

Zarządzenie Nr 117 / 03
Burmistrza Gostynia
z dnia 27 sierpnia 2003 roku

Zmieniającą Uchwałę Nr IV / 29 / 2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 grudnia 2002 roku .

W sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2003 rok

Uchwały zmieniające:

1. Zarządzenie Nr 25 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2003 roku.
2. Uchwała Nr VI / 54 / 2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 marca 2003 r.
3. Zarządzenie Nr 44 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 26 marca 2003 roku
4. Zarządzenie Nr 50 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 kwietnia 2003 roku
5. Zarządzenie Nr 60 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 28 maja 2003 roku
6. Uchwała Nr X / 68 / 2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 maja 2003 r.
7. Zarządzenie Nr 67 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 25 czerwca 2003 roku
8. Uchwała Nr XI / 72 / 2003 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2003 roku
9. Uchwała Nr XII / 92 / 2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 lipca 2003 r
10. Zarządzenie Nr 104 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku
11. Uchwała Nr XIII / 104 / 2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym tj.
DZ.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami / oraz art. 124 ust. 1, pkt. 1 i 2 ppkt. a, art. 128
ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
tj. / Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. /.

Burmistrz Gostynia zarządza co następuje:

§ 1

1. W § 1 ust.1 Uchwały Nr IV / 29 / 2002 r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. dochody budżetu gminy Gostyń na 2003 rok w kwocie 38.671.702,- zastępuje się kwotą 38.673.366,-
2. W § 1 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr IV / 29 / 2002 r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.276.045,- zastępuje się kwotą 2.277.709,-

§ 2

1. W § 2 ust.1 Uchwały Nr IV / 29 / 2002 r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. wydatki budżetu gminy Gostyń na 2003 rok w kwocie 42.064.198,- zastępuje się kwotą 42.065.862,-
2. W § 2 ust. 2 pkt 1 Uchwały NR IV / 29 / 2002r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. wydatki bieżące w kwocie 32.640.687,- zastępuje się kwotą 32.642.351,-

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 lit a Uchwały NR IV / 29 / 2002r. Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002r. wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17.886.068,- zastępuje się kwotą 17.875.532,-
4. W § 2 ust. 3 pkt 1) Uchwały Nr IV / 29 / 2002 Rady Miejskiej w Gostyniu wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.276.045,- zastępuje się kwotą 2.277.709,-

§ 3

1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV / 29 / 2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: dochodów budżetu gminy Gostyń na 2003 rok wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV / 29 / 2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: wydatków budżetu gminy Gostyń na 2003 rok wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV / 29 / 2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr IV / 29 / 2002 roku Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie wprowadza się zmiany zgodnie z treścią określoną w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza nr 117 / 03
z dnia 27 sierpnia 2003 roku

w sprawie: planu dochodów budżetu gminy Gostyń na 2003 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- -nia dochodów	Zmniejsze- -nia dochodów	Plan po zmianach
853			Opieka społeczna	1.664,-		2.775.494,-
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1.664,-		21.626,-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	1.664,-		21.626,-
			OGÓLEM dochody	1.664,-		38.673.366,-

Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza nr 117 / 03
z dnia 27 sierpnia 2003 roku

w sprawie: planu wydatków budżetu gminy Gostyń na 2003 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- nia wydatków	Zmniejsze- nia wydatków	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	28.600,-	28.600,-	4.442.042,-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28.600,-	28.600,-	3.920.342,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.200,-	2.339.004,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-		207.100,-
		4270	Zakup usług remontowych	5.400,-	11.400,-	86.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.200,-	5.000,-	320.800,-
801			Oświata i wychowanie	4.939,-	4.939,-	14.303.980,-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.639,-	4.639,-	9.055.682,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4.418,-		246.293,-
		4270	Zakup usług remontowych		3.918,-	76.932,-
		4300	Zakup usług pozostałych		221,-	263.872,-
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,-	15.895,-
		4580	Pozostałe odsetki	221,-		221,-
	80110		<i>Gimnazja</i>	300,-	300,-	4.484.526,-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		300,-	1.700,-
		4580	Pozostałe odsetki	300,-		300,-
853			Opieka społeczna	1.664,-		5.663.907,-
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1.664,-		21.626,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.312,-		17.812,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,-		3.358,-
		4120	Składki na fundusz pracy	40,-		456,-
			OGÓŁEM wydatki	35.203,-	33.539,-	42.065.862,-

Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza nr 117 / 03
z dnia 27 sierpnia 2003 roku

w sprawie: planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- -nia dochodów	Zmniejsze- -nia dochodów	Plan po zmianach
853			Opieka społeczna	1.664,-		1.900.656,-
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>1.664,-</i>		<i>21.626,-</i>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	1.664,-		21.626,-
			OGÓŁEM dochody	1.664,-		2.277.709,-

Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza nr 117 / 03
z dnia 27 sierpnia 2003 roku

w sprawie: planu wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie / związkom gmin / ustawami.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększe- -nia wydatków	Zmniejsze- -nia Wydatków	Plan po zmianach
853			Opieka społeczna	1.664,-		1.900.656,-
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>1.664,-</i>		<i>21.626,-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.312,-		17.812,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,-		3.358,-
		4120	Składki na fundusz pracy	40,-		456,-
			OGÓŁEM wydatki	1.664,-		2.277.709,-

Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 117 / 03
Burmistrza Gostynia
z dnia 27 sierpnia 2003 roku

zmieniającego uchwałę nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2003 r.

1. Budżet na 2003 r. po stronie dochodów i wydatków zwiększa się z tytułu otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego dotacji celowych na:

- a. refundację pracodawcy części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatrianta
(853 – 85334 § 201)

2. Przeniesienia środków w układzie paragrafowym:

- a) Na podstawie Zarządzenia nr 49 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 kwietnia 2003 roku, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gostyniu podjął :
Decyzję Nr 2 K / 2003 z dnia 25.08.2003 roku gdzie dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 221,- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi / ZUS /.
- b) Na podstawie Zarządzenia nr 49 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 kwietnia 2003 roku, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowie podjął :
Decyzję Nr 5 z dnia 07.08.2003 roku w sprawie przesunięcia środków między paragrafami w danym rozdziale – 80101 w kwocie 4.418,- z § 4270 i § 4410 z zadań / wykonanie modernizacji mebli szkolnych – 1.918,-, adaptacji budynku gospodarczego na zaplecze – 2.000,-, oraz z wydatków na delegacje służbowe w kwocie 500,- / na § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz zwiększenie wydatków na zakup koszy na śmieci, wieszaków, urządzeń sanitarnych.
- b) Na podstawie Zarządzenia nr 49 / 2003 Burmistrza Gostynia z dnia 30 kwietnia 2003 roku, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gostyniu podjął :
Decyzji Nr 2 / 2003 z dnia 26.08.2003 roku gdzie dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 300,- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi /ZUS /.
- c) Wydział Gospodarczy zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian (przeniesienie środków)w planie wydatków na rok bieżący w kwocie 16.400,-:

➤ Zwiększenie wydatków:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup materiałów do remontu (biuro rady) w kwocie 3.000,-
- zakup artykułów biurowych (papier ksero) w kwocie 3.000,-

§ 4270 – zakup usług remontowych:

- zakup usług stolarskich (biuro rady) w kwocie 3.200,-
- przebudowa instalacji elektrycznej i komputerowej (biuro rady) w kwocie 2.200,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

- wykonanie systemu nagrywania w sali posiedzeń w kwocie 3.000,-
- wykonanie godła i herbu do sali posiedzeń w kwocie 2.000,-

Zwiększenie wydatków związane jest z nieplanowanymi robotami przy adaptacji pomieszczeń USC (sala ślubów) na biura z przeznaczeniem dla Komisji i Biura Rady Miejskiej oraz montażem systemu nagrywania obrad Rady Miejskiej i wyposażeniem Sali posiedzeń w godło państwowe i herb Gostynia. Zwiększenie wydatków na zakup materiałów biurowych jest związane z ponadplanowym zużyciem papieru kserograficznego, które było podyktowane z przygotowaniem materiałów bieżących oraz do kontroli.

➤ Zmniejszenie wydatków:

§ 4270 – zakup usług remontowych:

- Wymiana okien (Ratusz) o kwotę 11.400,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

- wykonanie sieci alarmowej o kwotę 5.000,-

W budżecie zostały zawarte środki na zadaniu „wymiana okien- Ratusz /od podwórza/” w kwocie 30.000,- gdzie dokonuje się zmniejszenia wydatków na powyższym zadaniu o kwotę 11.400,-. Przeniesienie środków jest możliwe z uwagi na realizację tego zadania za niższą wartość.

Zadanie „wykonanie sieci alarmowej” dotyczyło budynku przy ul. Wrocławskiej i miało być realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Uzgodniono z merytorycznym Wydziałem Starostwa, że w br nie dojdzie do realizacji powyższego zadania.

Dokonano również przeniesienia środków w dziale 750,Rozdział 75023 w wydziale Organizacyjnym o kwotę 12.200,- gdzie zmniejszono wydatki z wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W budżecie w wynagrodzeniach osobowych zawarto środki na zatrudnienie pracownika kontroli, gdzie do chwili obecnej występuje wakat.

Kontrolę wewnętrzną przeprowadzono przez Biuro Finansów Publicznych.

Burmistrz
/-/Jerzy Woźniakowski