

Zarządzenie Nr 718/10
Burmistrza Gostynia
z dnia 20 września 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i 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 § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 69.572.719 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 66.485.213 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3.087.506 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7.563.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 74.651.474 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.935.905 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 12.715.569 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 7.563.046 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 783.008 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31.000 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 43.400 zł
- 2) celowe w wysokości 1.036.683 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł
 - b) zadania oświatowe 371.394 zł
 - c) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 613.536 zł
 - d) realizację projektów oświatowych 1.753 zł.”

5) w załączniku Nr 1 planu dochodów na 2010 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6) w załączniku Nr 2 planu wydatków na 2010 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7) w załączniku Nr 3 planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8) 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Woźniakowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 718/10 Burmistrza Gostynia z dnia 20 września 2010 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 383,00	2 007,00	211 390,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	2 007,00	16 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	14 329,00	2 007,00	16 336,00
Razem:				69 570 712,00	2 007,00	69 572 719,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 718/10 Burmistrza Gostynia z dnia 20 września 2010 roku

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 232 040,00	2 007,00	6 234 047,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 335 270,00	0,00	5 335 270,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	- 9 000,00	40 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	1 000,00	9 950,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 600,00	8 000,00	77 600,00
		75056	Spis powszechny i inne	14 329,00	2 007,00	16 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	259,00	1 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	42,00	327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 706,00	1 706,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		305 660,00	0,00
751	75101	3250	Stypendia różne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100,00	0,00	63 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	0,00	4 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 650,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,00	403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	- 2 518,00	962,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	- 600,00	0,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 928,00
	Ochotnicze strażnie pożarne	543 128,00		0,00	543 128,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		1 000,00	3 500,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00		- 2 000,00	13 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		- 500,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		2 000,00	16 000,00	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleko...unikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 500,00	700,00
75416	Straz Miejska	31 760,00	0,00	31 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 560,00	- 2 000,00	15 560,00
4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	2 100,00	5 950,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 100,00	1 100,00
758	Różne rozliczenia	3 623 468,00	- 27 300,00	3 596 168,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 107 383,00	- 27 300,00	1 080 083,00
4810	Rezerwy	1 107 383,00	- 27 300,00	1 080 083,00
801	Oświata i wychowanie	25 362 537,00	23 300,00	25 385 837,00
80101	Szkoły podstawowe	11 948 050,00	20 800,00	11 968 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 352,00	- 2 500,00	294 852,00
4260	Zakup energii	493 377,00	20 000,00	513 377,00
4270	Zakup usług remontowych	187 084,00	19 000,00	206 084,00
4300	Zakup usług pozostałych	346 980,00	- 18 200,00	328 780,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 300,00	2 500,00	35 800,00
80104	Przedszkola	5 554 507,00	0,00	5 554 507,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 165,00	- 532,00	20 633,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 763,00	- 400,00	85 363,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 799,00	3 093,00	25 892,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 695,00	- 75,00	2 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 974,00	- 1 000,00	74 974,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 950,00	- 680,00	6 270,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 321,00	- 396,00	925,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 721,00	- 10,00	2 711,00
80110	Gimnazja	6 025 174,00	2 500,00	6 027 674,00
4270	Zakup usług remontowych	50 883,00	2 500,00	53 383,00
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 047,00	0,00	116 047,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 524,00	780,00	8 304,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 172,00	850,00	49 022,00

851	4410	Podróże służbowe krajowe	16 580,00	- 1 570,00	15 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	- 850,00	32 150,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	290,00	2 390,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 151,00	500,00	5 651,00
		Ochrona zdrowia	1 236 818,00	0,00	1 236 818,00
85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	783 008,00	0,00	783 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 160,00	4 576,00	46 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 138,00	342,00	15 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	82,00	1 944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 168,00	- 1 000,00	172 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 521,00	- 4 000,00	174 521,00
852		Pomoc społeczna	13 742 421,00	0,00	13 742 421,00
85203		Ośrodki wsparcia	734 001,00	0,00	734 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 335,00	6 000,00	44 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 770,00	- 6 000,00	51 770,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 623 761,00	0,00	1 623 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 556,00	1 100,00	27 656,00
	4260	Zakup energii	56 800,00	- 1 800,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 723,00	1 800,00	102 523,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 230,00	- 1 500,00	15 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 436,00	0,00	4 140 436,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	35 000,00	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	35 000,00	550 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 254 718,00	- 35 000,00	1 219 718,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	50 000,00	750 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	- 65 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 718,00	- 20 000,00	84 718,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 1 400,00	11 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 717 880,00	4 000,00	3 721 880,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 125 380,00	0,00	3 125 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 930,00	- 35 000,00	1 045 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	35 000,00	83 700,00
92695		Pozostała działalność	287 500,00	4 000,00	291 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 000,00	12 500,00
		Razem:	74 649 467,00	2 007,00	74 651 474,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 718/10 Burmistrza Gostynia z dnia 20 września 2010 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	193 729,00	2 007,00	195 736,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	2 007,00	16 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	2 007,00	16 336,00
Razem:				7 561 039,00	2 007,00	7 563 046,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 718/10 Burmistrza Gostynia z dnia 20 września 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
750			Administracja publiczna	193 729,00	2 007,00	195 736,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	2 007,00	16 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	259,00	1 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	42,00	327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 706,00	1 706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100,00	0,00	63 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	0,00	4 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 650,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,00	403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	- 2 518,00	962,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	- 600,00	0,00
Razem:				7 561 039,00	2 007,00	7 563 046,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 718/10 Burmistrza Gostynia z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok

