

Zarządzenie Nr 45/K/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2011 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 205/11 Burmistrza Gostynia z dnia 10 listopada 2011 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2011 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

załącznik Nr 3 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

- Wydział Finansowy
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Spraw Obywatelskich

Załącznik Nr 3 „Plan wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerry Kulak
mgr inż. Jerry Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 205/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 10 listopada 2011 roku

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
751	75108		Urzędy naczelnych 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	3 040 739,00	- 87 700,00	2 953 039,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 518 959,00	- 87 700,00	2 431 259,00
758	75818		Rezerwy	1 129 427,00	- 87 700,00	1 041 727,00
			Razem:	44 969 872,00	- 87 700,00	44 882 172,00

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ FINANSOWY

		Budżet na 31.10.2011	Zmiana na 10.11.2011 r.	Budżet na 10.11.2011
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	594 853	0	594 853
rozd. 01030	Izby rolnicze	16 649	0	16 649
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 649	0	16 649
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	16 649		16 649
rozd. 01095	Pozostała działalność	578 204	0	578 204
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 246		1 246
	składki na fundusz pracy	202		202
	wynagrodzenia bezosobowe	8 200		8 200
	zakup materiałów i wyposażenia	424		424
	zakup energii	100		100
	zakup usług pozostałych	1 165		1 165
	różne opłaty i składki	566 867		566 867
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 147	0	10 147
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 147	0	10 147
4480	Podatek od nieruchomości	10 147		10 147
	podatek od nieruchomości	10 147		10 147
dział 750	Administracja publiczna	31 900	0	31 900
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 400	0	18 400
4530	podatek od towarów i usług VAT	18 400	0	18 400
	podatek od towarów i usług VAT	18 400		18 400
rozd. 75095	Pozostała działalność	13 500	0	13 500
4410	podróże służbowe krajowe	13 500	0	13 500
	ryczałty dla sołtysów	13 500		13 500
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000	0	58 000
rozd. 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	0	58 000
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000	0	38 000
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000		38 000
4300	zakup usług pozostałych	0	0	0
	opłaty komornicze i egzekucyjne	0		0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	20 000
	opłaty komornicze i egzekucyjne	20 000		20 000
dział 757	Obsługa długu publicznego	1 250 000	0	1 250 000
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000	0	1 250 000
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000		50 000
	provizje za przygotowanie kredytu	50 000		50 000

8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 200 000	0	1 200 000
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 200 000		1 200 000
dział 758	Różne rozliczenia	2 197 993	-87 700	2 110 293
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 197 993	-87 700	2 110 293
4810	rezerwy	808 461	-87 700	720 761
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	557 312		557 312
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	68 694		68 694
	rezerwa ogólna	182 455	-87 700	94 755
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 532	0	1 389 532
	rezerwa celowa - "na zadania majątkowe" - z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów.	1 389 532		1 389 532
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 553	0	31 553
rozd. 90095	Pozostała działalność	31 553	0	31 553
4300	zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	koszty zastępstwa procesowego	5 000		5 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 553	0	26 553
	zapłata podatku VAT z tytułu opodatkowania składników majątkowych wniesionych aportem do ZWiK (wkład niepieniężny)	26 553		26 553
	RAZEM	4 174 446	-87 700	4 086 746

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

		Budżet na 17.10.2011	Zmiana na 10.11.2011 r.	Budżet na 10.11.2011
dział 750	Administracja publiczna	6 151 816	0	6 151 816
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	188 991	0	188 991
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 441	0	145 441
	wynagrodzenia osobowe	145 441		145 441
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	0	11 500
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500		11 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	0	21 550
	składki na ubezpieczenia społeczne	21 550		21 550
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500	0	3 500
	składki na fundusz pracy	3 500		3 500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	0	7 000
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000		7 000
rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 194	0	300 194
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 100	0	270 100
	delegacje służbowe	1 500		1 500
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	diety dla radnych	266 600		266 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	3 500
	zakup artykułów spożywczych	1 660		1 660
	zakup kwiatów i upominków	740		740
	zakup kalendarzy	1 100		1 100
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 094	0	1 094
	zakup wydawnictw i prasy	1 094		1 094
4300	zakup usług pozostałych	25 500	0	25 500
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	17 000		17 000
	usługi związane ze szkoleniem radnych	0		0
	szkolenie radnych	1 000		1 000
	wyżywienie i noclegi	3 000		3 000
	usług związanych z bieżącym utrzymaniem rady	4 500		4 500
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 599 799	0	5 599 799
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 066	0	24 066
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	24 066		24 066
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 865	0	3 440 865
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 865		3 440 865
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 893	0	262 893
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	262 893		262 893
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	558 928	0	558 928
	składki na ubezpieczenia społeczne	558 928		558 928
4120	składki na Fundusz Pracy	90 126	0	90 126
	składki na fundusz pracy	90 126		90 126
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000		23 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	20 000		20 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 764	0	127 764
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	15 200		15 200
	zakup artykułów spożywczych	4 000		4 000
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		10 000
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 650		59 650
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	38 914		38 914
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800	0	17 800
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	17 800		17 800
4260	zakup energii	132 186	-1 500	130 686
	zakup energii	55 500	-1 500	54 000

	zakup gazu	73 500		73 500
	zakup wody	3 186		3 186
4270	zakup usług remontowych	90 680	11 000	101 680
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 500		3 500
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	87 180	11 000	98 180
4280	zakup usług zdrowotnych	4 250	-2 000	2 250
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	4 250	-2 000	2 250
4300	zakup usług pozostałych	292 136	-2 500	289 636
	wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych	4 000		4 000
	abonamenty	1 300		1 300
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 980		3 980
	przebieg sprzętu p.poz.	500		500
	świadczenie usług w ramach zlecenia	51 200		51 200
	usługi drukarsko - introligatorskie	5 860		5 860
	usługi kominiarskie	600	150	750
	wywóz nieczystości	2 600		2 600
	usługi pocztowe	80 000		80 000
	usługi transportowe	500		500
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	30 830	-2 650	28 180
	opieki autorskie i aktualizacje oprogramowania	29 800		29 800
	usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	78 966		78 966
	utyliczanie materiałów niebezpiecznych	0		0
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000		2 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	0	10 000
	usługi internetowe	10 000		10 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000		4 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	43 723		43 723
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	4 477		4 477
4410	podróże służbowe krajowe	55 000	0	55 000
	podróże służbowe krajowe	55 000		55 000
4430	różne opłaty i składki	82 323	0	82 323
	inne opłaty i składki	1 700		1 700
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 200		5 200
	składka WOKISS	11 000		11 000
	składka Związek Miast Polskich	5 123		5 123
	ubezpieczenie mienia gminy	59 300		59 300
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 432	0	83 432
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 432		83 432
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000	-5 000	39 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 201	0	37 201
	modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w Ratuszu	15 564		15 564
	założenie klimatyzacji w pomieszczeniach Ratusza	21 637		21 637
	sygnalizacja przeciwpożarowa - ul. Wrocławska 256	0		0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 949	0	150 949
	zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w Ratuszu	10 000		10 000
	zakup sprzętu komputerowego	140 949		140 949
rozd. 75095	Pozostała działalność	62 832	0	62 832
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 832	0	62 832
	diety dla sołtysów	62 832		62 832
	RAZEM	6 151 816	0	6 151 816

PLAN WYDATKÓW NA 2011 R.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

		Budżet na 07.10.2011	Zmiana na 10.11.2011	Budżet na 10.11.2011
dział 750	Administracja publiczna	47 203	0	47 203
75056	Spis powszechny i inne	47 203	0	47 203
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200		24 200
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 070		15 070
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 967		5 967
4120	składki na fundusz pracy	963		963
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		500
4410	podróże służbowe krajowe	503		503
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 607	0	50 607
rozd. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	0	4 680
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 680	0	4 680
	zakup materiałów biurowych	1 000		1 000
	zakup wyposażenia biurowego	2 480		2 480
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600		600
	zakup akcesoriów komputerowych	600		600
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 927	0	45 927
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 560	-170	24 390
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	-337	1 163
4120	składki na fundusz pracy	237	-74	163
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500		11 500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 730	179	5 909
4300	zakup usług pozostałych	2 000	581	2 581
4410	podróże służbowe krajowe	400	-179	221
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 688	0	229 688
rozd. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0	30 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0	30 000
	Częściowo sfinansowane zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu	30 000		30 000
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	0	0	0
	Częściowo sfinansowane zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu	0		0
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	174 788	0	174 788
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	0	11 500
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500		11 500
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520	0	9 520
	zakup sortów mundurowych, butów	9 520		9 520
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	2 000		2 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	3 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
4120	składki na fundusz pracy	400		400
	składki na fundusz pracy	400		400
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 928	0	47 928
	umowy zlecenia	47 928		47 928
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 280	0	43 280

	Sołectwo Osowo: zakup umundurowań gałowych dla strażaków	5 000		5 000
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	17 450		17 450
	zakup paliwa	15 830		15 830
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	5 000		5 000
4260	zakup energii	12 240	0	12 240
	zakup energii elektrycznej, wody, gazu w OSP	12 240		12 240
4270	zakup usług remontowych	28 000	0	28 000
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych	14 000		14 000
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp	10 000		10 000
	remont remiz, elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP (smołowanie dachu remizy OSP Czajkowo)	4 000		4 000
4280	zakup usług zdrowotnych	920	0	920
	badania lekarskie strażaków	920		920
4300	zakup usług pozostałych	14 800	0	14 800
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	3 000		3 000
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice rejestracyjne	2 500		2 500
	przeгляд i legalizacja aparatów powietrznych	4 000		4 000
	usługi inne związane z działalnością OSP	5 300		5 300
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	0	1 200
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie sygnałów alarmowych	1 200		1 200
rozd. 75414	Obrona cywilna	9 100	0	9 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	3 500
	zakup sprzętu na wyposaż. formacji OC	3 500		3 500
4270	zakup usług remontowych	2 100	0	2 100
	przeglądy i konserwacja alarmowego systemu radiowego włączania syren,	1 600		1 600
	remont instalacji elektrycznych przy syrenach alarmowych	500		500
4300	zakup usług pozostałych	3 500	0	3 500
	przewóz sprzętu OC do magazynu wojewódzkiego w Pile lub inne usługi związane z działalnością OC	3 500		3 500
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	15 800	0	15 800
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
	zakup sortów mundurowych, butów	0		0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		2 000
4120	składki na fundusz pracy	300		300
	składki na fundusz pracy	300		300
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
	umowy zlecenia	10 000		10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	zakup materiałów potrzebnych do działania zespołu zarządzania kryzysowego (sztormiaki, latarki, mapy itp)	2 000		2 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500		1 500
dział 758	Różne rozliczenia	168 000	0	168 000
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 000	0	168 000
4810	Rezerwy	168 000	0	168 000
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	168 000		168 000
	RAZEM	495 498	0	495 498