

Zarządzenie Nr 205/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gostyń na rok 2011

Na podstawie art. 212, 257, 259 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 90.138.142 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 65.850.653 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 24.287.489 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 7.666.977 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

2) § 18 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 94.755 zł,
2. celową w wysokości 946.972 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 152.966 zł
 - 3) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 557.312 zł
 - 4) poręczenie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w wysokości 68.694 zł,
3. celową na zadania majątkowe w wysokości 1.389.532 zł z tego na:
 - 1) zadania związane z budową dróg, placów, skwerów 1.389.532 zł

- 3) załącznik Nr 2 „Plan wydatków na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 4) załącznik Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 205/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 10 listopada 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 636 822,00	0,00	6 636 822,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618 199,00	0,00	5 618 199,00
		4260	Zakup energii	132 186,00	- 1 500,00	130 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 680,00	11 000,00	101 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	- 2 000,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 136,00	- 2 500,00	289 636,00
751	75108	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 607,00	0,00	50 607,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	45 927,00	0,00	45 927,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 560,00	- 170,00	24 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 337,00	1 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	- 74,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	179,00	5 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	581,00	2 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 179,00	221,00
					Różne rozliczenia	3 273 639,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 518 959,00	- 87 700,00	2 431 259,00
		4810	Rezerwy	1 129 427,00	- 87 700,00	1 041 727,00
				28 461 287,00	0,00	28 461 287,00
801	80104		Przedszkola	6 622 184,00	0,00	6 622 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 105,00	- 740,00	20 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 744,00	3 042,00	117 786,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	- 265,00	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 119,00	- 1 500,00	89 619,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 782,00	- 60,00	2 722,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 750,00	- 120,00	6 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	929,00	- 179,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 981,00	- 178,00	2 803,00
80/146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 671,00	0,00	122 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	32,00	8 432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 629,00	- 32,00	24 597,00
926		Kultura fizyczna	5 943 237,00	87 700,00	6 030 937,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 142 837,00	67 700,00	5 230 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 263,00	- 15 000,00	1 075 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	504 444,00	90 700,00	595 144,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	198 000,00	12 000,00	210 000,00
		Razem:	90 138 142,00	0,00	90 138 142,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 10 listopada 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 607,00	0,00	50 607,00
			Wyropy do Sejmu i Senatu	45 927,00	0,00	45 927,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 560,00	- 170,00	24 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 337,00	1 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	- 74,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	179,00	5 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	581,00	2 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 179,00	221,00
Razem:				7 666 977,00	0,00	7 666 977,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 205/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Gostyń na 2011 rok

I. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
OSiR: zwiększa się wydatki na usługi związane z pełnieniem funkcji obiektów:					
montaż elektronicznej tablicy wyników (wymiana tablicy wyników)					
1	montaż oświetlenia obiektu (wymiana starego oświetlenia)	0	20 000	20 000	926-92604-4300
	montaż nagłośnienia (wymiana starego nagłośnienia)	0	40 200	40 200	926-92604-4300
	zmniejsza się rezerwę ogólną	182 455	-87 700	94 755	926-92604-4300
RAZEM			0		

II. Przeniesienia środków w ramach budżetu		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wydział SO; Wybory do Sejmu i Senatu - przeniesienia środków między paragrafami - dotyczy zadań zleconych.					
koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych					
składki na ubezpieczenia społeczne					
1.	składki na fundusz pracy	500	-170	330	751-75108-3030
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-337	1 163	751-75108-4110
	zakup usług pozostałych	237	-74	163	751-75108-4120
	podróże służbowe krajowe	5 730	179	5 909	751-75108-4210
	Przedszkole Miejskie Nr 5; dotyczy przeniesień środków między paragrafami.	2 000	581	2 581	751-75108-4300
	zakup materiałów i wyposażenia	400	-179	221	751-75108-4410
zakup materiałów i wyposażenia					
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
2.	zakup usług zdrowotnych	29 650	3 042	32 692	801-80104-4210
	zakup usług pozostałych	4 659	-740	3 919	801-80104-3020
	zakup usług dostępu do sieci internet	600	-265	335	801-80104-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 464	-1 500	20 964	801-80104-4300
	podróże służbowe krajowe	657	-60	597	801-80104-4350
	szkolenia pracowników	2 400	-120	2 280	801-80104-4370
	zakup materiałów i wyposażenia	800	-179	621	801-80104-4410
	podróże służbowe krajowe	2 231	-178	2 053	801-80104-4700
	Wydział Organizacyjny; dotyczy przeniesień środków między paragrafami.	875	32	907	801-80146-4210
	zakup energii	200	-32	168	801-80146-4410
		55 500	-1 500	54 000	750-75023-4260

3.	konserwacje naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	87 180	11 000	98 180	750-75023-4270
	zakup usług zdrowotnych	4 250	-2 000	2 250	750-75023-4280
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	30 830	-2 650	28 180	750-75023-4300
	usługi kominiarskie	600	150	750	750-75023-4300
	szkolenia pracowników	44 000	-5 000	39 000	750-75023-4700
	OSiR;				
4.	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 263	-15 000	1 075 263	926-92604-4010
	zakup usług pozostałych	504 444	3 000	507 444	926-92604-4300
	podatek od towarów i usług (VAT)	198 000	12 000	210 000	926-92604-4530
			0	0	

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	4 064 387		4 064 387	992
2.	13 364 416		13 364 416	952
3.	1 852 069		1 852 069	955

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	78 986 044	0	78 986 044
2.	90 138 142	0	90 138 142
3.	-11 152 098	0	-11 152 098