I. Zmiany w planie dochodów				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	14 329	2 007	16 336	750-75056-2010
RAZEM				
		2 007		

II. Zmiany w planie wydatków				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	0		0	
UM - Wydział MGR przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego na: wynagrodzenia bezosobowe	0	1 706	1 706	750-75056-4170
1. składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	259	1 989	750-75056-4110
składki na fundusz pracy	285	42	327	750-75056-4120
RAZEM				
		2 007		

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	31 161	-2 500	28 661	801-80101-4210
SP Kunowo; Dokonane zmiany pozwolą na opłacenie licencji za używanie programów komputerowych (Pakietu Optivum, programu antywirusowego, aktualizację systemu operacyjnego i pakietu biurowego), zakup paliwa płynnego zakup akcesoriów komputerowych	3 700	2 500	6 200	801-80101-4750
2.	2 660	2 020	4 680	851-85154-4010
SP Kunowo; Dokonane zmiany podyktowane są tym, iż od m-ca września br. zajęcia logopedyczne prowadzone są przez nauczycielkę zatrudnioną w szkole w ramach godzin ponadwymiarowych. wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne	469	310	779	851-85154-4110
składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe	77	50	127	851-85154-4120
Wydział SO; W budżecie zawarto środki finansowe na prowadzenie i aktualizację gminnego stałego rejestru wyborców. Przeznaczone są one na pokrycie całkowitego kosztu prowadzenia. W planie budżetu gminy Gostyn na rok 2010r. zaplanowano środki na zakup wyposażenia do biura Ewidencji ludności oraz akcesoriów komputerowych. Jednak w związku z problemami kadrowymi, postanowiono przeznaczyć te środki na okresowe zatrudnienie dodatkowego pracownika, w celu realizacji zleconego gminnego zadania.	4 280	-2 380	1 900	851-85154-4170
3.	0	2 650	2 650	751-75101-4010
wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie zlecone składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone	0	403	403	751-75101-4110
składki na fundusz pracy - zadanie zlecone	0	65	65	751-75101-4120

	zakup materiałów biurowych - zadanie zlecone	1 000	-38	962	751-75101-4210
	zakup wyposażenia biurowego - zadanie zlecone	2 480	-2 480	0	751-75101-4210
	zakup akcesoriów komputerowych - zadanie zlecone	600	-600	0	751-75101-4750
4.	DDP; Wymiana krzeseł na stołówkę na duży stopień zniszczenia i coraz wyższe koszty naprawy			0	
	zakup krzeseł na stołówkę	0	6 000	6 000	852-85203-4210
	koszty przygotowania obiadów z dowozem	39 990	-6 000	33 990	852-85203-4300
5.	Wydział OSS; Zwiększa się wydatki na zakup nagród rzeczowych, pucharów w związku z promocją naszego miasta w kraju na Mistrzostwach Polski podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.	6 700	4 000	10 700	926-92695-4210
	rezerwa ogólna	47 400	-4 000	43 400	758-75818-4810
	SP Nr 5; Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na:				801-80101-4260
	zakup energii - gazu	52 500	20 000	72 500	801-80101-4260
6.	podwyższenie płotu pomiędzy salą sportową a starym budynkiem szkoły. Płot został postawiony podczas budowy sali sportowej, ale jego wysokość nie zabezpiecza bezpośredniego wejścia na teren boiska osób trzecich. Zdarzają się sytuacje, że w dni wolne na terenie boiska przebywają osoby postronne. Świadczą o tym ślady na skarpie, porzucane ławki oraz porzucane na boisku rezerwa celowa na zadania oświatowe	0	800	800	801-80101-4300
	Wydział SO; W wyniku oszczędności powstałych na badaniach lekarskich strażaków oraz niższych rachunków za wysyłanie sygnałów alarmowych z telefonów komórkowych, zwiększa się środki na zakup sortów mundurowych dla strażaków.	394 694	-20 800	373 894	758-75818-4810
7.	zakup usług zdrowotnych	2 000	-500	1 500	754-75412-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	-500	700	754-75412-4360
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	1 000	3 500	754-75412-3020
	Wydział OSS; W związku z niewykorzystaniem środków na zadaniach: zakup narkotyków, pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia, działalność klubów i świetlic młodzieżowych, zakup materiałów i wyposażenia dla instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom, zwiększa się wydatki na: realizację lokalnej kampanii profilaktyczno-informacyjnej "Dopalacze - im więcej wiesz, tym łatwiej się broniś", na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Osowie, na zwiększenie wynagrodzeń dla członków GKRPA oraz na realizację kampanii i programów profilaktycznych - organizacja konkursu scenicznego "Nałogi w krzywym zwierciadle", "Zachowaj trzeźwy umysł", "Postaw na rodzinę"				
8.	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-1 500	4 500	851-85153-4210
	zakup usług pozostałych	15 000	-2 000	16 500	851-85153-4300
	zakup usług pozostałych		3 500		851-85153-4300
	wynagrodzenia bezosobowe	94 508	-2 000	98 508	851-85154-4170
	wynagrodzenia bezosobowe		6 000		851-85154-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	54 900	-9 000	54 900	851-85154-4210
	zakup materiałów i wyposażenia		9 000		851-85154-4210
	zakup usług pozostałych	116 300	-9 000	112 300	851-85154-4300
	zakup usług pozostałych		5 000		851-85154-4300
	Wydział O.BOK; Wydział zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie środków na n/w zadaniach:				
	składki na PFRON - oszczędności powstałe w wyniku uzyskania przez pracownika orzeczenia o stopniu niepełnosprawności	49 200	-9 000	40 200	750-75023-4140
9.	zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie - w roku bieżącym konieczne było przeprowadzenie badań specjalistycznych strażników miejskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wobec tego planowana kwota jest niewystarzająca na wykonanie badań do końca br. pracownikom powracającym z długotrwałych zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskich.	8 950	1 000	9 950	750-75023-4280

