

Uchwała Nr X/ 104 /07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 sierpnia 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 173, 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, 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 59.592.628 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 8.653.614 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 68.113.908 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 47.791.834 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 19.519.674 zł

4. § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami dotacje wynoszą 4.258.814 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 492.500 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 515.998 zł

5. § 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 20.322.074 zł

6. § 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 8.653.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. § 3 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami, ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 356.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 394.386 zł oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 101.195 zł

§ 4. § 5 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami rezerwy wynoszą:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólna w wysokości | 84.612 zł |
| 2) celowe w wysokości | 802.336 zł |

w tym:

a) rezerwa oświatowa – odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zagospodarowanie nauczycieli

538.078 zł

b) rezerwa na podwyżki płac w jednostkach organizacyjnych

4.258 zł

c) rezerwa na funkcjonowanie krytej pływalni

210.000 zł

d) na poręczenia ZWiK

50.000 zł

§ 5. Zmienia się § 9 Uchwały Nr IX/100/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2007 r w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.967.499 zł,

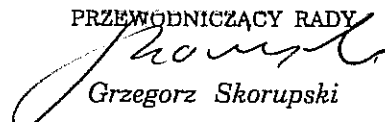
z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.382.199 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.585.300 zł.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/104/07 Rady
Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 sierpnia 2007r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-07-07			Stan na dzień:13-08-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 098 571	8 204 712	10 303 283	2 098 571	8 304 712	10 403 283	0	100 000	100 000
	85203		Ośrodki wsparcia	67 510	333 700	401 210	67 510	433 700	501 210	0	100 000	100 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 671 200	7 671 200	0	7 671 200	7 671 200	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 671 200	7 671 200	0	7 666 900	7 666 900	0	-4 300	-4 300
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	0	0	4 300	4 300	0	4 300	4 300
Razem				50 939 014	8 553 614	59 492 628	50 939 014	8 653 614	59 592 628	0	100 000	100 000

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X / 104 / 07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 sierpnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 11-07-07			Stan na dzień: 13-08-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	5 559 311	0	5 559 311	5 599 311	0	5 599 311	40 000	0	40 000
			Drogi publiczne powiatowe	115 000	0	115 000	165 000	0	165 000	50 000	0	50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000	0	115 000	165 000	0	165 000	50 000	0	50 000
		60016	Drogi publiczne gminne	5 283 311	0	5 283 311	5 273 311	0	5 273 311	-10 000	0	-10 000
750		4270	Zakup usług remontowych	320 000	0	320 000	280 000	0	280 000	-40 000	0	-40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	343 453	0	343 453	423 453	0	423 453	80 000	0	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 000	0	4 530 000	4 480 000	0	4 480 000	-50 000	0	-50 000
			Administracja publiczna	4 972 484	165 900	5 138 384	4 972 484	165 900	5 138 384	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 054	0	4 371 054	4 371 054	0	4 371 054	0	0	0
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	0	21 000	15 000	0	15 000	-6 000	0	-6 000
		4270	Zakup usług remontowych	118 000	0	118 000	127 000	0	127 000	9 000	0	9 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 300	0	55 300	52 300	0	52 300	-3 000	0	-3 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 642	0	204 642	204 642	0	204 642	0	0	0
758		75412	Ochronicze straże pożarne	118 412	0	118 412	118 412	0	118 412	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 200	0	5 200	4 900	0	4 900	-300	0	-300
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	0	15 200	15 500	0	15 500	300	0	300
801			Różne rozliczenia	2 245 704	0	2 245 704	2 216 683	0	2 216 683	-29 021	0	-29 021
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 319 529	0	1 319 529	1 290 508	0	1 290 508	-29 021	0	-29 021
		4810	Rezerwy	915 969	0	915 969	886 948	0	886 948	-29 021	0	-29 021
80101			Oświata i wychowanie	19 107 063	0	19 107 063	19 136 084	0	19 136 084	29 021	0	29 021
			Szkoły podstawowe	9 493 135	0	9 493 135	9 519 716	0	9 519 716	26 581	0	26 581
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 834 072	0	5 834 072	5 846 784	0	5 846 784	12 712	0	12 712

