

Zarządzenie Nr 225/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gostyń na rok 2011

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 pkt 3 uchwały IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 roku

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2011 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 86.667.045 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.640.297 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.026.748 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) załącznik Nr 2 „Plan wydatków na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
/e/ KKM  
mgr inż. Jerzy Kulick

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 16 grudnia 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 496 623,00	0,00	14 496 623,00
			Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	15 000,00	635 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Drogi publiczne gminne	13 674 739,00	- 26 255,00	13 648 484,00
750	60016	4300	Zakup usług pozostałych	980 200,00	- 26 255,00	953 945,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	11 255,00	11 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 255,00	11 255,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 606 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 606 649,00</b>
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 338,00	0,00	391 338,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 288,00	4 000,00	256 288,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
801	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>840 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 709,00</b>
			Straż gminna (miejska)	118 055,00	0,00	118 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 055,00	- 300,00	4 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 150,00	5 850,00
80101	80104	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	450,00	680,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 435 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 435 131,00</b>
			Szkoły podstawowe	13 151 672,00	0,00	13 151 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723 866,00	- 21 500,00	7 702 366,00
80104	80104	4270	Zakup usług remontowych	336 898,00	21 500,00	358 398,00
			Przedszkola	6 619 590,00	0,00	6 619 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 365,00	- 2 030,00	18 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 786,00	9 671,00	127 457,00
80104	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 709,00	609,00	21 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 830,00	1 948,00	182 778,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	- 299,00	1 621,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 619,00	- 8 200,00	81 419,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 722,00	- 178,00	2 544,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 630,00	- 592,00	6 038,00
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 290,00	460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 803,00	- 639,00	2 164,00
80110	Gimnazja	6 988 981,00	0,00	6 988 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 058,00	- 3 337,00	4 428 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 628,00	3 337,00	706 965,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 671,00	0,00	122 671,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 432,00	3 608,00	12 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	- 1 800,00	51 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 597,00	- 358,00	23 239,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 091,00	- 1 450,00	27 641,00
80195	Pozostała działalność	155 640,00	0,00	155 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	- 3,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3,00	4 403,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 100 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100 448,00</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 769 230,00	- 1 000,00	1 768 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	144 000,00	1 000,00	145 000,00
3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	1 000,00	145 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>86 667 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 667 045,00</b>

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 225/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 16 grudnia 2011 r.  
w sprawie: zmian w budżecie gminy Gostyń na 2011 rok

<b>I.</b>	<b>Przeniesienia środków</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana /-;+/-</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Klasyfikacja</b>
	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> - dotyczy realizacji zadania "zimowe utrzymanie dróg i ulic" w związku z przejęciem dróg powiatowych na terenie gminy Gostyń.				
1.	zimowe utrzymanie dróg	0	15 000	15 000	600-60014-4300
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	445 000	-15 000	430 000	600-60016-4300
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	0	11 255	11 255	600-60017-4300
	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	15 000	-11 255	3 745	600-60016-4300
	<b>MGOPS - przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej</b>				
2.	składki na ubezpieczenia społeczne środki własne	1 000	-1 000	0	852-85214-4110
	świadczenia społeczne - środki własne	29 000	1 000	30 000	852-85216-3110
	<b>PM Nr 1</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	1 075	305	1 380	801-80146-4210
3.	podróże służbowe krajowe	200	-83	117	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	1 500	-222	1 278	801-80146-4700
	<b>PM Nr 4</b>				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli	1 423	-623	800	801-80104-3020
	zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie sal, kuchni	23 713	2 300	26 013	801-80104-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 119	623	2 742	801-80104-4240
	zakup usług pozostałych - nauka pływania	7 840	-2 200	5 640	801-80104-4300
	zakup usług dostępu do sieci internet	645	4	649	801-80104-4350
4.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350	-104	1 246	801-80104-4370
	zakup materiałów i wyposażenia	950	1 902	2 852	801-80146-4210
	dofinansowanie czesnego	2 900	-1 800	1 100	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	1 000	-175	825	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	1 500	73	1 573	801-80146-4700
	<b>PM Nr 5</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	3 850	1 056	4 906	801-80104-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-14	1 986	801-80104-4240
	zakup usług dostępu do sieci internet	330	-33	297	801-80104-4350

5.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stac. -armej	1 200	-340	860	801-80104-4370
	podróże służbowe krajowe	500	-190	310	801-80104-4410
	szkolenia pracowników	1 331	-479	852	801-80104-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	907	438	1 345	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	1 700	-438	1 262	801-80146-4700
	<b>PM Nr 7</b>				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny nauczycieli	6 407	-1 407	5 000	801-80104-3020
	zakup materiałów i wyposażenia - meble do kuchni	0	6 315	6 315	801-80104-4210
	zakup usług remontowych	47 050	1 948	48 998	801-80104-4270
	zakup usług zdrowotnych	730	-299	431	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych	27 021	-6 000	21 021	801-80104-4300
	zakup usług dostępu do sieci internet	700	-149	551	801-80104-4350
6.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	-148	1 252	801-80104-4370
	podróże służbowe krajowe	100	-100	0	801-80104-4410
	szkolenia pracowników	160	-160	0	801-80104-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	963	1 963	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	100	-100	0	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	1 890	-863	1 027	801-80146-4700
	<b>SP Nr 2</b>				
7.	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 581	-21 500	1 807 081	801-80101-4010
	zakup usług remontowych	87 800	21 500	109 300	801-80101-4270
	<b>Gimnazjum Nr 2</b>				801-80146-4240
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 622	-3 337	2 121 285	801-80110-4010
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	333 933	3 337	337 270	801-80110-4110
	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>				
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 055	-300	4 755	754-75416-3020
9.	zakup usług remontowych	6 000	-150	5 850	754-75416-4270
	zakup usług pozostałych	230	450	680	754-75416-4300
	<b>Wydział OSS</b>				
10.	wynagrodzenia osobowe pracowników	3	-3	0	801-80195-4010
	koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	2 400	3	2 403	801-80195-4210
	<b>Wydział Promocji</b>				
	nagroda w konkursie na logo	2 500	-2 500	0	750-75075-3040
	druk i dostarczenie mieszkańcom biuletynu Gostyńskie Wieści z Ratusza	7 000	5 000	12 000	750-75075-4300
	projekt i wykonanie kalendarza	7 000	4 000	11 000	750-75075-4300

11.	inne działania promocyjne	12 337	1 800	14 137	750-75075-4300
	publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	21 000	-4 000	17 000	750-75075-4300
	wydanie folderu informacyjnego	16 800	-2 800	14 000	750-75075-4300
	podróże służbowe zagraniczne	7 000	-1 500	5 500	750-75075-4420
				0	
			0	0	

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	5 064 387		5 064 387	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	11 834 613		11 834 613	952
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 852 069		1 852 069	955

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Zmiany w dochodach	78 044 750		78 044 750	
2.	Zmiany w wydatkach	86 667 045	0	86 667 045	
3.	Deficyt	-8 622 295	0	-8 622 295	