

Zarządzenie Nr 186/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i 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 § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 78.245.582 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 71.596.591 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 6.648.991 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 7.446.946 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 89.397.680 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.586.368 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 23.811.312 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.446.946 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§15 Dochody, o których mowa w § 14 oraz nadwyżki z roku ubiegłego, przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 570.503 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 32.000 zł,

- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 24.780 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 14 ”
- 4) § 18 otrzymuje brzmienie:  
„Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 200.000 zł,
  2. celową w wysokości 979.357 zł, z tego na:
    - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł
    - 2) zadania oświatowe w wysokości – 185.351 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 575.200 zł z tego na:
    - 1) zadania związane z budową dróg, placów, skwerów 575.200 zł
- 5) załącznik Nr 1 „Plan dochodów na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 6) załącznik Nr 2 „Plan wydatków na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 7) załącznik Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 8) 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 4 do niniejszego zarządzenia.
- 9) załącznik Nr 14 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 186/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2011 roku

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 961,00	9 591,00	254 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00	9 591,00	188 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00	9 591,00	188 991,00
<b>Razem:</b>				78 235 991,00	9 591,00	78 245 582,00

*Burmistrz*  
mgr inż. Jerzy Kulak

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 186/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 627 231,00	9 591,00	6 636 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00	9 591,00	188 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00	9 591,00	145 441,00
758			Różne rozliczenia	2 528 076,00	-18 857,00	2 509 219,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 773 414,00	-18 857,00	1 754 557,00
		4810	Rezerwy	1 198 214,00	- 18 857,00	1 179 357,00
801			Oświata i wychowanie	28 560 348,00	- 2 643,00	28 557 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 135 898,00	0,00	13 135 898,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 283,00	82,00	10 365,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 025,00	- 82,00	26 943,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 665,00	0,00	886 665,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 995,00	155,00	36 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	- 155,00	8 615,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 671,00	0,00	122 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 920,00	- 2 800,00	27 120,00
	80195		Pozostała działalność	182 782,00	- 2 643,00	180 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 315,00	- 2 643,00	135 672,00
851			Ochrona zdrowia	1 059 103,00	0,00	1 059 103,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 503,00	0,00	570 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 313,00	- 1 220,00	44 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00	- 190,00	7 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	- 30,00	1 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 310,00	1 920,00	103 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 960,00	- 480,00	156 480,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 712,00	21 500,00	692 612,00
	85395	Pozostała działalność	661 212,00	21 500,00	682 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 500,00	21 500,00
<b>Razem:</b>			<b>89 388 089,00</b>	<b>9 591,00</b>	<b>89 397 680,00</b>

BURMISTRZ  
*Jerzy Kulicki*  
 mgr inż. Jerzy Kulicki

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 186/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	226 603,00	9 591,00	236 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00	9 591,00	188 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00	9 591,00	188 991,00
<b>Razem:</b>				7 437 355,00	9 591,00	7 446 946,00

*BURMISTRZ*  
mgr inż. Jerzy Kulok

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 186/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2011 roku

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

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	226 803,00	9 591,00	236 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 400,00	9 591,00	188 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00	9 591,00	145 441,00
<b>Razem:</b>				<b>7 437 355,00</b>	<b>9 591,00</b>	<b>7 446 946,00</b>

BURMISTRZ

*Jerzy Kulak*  
mgr inż. Jerzy Kulak

# Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 186/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2011 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>602 503,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>570 503,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 676,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 780,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 780,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>627 283,00</b>

BURMISTRZ  
*Jerzy Kulak*  
 mgr inż. Jerzy Kulak



**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 186/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	179 400	9 591	188 991	750-75011-2010	
<b>RAZEM</b>					
		9 591			

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	135 850	9 591	145 441	750-75011-4010	
2.			0		
3.	0	21 500	21 500	853-85395-4170	
4.	204 208	-18 857	185 351	758-75818-4810	
	25 300	-2 643	22 657	801-80195-4440	
<b>RAZEM</b>					
		9 591			

<b>III. Przeniesienia środków w ramach budżetu</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	5 530	-1 220	4 310	851-85154-4010	
	840	-190	650	851-85154-4110	
	136	-30	106	851-85154-4120	
	0	1 440	1 440	851-85154-4300	
<b>RAZEM</b>					

		1 633	82	1 715	801-80101-4350
	zakup usług dostępu do sieci internet				
	zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 875	-82	5 793	801-80101-4370
2.	szkolenia pracowników - nauczyciele	4 730	-2 800	1 930	801-80146-4700
	wynagrodzenia bezosobowe	0	2 800	2 800	801-80146-4170
	prowadzenie zajęć psychologicznych	4 560	-1 920	2 640	851-85154-4300
	wynagrodzenia bezosobowe	0	1 920	1 920	851-85154-4170
	SP Kunowo: dokonano mylnego przeniesienia w Zarządzeniu Nr 157/2011 z dnia 14.09.2011 roku (załącznik nr 1)				
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	35 995	155	36 150	801-80103-4117
	składki na fundusz pracy	1 794	-155	1 639	801-80103-4120
				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	4 064 387		4 064 387	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	13 364 416		13 364 416	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	78 235 991	9 591	78 245 582	
2.	Zmiany w wydatkach	89 388 089	9 591	89 397 680	
3.	Deficyt	-11 152 098	0	-11 152 098	

BURMISTRZ  
mgr inż. Jerzy Kulak