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-07-07			Stan na dzień:13-08-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
851	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	0	7 200	8 200	0	8 200	1 000	0	1 000
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 486	0	91 486	91 486	0	91 486	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 116	0	46 116	42 292	0	42 292	-3 824	0	-3 824
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300	0	14 300	18 826	0	18 826	4 526	0	4 526
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 009	0	13 009	12 307	0	12 307	-702	0	-702
			Ochrona zdrowia	933 359	0	933 359	933 359	0	933 359	0	0	0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 386	0	394 386	394 386	0	394 386	0	0	0
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	107 000	0	107 000	116 000	0	116 000	9 000	0	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 160	0	89 160	115 160	0	115 160	26 000	0	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 096	0	25 096	27 096	0	27 096	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	148 610	0	148 610	111 610	0	111 610	-37 000	0	-37 000
			Pomoc społeczna	7 012 962	8 204 712	15 217 674	7 013 982	8 304 712	15 318 674	1 000	100 000	101 000
			Ośrodki wsparcia	232 129	333 700	565 829	232 129	433 700	665 829	0	100 000	100 000
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390	300	690	390	350	740	0	50	50
85212	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 569	221 930	307 499	85 569	218 200	303 769	0	-3 730	-3 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 446	41 550	57 996	16 446	40 850	57 296	0	-700	-700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740	16 765	20 505	3 740	20 865	24 605	0	4 100	4 100
		4260	Zakup energii	14 441	11 000	25 441	14 441	8 850	23 291	0	-2 150	-2 150
		4270	Zakup usług remontowych	8 214	1 400	9 614	8 214	3 400	11 614	0	2 000	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	620	870	250	950	1 200	0	330	330
		4300	Zakup usług pozostałych	46 199	2 640	48 839	46 199	2 740	48 939	0	100	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 671 200	7 671 200	0	7 671 200	7 671 200	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	113 933	113 933	0	109 633	109 633	0	-4 300	-4 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 100	15 100	0	14 500	14 500	0	-600	-600		
	Zakup usług remontowych	0	600	600	0	900	900	0	300	300		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-07-07			Stan na dzień:13-08-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	420	420	0	520	520	0	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	0	340	340	0	540	540	0	200	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	4 300	4 300	0	4 300	4 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 649	0	688 649	689 649	0	689 649	1 000	0	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 042 302	0	3 042 302	3 001 302	0	3 001 302	-41 000	0	-41 000
	90095		Pozostała działalność	1 271 646	0	1 271 646	1 230 546	0	1 230 546	-41 000	0	-41 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 246	0	804 246	763 246	0	763 246	-41 000	0	-41 000
Razem				59 460 294	8 553 614	68 013 908	59 460 294	8 653 614	68 113 908	0	100 000	100 000

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/ 104 / 07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 sierpnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-07-07	dzień:13-08-07	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	8 204 712	8 304 712	100 000
	85203		Ośrodki wsparcia	333 700	433 700	100 000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	100 000	100 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 200	7 671 200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 671 200	7 666 900	-4 300
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	4 300	4 300
Razem				8 553 614	8 653 614	100 000

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/104/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 sierpnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-07-07	dzień:13-08-07	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	8 204 712	8 304 712	100 000
	85203		Ośrodki wsparcia	333 700	433 700	100 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	350	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 930	218 200	-3 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550	40 850	-700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 765	20 865	4 100
		4260	Zakup energii	11 000	8 850	-2 150
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	3 400	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	950	330
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640	2 740	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	100 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 671 200	7 671 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 933	109 633	-4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100	14 500	-600
		4270	Zakup usług remontowych	600	900	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	520	100
		4430	Różne opłaty i składki	340	540	200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 300	4 300
Razem				8 553 614	8 653 614	100 000

Uzasadnienie
do uchwały Nr X/ 104 /07
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 sierpnia 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2007 rok

I. Zmiany w planie dochodów:

Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-3.3011-378/07 z dnia 30 lipca 2007 roku, iż decyzją Ministra Finansów zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2007 w dz. 852 rozdział 85203 § 6310 o kwotę 100.000 zł.

II. Przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dochodach

Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem Nr FB.I-4.3011-410/07 z dnia 08 sierpnia 2007 roku iż zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2007 roku poprzez:
zmniejszenie:

w dz. 852, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 4.300 zł

zwiększenie:

w dz. 852, rozdział 85212 § 6310 o kwotę 4.300 zł

III. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększa się plan wydatków dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na finansowanie rozwoju ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 100.000 zł
Dział 852. rozdział 85203 § 6060 na zadanie: zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i na zakup komputerów i drukarki z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.
2. Zwiększa się plan wydatków dla Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu o kwotę 2.440 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż 2 szt drzwi stalowych pełnych do pomieszczeń kuchennych.

