	0	1 128 248	289 837	0	289 837
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 411	0	838 411	1 128 248	0	1 128 248	289 837	0	289 837
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 645	0	157 645	208 017	0	208 017	50 372	0	50 372
			Pomoc materialna dla uczniów	157 645	0	157 645	208 017	0	208 017	50 372	0	50 372

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-08-07			Stan na dzień: 23-08-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 645	0	157 645	208 017	0	208 017	50 372	0	50 372
Razem				50 939 014	8 653 614	59 592 628	51 344 223	8 563 989	59 908 212	405 209	-89 625	315 584

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160 //07
Burmistrza Gostynia z dnia 23 sierpnia 2007
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-08-07			Stan na dzień: 23-08-07			Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
852	85203		Pomoc społeczna	7 013 962	8 304 712	15 318 674	7 368 799	8 215 087	15 583 886	354 837	-89 625	265 212	
			Osrodkłi wsparcia	232 129	433 700	665 829	232 129	455 000	688 129	0	22 300	22 300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 612	0	1 612	1 612	800	2 412	0	800	800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740	20 865	24 605	3 740	31 965	35 705	0	11 100	11 100	
		4270	Zakup usług remontowych	8 214	3 400	11 614	8 214	11 400	19 614	0	8 000	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 199	2 740	48 939	46 199	4 040	50 239	0	1 300	1 300	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	300	450	150	1 000	1 150	0	700	700	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360	800	1 160	360	1 200	1 560	0	400	400	
		85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 671 200	7 671 200	0	7 521 200	7 521 200	0	-150 000	-150 000
			3110		Swiadczenia społeczne	0	7 372 000	7 372 000	0	7 226 500	7 226 500	0	-145 500
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	109 633	109 633	0	105 733	105 733	0	-3 900	-3 900	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	93 100	93 100	0	92 500	92 500	0	-600	-600	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 675 200	137 920	1 813 120	1 675 200	142 920	1 818 120	0	5 000	5 000	
	3110		Swiadczenia społeczne	1 674 200	137 920	1 812 120	1 674 200	142 920	1 817 120	0	5 000	5 000	
85219			Osrodkłi pomocy społecznej	689 649	0	689 649	754 649	0	754 649	65 000	0	65 000	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 691	0	443 691	501 791	0	501 791	58 100	0	58 100	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 718	0	84 718	90 768	0	90 768	6 050	0	6 050	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 900	0	11 900	12 750	0	12 750	850	0	850	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 000	37 600	469 600	432 000	70 675	502 675	0	33 075	33 075	
	4300		Zakup usług pozostałych	432 000	37 600	469 600	432 000	70 675	502 675	0	33 075	33 075	
85295			Pozostała działalność	1 861 411	0	1 861 411	2 151 248	0	2 151 248	289 837	0	289 837	
	3110		Swiadczenia społeczne	1 838 411	0	1 838 411	2 128 248	0	2 128 248	289 837	0	289 837	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 013	0	426 013	476 385	0	476 385	50 372	0	50 372	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	213 645	0	213 645	264 017	0	264 017	50 372	0	50 372	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-08-07			Stan na dzień: 23-08-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 306	0	6 306	56 678	0	56 678	50 372	0	50 372
Razem				59 460 294	8 653 614	68 113 908	59 865 503	8 563 989	68 429 492	405 209	-89 625	315 584

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 160 /07
Burmistrza Gostynia z dnia 23 sierpnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-08-07 Zlecone	dzień:23-08-07 Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	8 304 712	8 215 087	-89 625
	85203		Ośrodki wsparcia	433 700	456 000	22 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 700	356 000	22 300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 200	7 521 200	-150 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 666 900	7 516 900	-150 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 920	142 920	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 920	142 920	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600	70 675	33 075
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 600	70 675	33 075
Razem				8 653 614	8 563 989	-89 625

