

Zarządzenie Nr 77/K/2012

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2012 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 363/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 2012 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2012 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

załącznik Nr 1 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

- Wydział Rozwoju i Inwestycji
- Wydział Finansowy

Załącznik nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik nr 1

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu na podstawie podjętego Zarządzenia Nr363/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31.05.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 952 589,00	6 026,00	15 968 614,00
			Drogi publiczne gminne	15 067 589,00	6 025,00	15 073 614,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	535,00	535,00
758	75818	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	5 490,00	5 490,00
			Różne rozliczenia	3 240 364,00	- 6 025,00	3 234 339,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 629 964,00	- 6 025,00	1 623 939,00
		4810	Rezerwy	1 629 964,00	- 6 025,00	1 623 939,00
Razem:				45 224 267,00	0,00	45 224 267,00

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

		Budżet na 25.05.2012	Zmiana na 31.05.2012	Budżet na 31.05.2012
<i>dział 010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	39 990	0	39 990
<i>rozd. 01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	39 990	0	39 990
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 990	0	39 990
	"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - Projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	39 990		39 990
dział 600	Transport i łączność	14 265 814	6 025	14 271 839
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	775 000	0	775 000
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000	0	775 000
	Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu	775 000		775 000
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	13 490 814	6 025	13 496 839
4580	Pozostałe odsetki	0	535	535
	odsetki od zwrotu dotacji - budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią	0	535	535
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 534 733		11 534 733
	Utwardzenie drogi gminnej w m. Kosowo na tzw. "Zapłociu"	0		0
	Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj	340 000		340 000
	Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja.	2 880 000		2 880 000
	Przebudowa ul. Willowej	530 500		530 500
	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń.	0		0
	Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	213 000		213 000
	Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0		0
	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji	18 000		18 000
	Budowa nawierzchni jezdni w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	0		0
	Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	195 000		195 000
	Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	3 500 000		3 500 000
	Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji	26 000		26 000
	Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima	300 000		300 000
	Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią - kontynuacja	2 100 000		2 100 000
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Kanią (przy ul. Matejki)	50 000		50 000

	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej.	840 000		840 000
	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów na terenie miasta. (JP II, Starogostyńska, Mostowa, Sportowa)	0		0
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.	542 233		542 233
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 081	0	1 956 081
	Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja.	1 956 081	0	1 956 081
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur: dotyczy "Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu".	0	5 490	5 490
	Zwrot dotacji: dotyczy "Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu".	0	5 490	5 490
dział 710	Działalność usługowa	155 921	0	155 921
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 921	0	155 921
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 144	0	18 144
	umowy zlecenia	18 144		18 144
4300	zakup usług pozostałych	132 777	0	132 777
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	60 777		60 777
	ogłoszenia , materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	5 000		5 000
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	57 000		57 000
	szacunki nieruchomości	10 000		10 000
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000		5 000
dział 750	Administracja publiczna	320 000	0	320 000
rozdz. 75095	Pozostała działalność	20 000	0	20 000
4300	zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	pozyskiwanie środków w ramach zlecenia	20 000		20 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic".	300 000		300 000
dział 758	Różne rozliczenia	1 460 000	0	1 460 000
rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 460 000	0	1 460 000
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	1 460 000	0	1 460 000
	Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie i Czajkowie	0		0
	Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie	850 000		850 000
	objęcie udziałów w ZWiK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nad Kanią	350 000		350 000
	objęcie udziałów w ZWiK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Jana Bzdęgi	260 000		260 000
dział 801	Oświata i wychowanie	430 000	0	430 000
rozdział	Szkoły podstawowe	430 000	0	430 000

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0	430 000
	Budowa placów zabaw na terenie gminy (udział własny -SP Daleszyn, SP Gola, SP - Sikorzyn)	210 000		210 000
	Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy SP w Kunowie	0		0
	Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie	220 000		220 000
	Elewacja budynku w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	0		0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 500	0	2 207 500
rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000	0	355 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim	5 000		5 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	350 000
	Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego	200 000		200 000
	Budowa oświetlenia od ul. Helsztyńskiego do Pl. Karola Marcinkowskiego	0		0
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II	150 000		150 000
	Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy gminy	0		0
rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500	0	44 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki	12 500	0	12 500
	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 500		12 500
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000		30 000
dz.90095	Pozostała działalność	1 808 000	0	1 808 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	28 000	0	28 000
	usuwanie wyrobów azbestowych	28 000		28 000
4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	10 000
	opłata przyłącza energetycznego do rodzinnego ogrodu działkowego "Hutnik" w Gostyniu	10 000		10 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000	0	1 770 000
	Budowa budynku socjalnego w Goli	1 500 000		1 500 000
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej	250 000		250 000
	Zagospodarowanie Góry Zamkowej i przyległego terenu - opracowanie dokumentacji	20 000		20 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 507	0	542 507
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 507	0	42 507
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0

	Sołectwo Daleszyn: Podwieszany sufit o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	0		0
4270	zakup usług remontowych	18 538	0	18 538
	Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie	0		0
	Remont świetlicy wiejskiej w Siemowie	0		0
	Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie i Siemowie			
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszonego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi.	18 538		18 538
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety)	0		0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969	0	23 969
	Sołectwo Brzeziny: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969		23 969
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	0		0
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Siemowie	0		0
dział 926	Kultura fizyczna	22 000	0	22 000
dz. 92695	Pozostała działalność	22 000	0	22 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	22 000
	Sołectwo Gola; modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000		22 000
	RAZEM	19 443 732	6 025	19 449 757

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 25.05.2012	zmiana 31.05.2012	Budżet na 31.05.2012
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	341 096	0	341 096
rozd. 01030	Izby rolnicze	24 050	0	24 050
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050	0	24 050
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby	24 050		24 050
rozd. 01095	pozostała działalność	317 046	0	317 046
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	774		774
4120	składki na fundusz pracy	111		111
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500		4 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	402		402
4260	zakup energii	100		100
4300	zakupy usług pozostałych	330		330
4430	różne opłaty i składki	310 829		310 829
dział 750	Administracja publiczna	79 870	0	79 870
rozd. 75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 370	0	21 370
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370		21 370
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	0	6 000
4530	podatek od towarów i usług VAT	6 000	0	6 000
	podatek od towarów i usług VAT	6 000		6 000
rozd. 75095	Pozostała działalność	52 500	0	52 500
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	0	38 000
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000		38 000
4410	podróże służbowe krajowe	14 500	0	14 500
	podróże służbowe krajowe	14 500		14 500
dział 757	Obsługa długu publicznego	1 197 425	0	1 197 425
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 197 425	0	1 197 425
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000		50 000
	prowizje za przygotowanie kredytu	50 000		50 000
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 147 425	0	1 147 425
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 147 425		1 147 425
dział 758	Różne rozliczenia	848 903	-6 025	842 878
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	848 903	-6 025	842 878
4810	rezerwy	848 903	-6 025	842 878
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	557 312		557 312
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	91 591		91 591
	rezerwa ogólna	200 000	-6 025	193 975
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	0	5 000

<i>rozd. 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	5 000	0	5 000
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	koszty zastępstwa procesowego	5 000		5 000
<i>dział 926</i>	Kultura fizyczna	13 000	0	13 000
<i>rozd. 92695</i>	<i>pozostała działalność</i>	13 000	0	13 000
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000		13 000
	RAZEM	2 485 294	-6 025	2 479 269