Wymiana drzwi podyktowana jest decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zapewnienia w budynku PM Nr 7 klatek schodowych obudowanych i zamykanych drzwiami oraz

wyposażonych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służących do usuwania dymu.

Aktualnie w przedszkolu odbywa się remont klatki schodowej, na której znajdują się wyżej wymienione drzwi. Wymiana w późniejszym terminie wiązałaby się z dodatkowymi kosztami.

Dział 801. rozdział 80104 § 4270

3. Zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Kunowie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na położenie nawierzchni asfaltowej na boisku

Dział 801, rozdział 80101 § 4270

W tegorocznym budżecie na powyższe zadanie zagwarantowano kwotę 9.000 zł. Z ustaleń, jakich dokonano wynika, że jest to kwota niewystarczająca. W związku z rosnącymi cenami artykułów budowlanych do sfinansowania powyższego zadania brakuje kwota 6.000 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 661 zł z przeznaczeniem na

naprawę pompy wodnej: Padające w dniach 21 i 22 lipca ulewne deszcze doprowadziły do zalania boiska szkolnego, a tym samym do nieprzewidzianej awarii pompy, która odprowadza wodę deszczową z boiska szkolnego do kanalizacji miejskiej.

dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 95 zł (zakup materiałów do naprawy pompy)

dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 476 zł (naprawa pompy)

dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 90 zł (wywóz nieczystości beczkowitzem)

5. Zmniejsza się plan wydatków w UM - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych o kwotę 29.021 zł z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem dla:

- SP Nr 1 kwotę 3.320 zł
 - SP Nr 2 kwotę 9.960 zł
 - SP Nr 5 kwotę 7.301 zł
 - PM Nr 7 kwotę 2.440 zł
 - SP w Kunowie kwotę 6.000 zł
- z dz. 758. rozdział 75818 § 4810

IV. Przeniesienia środków między działami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami.

1. UM – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

- a) Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zmiany w budżecie Wydziału związanych z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- z dz 851, rozdział 85154, paragraf 4300 z zadania: utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych o kwotę 35.000,00 zł
- do dz 851, rozdział 85154, paragraf 2820 na zadanie: utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 35.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż obecny zapis środków nie pozwala na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o nazwie: Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

- z dz 851, rozdział 85154, paragraf 4210, z zadania: udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy o kwotę 2.000,00 zł.
- do dz 851, rozdział 85154, paragraf 4300, na zadanie: udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy o kwotę 2.000,00 zł.

Powyższa zmiana związana jest z organizacją „Minimistrzostw” w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i wynika z potrzeby dostosowania środków do realizacji zadania.

- z dz 851, rozdział 85154, paragraf 4300, z zadania: działalność świetlic wiejskich prowadzących zorganizowane zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży z tym wyjazdy o kwotę 4.000,00 zł
- do dz 851, rozdział 85154, paragraf 4210, na zadanie: działalność świetlic wiejskich prowadzących zorganizowane zajęcia alternatywne dla dzieci i młodzieży z tym wyjazdy o kwotę 4.000,00 zł

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż Rady Sołeckie gminy Gostyń zwróciły się z wnioskiem o zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich w celu prowadzenia zajęć dla dzieci.

- z dz 851, rozdział 85154, paragraf 2820, z zadania: działalność klubów młodzieżowych o kwotę 26.000,00 zł
- do dz 851, rozdział 85154, paragraf 4170, na zadanie: działalność klubów młodzieżowych o kwotę 26.000,00 zł

Powyższa zmiana związana z uruchomieniem od 15 września 2007 roku Klubu Młodzieżowego Mix w Gostyniu oraz Klubu Młodzieżowego Vip w Osowie. Dotychczas

kluby młodzieżowe na terenie gminy Gostyń były prowadzone przez Stowarzyszenia wspierane dotacją ze strony gminy. Z uwagi na fakt, iż otwarty konkurs ofert nie wyłonił oferenta do prowadzenia zadania ogłoszono nabór pedagogów, z którymi zostanie zawarta umowa zlecenie na wykonywanie zajęć dla młodzieży. Dotychczasowy zapis uniemożliwia zatrudnienie pedagogów, w związku z powyższym zmiana zapisu środków w paragrafach jest uzasadniona.