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 160 /07
Burmistrza Gostynia z dnia 23 sierpnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-08-07 Zlecone	dzień:23-08-07 Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	8 304 712	8 215 087	-89 625
	85203		Ośrodki wsparcia	433 700	456 000	22 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 865	31 965	11 100
		4270	Zakup usług remontowych	3 400	11 400	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740	4 040	1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	1 000	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	1 200	400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 200	7 521 200	-150 000
		3110	Świadczenia społeczne	7 372 000	7 226 500	-145 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 633	105 733	-3 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100	92 500	-600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 920	142 920	5 000
		3110	Świadczenia społeczne	137 920	142 920	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600	70 675	33 075
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600	70 675	33 075
Razem				8 653 614	8 563 989	-89 625

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 160 / 07
Burmistrza Gostynia
z dnia 23 sierpnia 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-4.3011-401/07 z dnia 08 sierpnia 2007 roku, iż na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 21/20077 z dnia 02 sierpnia 2007 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2007 poprzez:

zmniejszenie dochodów

w dz. 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 150.000 zł

zwiększenie dochodów

dz. 852 rozdz. 85203 par. 2010 o kwotę 22.300 zł

dz. 852 rozdz. 85214 par. 2010 o kwotę 5.000 zł

dz. 852 rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 65.000 zł

dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 33.075 zł

2. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-6.3011-402/07 z dnia 07 sierpnia 2007 roku, iż decyzją Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2007 o kwotę 289.837 zł

w dz. 852 rozdział 85295 § 2030

3. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-3.3011-400/07 z dnia 21 sierpnia 2007 roku, iż decyzją Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2007 o kwotę 50.372 zł

w dz. 854 rozdział 85415 § 2030

II. Zmiany w planie wydatków.

zmniejszenie wydatków

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

do dz. 852, rozdział 85212 § 3110 o kwotę 145.500 zł

do dz. 852, rozdział 85212 § 4010 o kwotę 3.900 zł

do dz. 852, rozdział 85212 § 4110 o kwotę 600 zł

Nie zostaną wydatkowane środki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną w planowanej wysokości. Pismem zgłoszono do Wojewody nie wydatkowanie około 600.000,- zł w wyniku

obniżenia się zapotrzebowania na to świadczenie. Zmniejszono nam o 150.000,- z czego 145.500,- dotyczy wypłaty świadczeń a 4.500,- zmniejsza wydatki na obsługę tych świadczeń. Proponuje się zmniejszyć płace i pochodne, ponieważ zatrudnienie o 1 etat zwiększono w lipcu br., a nie jak zakładano od początku roku.

zwiększenie wydatków

a) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)

do dz. 852, rozdział 85203 § 4170 o kwotę 800 zł

do dz. 852, rozdział 85203 § 4210 o kwotę 11.100 zł

do dz. 852, rozdział 85203 § 4270 o kwotę 8.000 zł

do dz. 852, rozdział 85203 § 4300 o kwotę 1.300 zł

do dz. 852, rozdział 85203 § 4700 o kwotę 700 zł

do dz. 852, rozdział 85203 § 4750 o kwotę 400 zł

W styczniu bieżącego roku M-G OPS wystąpił o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 22.300,- na bieżące potrzeby ŚDS, które teraz otrzymano. Proponuję się przeznaczyć je na materiały do terapii zajęciowej, zakup paliwa, wyposażenia między innymi zakup telewizora i DVD oraz innego sprzętu. Pozostałą część przeznacza się na remonty bieżące polegające na malowaniu pomieszczeń, wymianie armatury w łazienkach i innych naprawach.

b) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

do dz. 852, rozdział 85214 § 3110 o kwotę 5.000 zł

Zgłoszono brakujące środki na wypłatę zasiłków stałych i dlatego plan dotacji na ten cel został zwiększony.

c) Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

do dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 58.100 zł

do dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 6.050 zł

do dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 850 zł

W czerwcu br wystąpiono o zwiększenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika przechodzącego na emeryturę , także na koszty zatrudnienia 6 nowych pracowników socjalnych w okresie od listopada do grudnia br. Otrzymano pełne zabezpieczenie na te wynagrodzenia i pochodne.

d) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
do dz. 852 rozdz. 85228 § 4300 o kwotę 33.075 zł

Środki te zostaną przeznaczone na dalszą realizację usług opiekuńczych specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan został zwiększony na wniosek MGOPS, który został złożony do wojewody na początku roku.

