

Zarządzenie Nr 756/10  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gostyń na rok 2010

Na podstawie art. 212, 257, 259, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 pkt 2 uchwały XXXIV/452/09 Rady Miejskiej w Gostyniu ze zmianami z dnia 28 grudnia 2009 roku

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/452/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 75.049.178 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 62.546.175 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12.503.003 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2”

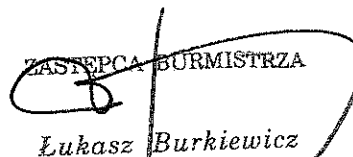
b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.861.508 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”
- 2) w załączniku Nr 2 planu wydatków na 2010 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 3) w załączniku Nr 4 planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
Łukasz Burkiewicz

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 756/10 Burmistrza Gostynia z dnia 10 grudnia 2010 roku

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	128 825,00	0,00	128 825,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 825,00	0,00	128 825,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 953,00	1 900,00	10 853,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 829,00	- 1 900,00	8 929,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 252 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 252 581,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 240,00	0,00	335 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 940,00	2 500,00	214 440,00
75095		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	- 2 500,00	6 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 273,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	296,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 296,00	4 704,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 761 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 761 229,00</b>
852	85203		<b>Środki wsparcia</b>	<b>723 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 530,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 264,00	- 5 400,00	404 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 335,00	6 502,00	50 837,00
		4260	Zakup energii	34 120,00	- 120,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 870,00	200,00	52 070,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 200,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 337,00	3 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	- 434,00	645,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	- 211,00	1 889,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 227 000,00	- 4 600,00	6 222 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 980,00	4 600,00	80 580,00	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 578 104,00	- 7 800,00	1 570 304,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 577 104,00	- 7 800,00	1 569 304,00
85219	Óśrodki pomocy społecznej		1 624 761,00	0,00	1 624 761,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 600,00	200,00	7 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 656,00	3 000,00	30 656,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	10 800,00	- 1 800,00	9 000,00
	Różne opłaty i składki	4430	3 140,00	- 1 400,00	1 740,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		548 552,00	7 800,00	556 352,00
	Zakup usług pozostałych	4300	548 552,00	7 800,00	556 352,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 486 141,00	0,00	3 486 141,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	0,00	30 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	18 000,00	18 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	- 18 000,00	0,00
925	Kultura fizyczna i sport		3 595 636,00	0,00	3 595 636,00
	Instytucje kultury fizycznej		3 157 156,00	0,00	3 157 156,00
	Zakup energii	4260	662 200,00	12 000,00	674 200,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	93 000,00	- 12 000,00	81 000,00
	<b>Razem:</b>		75 049 178,00	0,00	75 049 178,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 756/10 Burmistrza Gostynia z dnia 10 grudnia 2010 roku**  
 Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 957 384,00	0,00	6 957 384,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00	0,00	6 477 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 227 000,00	- 4 600,00	6 222 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 980,00	4 600,00	80 580,00
<b>Razem:</b>				<b>7 861 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 861 508,00</b>

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 756/10 Burmistrza Gostynia z dnia 10 grudnia 2010 r.  
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>					
1.	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
<b>RAZEM</b>					
		0			
<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
1.	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
<b>RAZEM</b>					
		0			
<b>III. Przeniesienia środków w ramach budżetu</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.					
Biuro Promocji;					
Podróże służbowe zagraniczne	8 500	-2 500	6 000	750-75075-4420	
publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	11 000	2 500	13 500	750-75075-4300	
zorganizowanie konferencji polsko - niemieckiej	20 000	-5 000	15 000	750-75075-4300	
koszty związane z kontaktami zagranicznymi	8 100	5 000	13 100	750-75075-4300	
2.					
MGOPS; W związku z niewykonaniem wydatków na zakup akcesoriów komputerowych, na opłaty związane z ubezpieczeniami majątkowymi, na szkolenia pracowników, którzy korzystali ze szkoleń bezpłatnych, a także z powodu mniejszych kosztów na rozmowy telefoniczne dokonuje się przeniesienia środków na zakupy części zamiennych do samochodu służbowego. W wyniku wakatów na stanowisku kierownika SDS możliwe jest zmniejszenie planu wynagrodzeń, aby dokonać zakupu stołów i szaf do pracowni plastycznej, w której osoby niepełnosprawne odbywają terapię zajęciową oraz na zwiększone potrzeby związane z wywozem nieczystości i ścieków - zadania własne gminy.					
a)					
Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy					
wynagrodzenia osobowe pracowników	284 560	-5 400	279 160	852-85203-4010	
zakup artykułów remontowych	2 250	1 302	3 552	852-85203-4210	
zakup wyposażenia i sprzętu	1 500	5 200	6 700	852-85203-4210	
dostawa energii cieplnej	15 470	-120	15 350	852-85203-4260	
wywóz nieczystości	2 763	200	2 963	852-85203-4300	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	-200	1 600	852-85203-4370	
różne opłaty i składki	3 600	-337	3 263	852-85203-4430	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779	-434	345	852-85203-4700	
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	900	-211	689	852-85203-4750	
2.					
MGOPS; Dokonując analizy wydatków składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń klientów OPS, to plan na to zadanie jest niewystarczający. Zmniejsza się wydatki z świadczeń społecznych, które nie zabezpieczają potrzeb do końca roku. (OPS wnioskował do Wojewody o stosowne zwiększenie).			0		