b) W związku z zatrudnieniem przez dyrektorów szkół podstawowych w Gostyniu osób przeprowadzających uczniów przez przejścia dla pieszych na podstawie umowy o pracę dokonuje się rozdysonowanie części środków finansowych w wysokości 19 920,00 zł z rezerwy oświatowej w następujący sposób:

z dz. 758. rozdział 75818 § 4810

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu**

1 przeprowadzacz na ulicy Jana Pawła II – 1 osoba * 0,75 etatu * 936,00 zł *

4 miesiące = 2 808,00 zł brutto plus składki na ubezpieczenia społeczne.

– do dz.801. rozdział 80101 § 4010 o kwotę 2.808,00 zł,

– do dz.801. rozdział 80101 § 4110 o kwotę 512,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu

3 przeprowadzaczy: 1 na ulicy Strzeleckiej, 1 na ulicy Powstańców Wielkopolskich, 1 na ulicy Sądowej – 3 osoby * 0,75 etatu * 936,00 zł *

4 miesiące = 8 424,00 zł brutto plus składki na ubezpieczenia społeczne.

– do dz.801. rozdział 80101 § 4010 o kwotę 8.424,00 zł,

– do dz.801. rozdział 80101 § 4110 o kwotę 1.536,00 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu

2 przeprowadzaczy: 1 na ulicy Poznańskiej, 1 na ulicy Przy Dworcu – 2 osoby * 0,75 etatu * 936,00 zł * 4 miesiące = 5 616,00 zł brutto plus składki na ubezpieczenia społeczne.

– do dz.801. rozdział 80101 § 4010 o kwotę 5.616,00 zł,

– do dz.801. rozdział 80101 § 4110 o kwotę 1.024,00 zł,

2. UM – Wydział Organizacyjny

do dz. 750, rozdział 75023 § 4270 na zadanie „konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia” o kwotę 11.000,00 zł.

z dz. 750, rozdział 75023 § 4270 z zadania „konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej” o kwotę 2.000 zł

z dz. 750, rozdział 75023 § 4170 z zadania: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia o kwotę 6.000 zł

z dz. 750, rozdział 75023 § 4370 z zadania: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 3.000 zł

Uzasadnienie:

W br. planuje się wykonanie remontu pomieszczeń w Ratuszu, polegającego głównie na malowaniu. Między innymi zaplanowane jest wykonanie remontu pomieszczenia piwnicznego, w którym zostanie zlokalizowane urządzenie zasilania awaryjnego infrastruktury informatycznej. Mury tego pomieszczenia są zawilgocone, co wskazuje na to, że konieczne będzie wykonanie izolacji zewnętrznej ściany Ratusza od strony ul. Jana Pawła II. W ocenie fachowców poprawi to stan techniczny obiektu Ratusza. Ponadto proponuje się również wyremontowanie dodatkowo pomieszczenia Biura Rady Miejskiej. Pozostałe środki w kwocie ok. 2.000 zł proponuje się pozostawić na nieprzewidziane naprawy i remonty, ponieważ w br. znaczną część środków przeznaczonych na nieprzewidziane remonty i naprawy wykorzystano na naprawę uszkodzonej instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych. Dokonana analiza wykonania budżetu za okres 6 miesięcy wskazuje, iż istnieje możliwość przesunięcia środków z innych, wykazanych zadań.

3. UM – Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

z dz. 600 rozdział 60016 § 4270 kwoty 40.000 zł (bieżące utrzymanie dróg i ulic)

do dz. 600 rozdział 60016 § 4300 kwotę 80.000 zł (zakup usług pozostałych w kwocie 40.000zł oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów w kwocie 40.000 zł)

Przeniesienia środków dokonuje się w związku z dokończeniem prac związanych z utwardzeniem dróg gminnych.