e) Rozdział 85295 – Pozostała działalność

do dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 289.837 zł

Środki w planie dotyczą realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” zgodnie ze złożonym wnioskiem i zawartym porozumieniem.

f) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwraca się o rozdysponowanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas O – III oraz zakupu jednolitego stroju w następujący sposób: w dz. 854, rozdział 85415 § 3260

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu

podręczniki klasa O: 9 uczniów * 70 zł = 630 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu

podręczniki klasa O : 9 uczniów * 70 zł = 630 zł

Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu

podręczniki klasa O: 3 uczniów * 70 zł = 210 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu

podręczniki klasa I: 8 uczniów * 130 zł = 1 040 zł

podręczniki klasa II: 11 uczniów * 150 zł = 1 650 zł

podręczniki klasa III: 12 uczniów * 170 zł = 2 040 zł

jednolity strój: 53 uczniów * 50 zł = 2 650 zł

Razem: 7 380 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu

podręczniki klasa I: 14 uczniów * 130 zł = 1 820 zł

podręczniki klasa II: 13 uczniów * 150 zł = 1 950 zł

podręczniki klasa III: 12 uczniów * 170 zł = 2 040 zł

jednolity strój: 87 uczniów * 50 zł = 4 350 zł

Razem: 10 160 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu

podręczniki klasa I: 11 uczniów * 130 zł = 1 430 zł

podręczniki klasa II: 8 uczniów * 150 zł = 1 200 zł

podręczniki klasa III: 11 uczniów * 170 zł = 1 870 zł

jednolity strój: 61 uczniów * 50 zł = 3 050 zł

Razem: 7 550 zł

Szkoła Podstawowa w Daleszynie

podręczniki klasa O: 6 uczniów * 70 zł = 420 zł

podręczniki klasa I: 7 uczniów * 130 zł = 910 zł

podręczniki klasa II: 8 uczniów * 150 zł = 1 200 zł

podręczniki klasa III: 9 uczniów * 170 zł = 1 530 zł

jednolity strój: 41 uczniów * 50 zł = 2 050 zł

Razem: 6 110 zł

Szkoła Podstawowa w Goli

podręczniki klasa O: 1 uczeń * 70 zł = 70 zł

podręczniki klasa I: 1 uczeń * 130 zł = 130 zł

podręczniki klasa II: 2 uczniów * 150 zł = 300 zł

podręczniki klasa III: 3 uczniów * 170 zł = 510 zł

jednolity strój: 12 uczniów * 50 zł = 600 zł

Razem: 1 610 zł

Szkoła Podstawowa w Kunowie

podręczniki klasa O: 3 uczniów * 70 zł = 210 zł

podręczniki klasa I: 2 uczniów * 130 zł = 260 zł

podręczniki klasa II: 4 uczniów * 150 zł = 600 zł

podręczniki klasa III: 4 uczniów * 170 zł = 680 zł

jednolity strój: 18 uczniów * 50 zł = 900 zł

Razem: 2 650 zł

Szkoła Podstawowa w Siemowie

podręczniki klasa I: 7 uczniów * 130 zł = 910 zł

podręczniki klasa II: 5 uczniów * 150 zł = 750 zł

podręczniki klasa III: 3 uczniów * 170 zł = 510 zł

jednolity strój: 24 uczniów * 50 zł = 1 200 zł

Razem: 3 370 zł

Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

podręczniki klasa O: 1 uczeń * 70 zł = 70 zł

podręczniki klasa I: 1 uczeń * 130 zł = 130 zł

podręczniki klasa II: 4 uczniów * 150 zł = 600 zł

podręczniki klasa III: 2 uczniów * 170 zł = 340 zł

jednolity strój: 18 uczniów * 50 zł = 900 zł

Razem: 2 040 zł

Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu

jednolity strój: 83 uczniów * 50 zł = 4 150 zł

Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu

jednolity strój: 49 uczniów * 50 zł = 2 450 zł

Pozostała kwotę w wysokości 1 432 zł należy pozostawić w budżecie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych