

Zarządzenie Nr 148/2011
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 sierpnia 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 78.235.991 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 71.587.000 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 7.437.355 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 89.388.089 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.578.667 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 23.809.422 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 7.437.355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

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

- 5) 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.
- 6) 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.

§ 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 148/11 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00	21 867,00	26 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 867,00	21 867,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 867,00	21 867,00
			Pomoc społeczna	9 180 747,00	- 62 209,00	9 118 538,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 443 209,00	- 62 209,00	6 381 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408 209,00	- 62 209,00	6 346 000,00
Razem:				78 276 333,00	- 40 342,00	78 235 991,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/11 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00	21 867,00	26 547,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 867,00	21 867,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	237,00	237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 730,00	5 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	28 560 348,00
	Szkoły podstawowe			13 149 149,00	0,00	13 149 149,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 289 389,00	- 590,00	1 288 799,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 196,00	590,00	37 786,00
			Pomoc społeczna	14 235 103,00	- 62 209,00	14 162 894,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209,00	- 62 209,00	6 346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 123 000,00	- 62 209,00	6 060 791,00
Razem:				89 428 431,00	- 40 342,00	89 388 089,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148/11 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00	21 867,00	26 547,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 867,00	21 867,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 867,00	21 867,00
			Pomoc społeczna	6 911 662,00	- 62 209,00	6 849 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 209,00	- 62 209,00	6 346 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408 209,00	- 62 209,00	6 346 000,00
Razem:				7 477 697,00	- 40 342,00	7 437 355,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 148/11 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00	21 867,00	26 547,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 867,00	21 867,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	237,00	237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 730,00	5 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		852	85212		Pomoc społeczna	6 911 662,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 408 209,00	- 62 209,00	6 346 000,00
3110	Świadczenia społeczne			6 123 000,00	- 62 209,00	6 060 791,00
Razem:				7 477 697,00	- 40 342,00	7 437 355,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 148/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2011 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Zwiększa się dochody na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzanych na dzień 9 października 2011 r.	0	21 867	21 867	751-75108-2010
2.	Zmniejsza się dochody z zadań zleconych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2011 roku	6 408 209	-62 209	6 346 000	852-85212-2010
RAZEM			-40 342		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Zwiększa się wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzanych na dzień 9.10.2011 r.			0	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - /koszty podróży dla członków obwodowych komisji wyborczych/	0	500	500	751-75108-3030
	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 500	1 500	751-75108-4110
	Składki na fundusz pracy	0	237	237	751-75108-4120
1.	Wynagrodzenia bezosobowe - /umowy zlecenia z informatykami, operatorami i urzędującymi lokale oraz sporządzającymi spisy wyborców i pełniącymi dyżur/	0	11 500	11 500	751-75108-4170
	Zakup materiałów i wyposażenia - /koperty, bloki techniczne, flagi, parawany, worki jutowe, papier, akcesoria komputerowe itp./	0	5 730	5 730	751-75108-4210
	Zakup usług pozostałych - /druk obwieszczeń, obwoły do spisów wyborców, usługi ksero, transport, telefony, instalacja komputerowa, usługi pocztowe itp./	0	2 000	2 000	751-75108-4300
	Podróże służbowe krajowe - /koszty przejazdu pracowników urzędu na szkolenia wyborcze oraz do lokali wyborczych/	0	400	400	751-75108-4410
2.	MGOPS: zmniejsza się wydatki z świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	6 123 000	-62 209	6 060 791	852-85212-3110
RAZEM			-40 342		

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wydział Promocji: dokonuje się przeniesienia środków w układzie paragrafowym między zadaniami:				
1. "promocja gminy na branżowych targach lub wystawach"	10 200	-6 000	4 200	750-75075-4300
"publikacja materiałów w prasie lokalnej"	11 000	3 000	14 000	750-75075-4300
"zorganizowanie Dnia bez Samochoду"	0	3 000	3 000	750-75075-4300
SP Nr 5: dokonuje się przeniesienia środków na wynagrodzenia bezosobowe w celu podpisania umowy o dzieło na wykonanie projektu budowlanego na organizację skoczni do skoków w dal na boisku szkolnym.				
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	215 113	-590	214 523	801-80101-4110
wynagrodzenia bezosobowe	1 230	590	1 820	801-80101-4170
		0	0	

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	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

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	78 276 333	-40 342	78 235 991
2. Zmiany w wydatkach	89 428 431	-40 342	89 388 089
3. Deficyt	-11 152 098	0	-11 152 098

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Jerzy Kulak