4. UM – Wydział Rozwoju i Inwestycji

a) z dz. 900 rozdział 90095 § 6050 kwoty 40.000 zł z zadania: „Kompleksowe opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowego osiedla Pożegowo II”

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pozostały jeszcze środki finansowe w związku z tym można je wykorzystać na inne zadanie – bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów.

b) z dz. 900 rozdział 90095 § 6050 kwoty 1.000 zł z zadania Kompleksowe opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowego Os. Pożegowo II

do dz. 852 rozdział 85219 § 4390 kwotę 1.000 zł (opracowanie szacunkowych kalkulacji kosztów rozbudowy OPS przy ul. Wrocławskiej i adaptacji mieszkań na biura przy ul. Polnej 72)

c) z dz. 600 rozdział 60016 § 6050 kwoty 50.000 zł z zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nad Kanią”

do dz. 600 rozdział 60014 § 6300 kwotę 50.000 zł na zadanie: Budowa chodnika z odwodnieniem w Daleszynie”

Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu poinformował nas pismem Nr PZD-5540/80/2007 z dnia 10.08.2007r, iż zabezpieczył środki w budżecie 2007 roku na powyższe zadanie w wysokości 100.000 zł.

W ramach posiadanej kwoty 150.000 zł planuje się wykonać:

- kanalizację deszczową Ø 400 mm, długości ca 110 mb,
- chodnik na długości ca 220 mb, szerokość chodnika 2 m,
- studnie kanalizacyjne szt 5,
- wpusty uliczne szt 6

5. UM – Wydział Spraw Obywatelskich

z dz. 754 rozdział 75412 § 4260 kwoty 300 zł z zadania zakup energii elektrycznej, wody, gazu.

do dz. 754 rozdział 75412 § 4300 kwotę 300 zł na zadanie: dopłaty do obozu szkoleniowego MDP z terenu gminy G-ń.

Powyższe działanie ma na celu uzupełnienie brakującej kwoty 300 zł. Potrzeba zwiększenia dofinansowania powstała w wyniku zwiększenia ilości uczestniczących dzieci 10/11.

6) Przedszkole Miejskie Nr 1

z dz. 801 rozdział 80104 § 4300 kwoty 600 zł (przeгляд i serwis sprzętu komputerowego)

do dz. 801 rozdział 80104 § 4170 kwoty 600 zł (umowa zlecenie)

Powyższe przeniesienia związane są z organizacją prawidłowego funkcjonowania placówki, informatyk obsługujący placówkę nie może wystawić faktury za swoje usługi, dlatego zostanie zatrudniony na umowę zlecenie.

7) Przedszkole Miejskie Nr 4

z dz. 801 rozdział 80104 § 6060 kwoty 630 zł (zakup zmywarki)

do dz. 801 rozdział 80104 § 4270 kwoty 630 zł (obróbka wstawionych okien)

Oszczędność w § 6060 wynika z zakupu zmywarki przez trzy przedszkola jednocześnie i uzyskaniu przez to upustu. Przeniesienie zaoszczędzonej kwoty na § 4270 spowodowane jest koniecznością obróbki wstawionych okien.

8) Przedszkole Miejskie Nr 5

z dz. 801 rozdział 80104 § 4040 kwoty 1.468 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

z dz. 801 rozdział 80104 § 4270 kwoty 1.929 zł (zakup usług remontowych)

z dz. 801 rozdział 80104 § 6060 kwoty 2.341 zł (wydatki na zakupy inwestycyjne)

do dz. 801 rozdział 80104 § 4390 kwoty 4.270 zł (zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii)

do dz. 801 rozdział 80104 § 4260 kwoty 1.468 zł (zakup wody)

Powyższe przeniesienia wynikają z zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej oraz zwiększenia zużycia wody. W związku z powyższym zrezygnowano z wykonania planowanych wcześniej zadań, aby zabezpieczyć niezbędne środki do funkcjonowania placówki.

9) Przedszkole Miejskie Nr 7

z dz. 801 rozdział 80104 § 4040 kwoty 2.012 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

z dz. 801 rozdział 80104 § 4270 kwoty 1.428 zł (zakup usług remontowych)

z dz. 801 rozdział 80104 § 4410 kwoty 100 zł (podróże służbowe krajowe)

z dz. 801 rozdział 80104 § 4700 kwoty 600 zł (szkolenia pracowników)

z dz. 801 rozdział 80104 § 6060 kwoty 130 zł (wydatki na zakupy inwestycyjne)

do dz. 801 rozdział 80104 § 4390 kwoty 4.270 zł (zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii)

Powyższe przeniesienia wynikają z zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej.

10) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu

z dz. 801 rozdział 80101 § 4350 kwoty 1.356 zł (zakup usług dostępu do internetu)

z dz. 801 rozdział 80101 § 4410 kwoty 1.700 zł (podróże służbowe krajowe)

z dz. 801 rozdział 80101 § 4300 kwoty 313 zł (przeeglądy gaśnic)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 1.356 zł (zakup lakieru do malowania parkietu
w klasach oraz zatyczki gumowe pod krzesła i stoliki)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4270 kwoty 1.700 zł (położenie płytek podłogowych)

w korytarzu)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 313 zł (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, zakup gaśnicy zgodnie z zaleceniem pokontrolnym służb p.poż.)

11) Szkoła Podstawowa w Daleszynie

a) z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 550 zł (zakup wyposażenia)

z dz. 801 rozdział 80101 § 4260 kwoty 1.500 zł (zakup energii i wody)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4270 kwoty 2.050 zł (malowanie Sali dydaktycznej, wymiana okien w sali gimnastycznej)

Dokonuje się przeniesień środków w związku z przeniesieniem oddziału przedszkolnego do innej sali z powodu udostępnienia pomieszczeń, w których znajdowały się oddziały przedszkolne Biblioteki Publicznej. Natomiast planowany koszt wymiany okien jest wyższy od planowanego ze względu, iż doszła jeszcze wymiana parapetów oraz profil okien jest nieco inny od standartowego ze względu na dostosowanie się do wymogów konserwatora zabytków.

b) z dz. 801 rozdział 80101 § 4270 kwoty 26.000 zł (remont budynku gospodarczego)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4270 kwoty 16.000 zł (rozbiórka budynku gospodarczego)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4270 kwoty 10.000 zł (remont zabudowań pomocniczych - ubikacje zewnętrzne)

W remontach szkoły zostało zaplanowane zadanie „remont budynku gospodarczego” w kwocie 26.000 zł. Po oględzinach przedstawicieli Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stwierdzono, że budynek gospodarczy usytuowany przy SP ze względu na zły stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego po otrzymaniu opinii Konserwatora Zabytków wydaje nakaz rozbiórki w/w budynku.

Wobec powyższego z planowanego zadania należy wydzielić środki z przeznaczeniem na:

- rozbiórkę budynku gospodarczego w kwocie 16.000 zł
- remont zabudowań pomocniczych – ubikacje zewnętrzne w kwocie 10.000 zł

Po rozbiórce budynku gospodarczego część pozyskanych materiałów można wykorzystać na remont ubikacji zewnętrznych, które nadal podlegają ochronie jako obiekt zabytkowy.

12) Szkoła Podstawowa w Kunowie

z dz. 801 rozdział 80101 § 4010 kwoty 2.816 zł (wynagrodzenia osobowe)

z dz. 801 rozdział 80101 § 4210 kwoty 2.000 zł (zakup sprzętu)

z dz. 801 rozdział 80101 § 4750 kwoty 171 zł (zakup akcesoriów komputerowych)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4270 kwoty 1.671 zł (naprawę sprzętu, malowanie szkoły)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4280 kwoty 100 zł (badania lekarskie)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4300 kwotę 2.816 zł (nauczanie języków obcych)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4370 kwoty 400 zł (wydatki na usługi telefonii stacjonarnej)

z dz. 801 rozdział 80146 § 4300 kwoty 1.024 zł (wydatki na chesne)

do dz. 801 rozdział 80146 § 4410 kwoty 1.024 zł (delegacje)

Powyższe środki zostaną przeznaczone na naprawę sprzętu, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, opłacenie delegacji nauczyciela, który podjął bezpłatne studia podyplomowe jak również w związku z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2007/2008 i brakiem możliwości zatrudnienia nauczyciela do języka angielskiego dokonuje się przeniesienia środków w układzie paragrafowym. Język angielski będzie nauczany przez firmę zajmującą się takimi usługami.

13) Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

z dz. 801 rozdział 80101 § 4010 kwoty 1.320 zł (wynagrodzenia osobowe)

do dz. 801 rozdział 80101 § 4300 kwotę 1320 zł (nauczanie języków obcych)

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela języka angielskiego.