b)	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone								
	świadczenie społeczne - zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny	6 227 000	-4 600	6 222 400	852-85212-3110				
	składki na ubezpieczenia społeczne od klientów OPS	75 980	4 600	80 580	852-85212-4110				
2.	MGOPS; Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup komputera przenośnego i telefonów z zmniejszeniem wydatków na różne opłaty i składki, rozmowy telefoniczne które nie zostaną wydatkowane do końca roku. - zadania własne gminy.			0					
c)	Ośrodki pomocy społecznej								
	wynagrodzenia bezosobowe	7 600	200	7 800	852-85219-4170				
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800	-1 800	9 000	852-85219-4370				
	inne opłaty i składki	3 140	-1 400	1 740	852-85219-4430				
	zakup wyposażenia i sprzętu	14 231	3 000	17 231	852-85219-4210				
3.	MGOPS; W związku z koniecznością zapewnienia opieki nad osobami uprawnionymi w miejscu zamieszkania dokonuje się przesilenia środków z zasiłków i pomoc w rozdz. 85214. W m-cu grudnia nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj świadczeń w celu zapewnienia opieki osobom starszym i chorym w okresie zimy.								
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne - zadania własne	826 745	-7 800	818 945	852-85214-3110				
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 200	7 800	400 000	852-85228-4300				
	Wydział MGR;			0					
	zakup usług dla sołectw i rad osiedlowych	5 000	-296	4 704	750-75095-4300				
4.	remont tablic ogłoszeniowych na terenie sołectw i Osiedla Górna - które zostały zniszczone przez nieznaną sprawców.	0	296	296	750-75095-4270				
	naprawa ciągnika - Program Rowy i Roboty Publiczne	500	-269	231	900-90095-4270				
	remont gabloty ogłoszeniowej na targowisku	0	269	269	900-90095-4270				
	usługi transportowe "Program Rowy i Roboty Publiczne"	5 000	-5 000	0	900-90095-4300				
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	40 000	5 000	45 000	900-90095-4300				
	Wydział Organizacyjny;			0					
5.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 252	1	239 253	750-75023-4040				
	składki na ubezpieczenia społeczne	537 685	-1	537 684	750-75023-4110				
	OSIR;								
6.	podatek od towarów i usług VAT	93 000	-12 000	81 000	926-92604-4530				
	zakup energii - dostawa gazu na krytą pływalnię	662 200	12 000	674 200	926-92604-4260				
7.	Wydział RJ; przesilenia środków dokonuje się z uwagi, że wykonawca usługi nie prowadzi działalności gospodarczej.								
	aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	18 000	-18 000	0	921-92120-4300				
	aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	0	18 000	18 000	921-92120-4170				
	ekspertyzy, analizy i opinie	10 829	-1 900	8 929	710-71004-4390				
	umowy zlecenia	8 953	1 900	10 853	710-71004-4170				
			0	0					

#### IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. planowane do spłaty raty kredytów	4 128 904		4 128 904	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	6 244 687		6 244 687	952
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008		1 800 008	955

#### V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach

1.	Zmiany w dochodach	71 133 387	0	71 133 387
2.	Zmiany w wydatkach	75 049 178	0	75 049 178
3.	Deficyt	-3 915 791	0	-3 915 791