

Zarządzenie Nr 284/2012

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu i 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 § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 81.553.947 zł, z tego;

1) dochody bieżące w kwocie – 74.282.876 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 7.271.071 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.922.259 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 87.145.398 zł, z tego;

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.135.280 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 22.010.118 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 6.922.259 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Dochody, o których mowa w § 14 przeznaczają się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 416.427 zł,

- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32.000 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 78.418 zł.”
 - 4) W załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 5) W załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 6) W załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 7) 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 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy J. [unclear]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 284/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 2012 roku

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 225 343,00	42 000,00	8 267 343,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 442,00	42 000,00	336 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 272,00	42 000,00	224 272,00
Razem:				81 511 947,00	42 000,00	81 553 947,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 2012 roku.

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154		Ochrona zdrowia	1 095 627,00	0,00	1 095 627,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 427,00	0,00	416 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 999,00	- 1 520,00	18 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	- 230,00	2 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	- 38,00	455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 942,00	250,00	84 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 250,00	22 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 477,00	1 788,00	135 265,00
852	85202		Pomoc społeczna	13 586 847,00	42 000,00	13 628 847,00
			Domy pomocy społecznej	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 418,00	0,00	78 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 499,00	1 320,00	26 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	230,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00	38,00	676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 948,00	- 1 588,00	31 360,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 235,00	2 000,00	23 235,00
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 235,00	2 000,00	23 235,00
85216	3110	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 566 455,00	- 59 000,00	1 507 455,00	
		Świadczenia społeczne	1 565 455,00	- 59 000,00	1 506 455,00	
85228	4300	Zasłki stałe	145 500,00	17 000,00	162 500,00	
		Świadczenia społeczne	145 500,00	17 000,00	162 500,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 272,00	42 000,00	729 272,00	
			Zakup usług pozostałych	687 272,00	42 000,00	729 272,00

	Razem:	87 103 398,00	42 000,00	87 145 398,00
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 284/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 2012 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 696 047,00	42 000,00	6 738 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 272,00	42 000,00	224 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 272,00	42 000,00	224 272,00
Razem:				6 880 259,00	42 000,00	6 922 259,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 284/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 696 047,00	42 000,00	6 738 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 272,00	42 000,00	224 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 272,00	42 000,00	224 272,00
Razem:				6 880 259,00	42 000,00	6 922 259,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 284/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas pismem FB-I.3111.52.2012.4 z dnia 20.02.2012 r o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	182 272	42 000	224 272	852-85228-2010
RAZEM			42 000		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS; zwiększa się wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	182 272	42 000	224 272	852-85228-4300
RAZEM			42 000		
III. Przeniesienia środków.		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 5 w Gostyniu				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520	-1 520	0	851-85154-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	230	-230	0	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	38	-38	0	851-85154-4120
	zakup usług pozostałych	4 492	1 788	6 280	851-85154-4300
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905	1 320	3 225	852-85205-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	288	230	518	852-85205-4110
	składki na fundusz pracy	46	38	84	852-85205-4120
	zakup usług pozostałych	1 588	-1 588	0	852-85205-4300
2.	MGOPS w Gostyniu; W związku z dokonaną analizą posiadanych środków na wydatki poprzez zaangażowania wydanych decyzji administracyjnych na realizację opłat za umieszczenie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, na zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne od tych świadczeń brakujące nieodbyły na zabezpieczenie tych potrzeb dokonuje się przeniesienia z planu na wydatki na świadczenia społeczne w ramach zadań własnych gminy, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.				
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	939 000	-59 000	880 000	852-85214-3110
	Domy pomocy społecznej - zadania własne	460 000	40 000	500 000	852-85202-4330
	składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych - zadania własne	2 420	2 000	4 420	852-85213-4130
	zasiłki stałe - zadania własne	30 500	17 000	47 500	852-85216-3110
	Wydział OSS: Zmiana dotyczy organizacji programu profilaktycznego "Stop używka - wybieram zdrowie" realizowanego dla dzieci i młodzieży korzystających z zajęć w świetlicach.				

działalność świetlic - zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-250	2 750	851-85154-4210
działalność świetlic	0	250	250	851-85154-4170
R a z e m		0		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
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	1 583 878		1 583 878	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1. Zmiany w dochodach	81 511 947	42 000	81 553 947	
2. Zmiany w wydatkach	87 103 398	42 000	87 145 398	
3. Deficyt	-5 591 451	0	-5 591 451	