14) Gimnazjum Nr 2

z dz. 801 rozdział 80110 § 4040 kwoty 2.124 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

z dz. 801 rozdział 80110 § 4170 kwoty 5.500 zł (wynagrodzenia bezosobowe)

z dz. 801 rozdział 80110 § 4700 kwoty 1.000 zł (szkolenia pracowników)

do dz. 801 rozdział 80110 § 4210 kwoty 3.500 zł (zakup płytek do 2 sal lekcyjnych)

do dz. 801 rozdział 80110 § 4270 kwoty 2.124 zł (konserwacja ksera, wymiana podłóg)

do dz. 801 rozdział 80110 § 4300 kwoty 2.000 zł (badanie instalacji elektrycznej)

do dz. 801 rozdział 80113 § 4210 kwoty 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

z dz. 801 rozdział 80146 § 4300 kwoty 2.800 zł (usługi pozostałe)

z dz. 801 rozdział 80146 § 4700 kwoty 702 zł (szkolenia pracowników)

do dz. 801 rozdział 80146 § 4410 kwoty 3.502 zł (delegacje)

15) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

a) z dz. 852 rozdział 85203 § 4010 kwoty 3.730 zł (wynagrodzenie osobowe pracowników)

z dz. 852 rozdział 85203 § 4110 kwoty 700 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)

z dz. 852 rozdział 85203 § 4260 kwoty 2.150 zł (zakup energii)

do dz. 852 rozdział 85203 § 3020 kwotę 50 zł (świadczenia rzeczowe z bhp)

do dz. 852 rozdział 85203 § 4210 kwotę 4.100 zł (zakup art. do terapii zajęciowej,
zakup paliwa do samochodu)

do dz. 852 rozdział 85203 § 4270 kwotę 2.000 zł (usługi naprawcze samochodu
i sprzętu)

do dz. 852 rozdział 85203 § 4280 kwotę 330 zł (badania lekarskie)

do dz. 852 rozdział 85203 § 4300 kwotę 100 zł (usługi pocztowe)

Zmniejsza się wydatki z wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych oraz zakupie energii, ponieważ nie wydatkowano planu z powodu faktu pobierania przez pracowników zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz mniejszych niż przewidywano wydatków na energię. Środki te niezbędne są na świadczenia rzeczowe dla pracowników, zakup art. do terapii zajęciowej i zakup paliwa do samochodu służbowego. Pozostałą część przeznacza się na zwiększone potrzeby usług pocztowych, usług zdrowotnych oraz usług remontowych i naprawczych samochodu służbowego, który po wielu latach użytkowania wymaga wymiany części.

Przeniesienia dotyczą zadań zleconych.

b) z dz. 852 rozdział 85212 § 4210 kwoty 600 zł (zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń)

z dz. 852 rozdział 85212 § 4010 kwoty 4.300 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

do dz. 852 rozdział 85212 § 4270 kwotę 300 zł (naprawy i remonty bieżące)

do dz. 852 rozdział 85212 § 4280 kwotę 100 zł (badania lekarskie)

do dz. 852 rozdział 85212 § 4430 kwotę 200 zł (ubezpieczenia sprzętu i OC oraz opłaty za wypis z KRK)

do dz. 852 rozdział 85212 § 6060 kwotę 4.300 zł (zakup komputera i dwóch drukarek)

W wyniku brakujących środków na badania lekarskie dla pracowników, zakup usług remontowych oraz na różne opłaty. Przeniesienia dotyczą zadań zleconych.

IV. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W dniu 27 lipca br otrzymano Uchwałę Nr 15/686/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie podjętej uchwały Nr IX/100/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2007 rok, która została podjęta sprzecznie z przepisami art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz 2104 ze zm.).

W § 9 uchwały Nr IX/100/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. Rada ustaliła limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.106.580 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.521.280 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.585.300 zł

Postanowieniem § 4 ust.1 uchwały Rada określiła, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych. Z powyższego wynika, iż do limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu nie należało wliczać części deficytu finansowego z przychodów z tytułu wolnych środków. Zatem limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek należy ustalić w następujący sposób:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.967.499 zł,

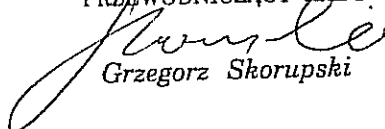
z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.382.199 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.585.300 zł”

Plan dochodów po zmianach wynosi 59.592.628 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 68.113.908 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski