

Zarządzenie Nr 363/2012

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gostyń na rok 2012

Na podstawie art. 212, 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2012 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 88.685.230 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 66.734.468 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.950.762 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.135.685 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.571.303 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, których realizacja zaplanowana jest do zakończenia w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 193.975 zł,
2. celową w wysokości 1.429.964 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.300 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 503.761 zł,
  - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100.000 zł,
  - 4) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 648.903 zł,
- 2) W załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  - 4) W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  - 5) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*Jerzy Kulak*  
mgr inż. Jerzy Kulak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 363/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 2012 roku

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 952 599,00	6 025,00	15 958 614,00
			Drogi publiczne gminne	15 067 599,00	6 025,00	15 073 614,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	535,00	535,00
758	75818	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	5 490,00	5 490,00
			Różne rozliczenia	3 240 364,00	- 6 025,00	3 234 339,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 629 964,00	- 6 025,00	1 623 939,00
852	85203	4810	Rezerwy	1 629 964,00	- 6 025,00	1 623 939,00
			Pomoc społeczna	13 582 688,00	0,00	13 582 688,00
			Środki wsparcia	811 047,00	0,00	811 047,00
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 771,00	- 1 443,00	455 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 837,00	- 1 732,00	33 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 781,00	3 540,00	78 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 135,00	- 365,00	7 770,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 200,00	0,00	6 060 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 785 080,00	- 26 730,00	5 758 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 884,00	- 4 549,00	134 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 80,00	7 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 430,00	31 420,00	143 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	- 61,00	1 135,00
85219			Środki pomocy społecznej	1 741 581,00	0,00	1 741 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 280,00	- 15 000,00	1 120 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 920,00	- 2 146,00	80 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00	17 146,00	203 246,00

853	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	- 2 800,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 800,00	10 800,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 146 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 089,00</b>
85395		Pozostała działalność	662 189,00	0,00	662 189,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 748,00	800,00	20 548,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	150,00	2 628,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	100,00	3 160,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	377,00	20,00	397,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 367,00	- 900,00	218 467,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 623,00	- 170,00	35 453,00
		<b>Razem:</b>	<b>88 685 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 685 230,00</b>

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 363/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 2012 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	6 634 427,00	0,00	6 634 427,00
			Ośrodki wsparcia	317 520,00	0,00	317 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	365,00	39 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520,00	- 365,00	5 155,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 200,00	0,00	6 060 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 785 080,00	- 26 730,00	5 758 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 884,00	- 4 549,00	134 335,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 80,00	7 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 430,00	31 420,00	143 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	- 61,00	1 135,00
<b>Razem:</b>				<b>7 135 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 135 685,00</b>

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 363/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 2012 roku

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 266 814,00	5 490,00	14 271 304,00
			Drogi publiczne gminne	13 490 814,00	5 490,00	13 496 304,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	5 490,00	5 490,00
			Zwrot dotacji - dotyczy Budowy drogi łączącej drogę wojewódzka 434 z ul. Nad Kania w Gostyniu	0,00	5 490,00	5 490,00
<b>Razem:</b>				21 945 272,00	5 490,00	21 950 762,00

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 363/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok

<b>I. Zmiany w planie wydatków.</b>		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur: dotyczy "Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu" realizowanego w ramach działania 2.2 WRPO		0	5 490	5 490	600-60016-6667
1.	pozostałe odsetki	0	535	535	600-60016-4580
	zmniejszenie rezerwy ogólnej	200 000	-6 025	193 975	758-75818-4810
	Razem		0		
<b>II. Przeniesienia środków.</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
SP Nr 5 w Gostyniu - środki przeniesione zostaną z wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia) na składki ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy w ramach realizacji projektu "Lepszy Start"					
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 965	800	2 765	853-85395-4117
1.	składki na ubezpieczenia społeczne	347	150	497	853-85395-4119
	składki na fundusz pracy	319	100	419	853-85395-4127
	składki na fundusz pracy	56	20	76	853-85395-4129
	wynagrodzenia bezosobowe	72 319	-900	71 419	853-85395-4177
	wynagrodzenia bezosobowe	12 762	-170	12 592	853-85395-4179
2.	<b>MGOPS w Gostyniu;</b> W związku z niewykonaniem wydatków na składki na fundusz pracy z powodu zwolnienia z tych płatności za pracowników, którzy wrócili z urlopu macierzyńskiego, dokonuje się przeniesienia środków na wydatki związane ze zwiększonymi składkami pracodawcy na ubezpieczenia społeczne. W celu pełnego zabezpieczenia potrzeb na ubezpieczenia społeczne pracodawcy dokonuje się zabezpieczenia środków z funduszu wynagrodzeń dla pracowników oraz z niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne	82 820	-1 443	81 377	852-85203-4010
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie własne	6 240	-1 732	4 508	852-85203-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne	13 120	3 175	16 295	852-85203-4110
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone	39 000	365	39 365	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone	5 520	-365	5 155	852-85203-4120
	W związku ze zmniejszeniem planu wydatków przez decyzję Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych tj. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dokonuje się zmiany w planie wydatków na obsługę tych świadczeń dostosowując je do wysokości 3 % od ogółu środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych.				
b)	świadczenia społeczne	5 785 080	-26 730	5 758 350	852-85212-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 884	-4 549	134 335	852-85212-4010

	7 500	-80	7 420	852-85212-4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380	1 420	23 800	852-85212-4110
składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	90 050	30 000	120 050	852-85212-4110
składki na ubezpieczenia społeczne - klienci OPS	1 196	-61	1 135	852-85212-4120
składki na fundusz pracy				
W związku z niewykonaniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz konieczność uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze wzrostem o 2 % składki rentowej dla pracodawcy, dokonuje się przemieszczenia środków z wynagrodzeń osobowych, które wynikają z niezatrudnienia pracownika w pieczy zastępczej i asystenta rodzin w okresie od stycznia do maja br.				
c)				
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 280	-15 000	1 120 280	852-85219-4010
dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 920	-2 146	80 774	852-85219-4040
składki na ubezpieczenia społeczne	186 100	17 146	203 246	852-85219-4110
wpłaty na PPRON	6 400	-2 800	3 600	852-85219-4140
wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 800	10 800	852-85219-4170
<b>R a z e m</b>		<b>0</b>		

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>II. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>				
1. planowane do spłaty raty kredytów	4 183 420		4 183 420	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	8 190 993		8 190 993	952
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 397 521		3 397 521	955

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
<b>III. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>			
1. Zmiany w dochodach	81 280 136		81 280 136
2. Zmiany w wydatkach	88 685 230		88 685 230
3. Deficyt	-7 405 094	<b>0</b>	-7 405 094

BURMISTRZ  
mgr inż. Jerzy Kulak