	zakup akcesoriów komputerowych - planowane środki są niewykorzystane z uwagi na dodatkowe zakupy programów i licencji oraz podpisu elektronicznego dla głównego księgowego (długotrwała nieobecność skarbnika gminy). Zakupiono nowe programy: program do kosztorysowania Norma Pro, oprogramowanie w zakresie ewidencji środków transportowych. Ponadto zakupiono 3 licencje do obsługi windykacji podatkowej. Do końca roku konieczne będzie opłacenie aktualizacji oprogramowania i zakup SP Nr 1. Dyrektor zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie środków na zatrudnienie logopedy w ramach umowy o pracę, w związku z powierzeniem w roku szkolnym 2010/2011 realizacji zajęć logopedycznych pracownikowi posiadającemu kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć. W planie finansowym szkoły zatrudnienie logopedy planowano na umowę zlecenia.	69 600	8 000	77 600	750-75023-4750
10.	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990	996	4 986	851-85154-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	726	32	758	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	110	12	122	851-85154-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	6 280	-1 040	5 240	851-85154-4170
11.	Straż Miejska; został złożony wniosek o przesunięcie niewykorzystanych środków na zakupach sprzętu i wyposażenia oraz na opłatach za korzystanie z częstotliwości z przeznaczeniem ich na zwiększenie środków na remont samochodu.	3 000	-2 000	1 000	754-75416-4210
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia i sprzętu	400	-100	300	754-75416-4430
	różne opłaty i składki - opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	3 850	2 100	5 950	754-75416-4270
	zakup usług remontowych - naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności				
12.	PM Nr 4; Zwiększenie środków podyktowane jest zmianą zatrudnienia - badania lekarskie dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo za pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym a następnie korzystającego z zasiłku macierzyńskiego. Środki na ten cel przeznaczają się z niewykorzystanych funduszy na zakup sprzętu - rabat przy zakupie.	2 500	-400	2 100	801-80104-4210
	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu(kosiarka spalinowa do trawy, urządzenie alarmowe)	1 000	400	1 400	801-80104-4280
	zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników				
13.	PM NR 7; W wyniku niewykorzystanych w pełni środków na delegację pracowników - szkolenia organizowane na miejscu, bez konieczności dojazdu - środki proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów plastycznych i biurowych potrzebnych do prac wykonywanych podczas rad pedagogicznych.	380	-380	0	801-80146-4410
	podróże służbowe krajowe	800	380	1 180	801-80146-4210
	zakup materiałów i wyposażenia - materiały do rad pedagogicznych				
14.	SP Nr 2; Przesunięcie środków polega na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia, w związku z tym, iż zajęcia logopedyczne od nowego roku szkolnego prowadzi nauczyciel zatrudniony w ramach umowy o pracę, dotychczas zajęcia prowadził nauczyciel emeryt w ramach umowy zlecenia. W dniu 10 września br. wpłynął ponowny wniosek szkoły o przesunięcie środków z zadania - sprzątanie obiektów szkolnych na zadanie - remont pomieszczenia służącego na zajęcia z programu "Radosna Szkoła" oraz na naprawę pieca gazowego dwufunkcyjnego.	4 380	-1 580	2 800	851-85154-4170
	wynagrodzenia bezosobowe	5 320	1 560	6 880	851-85154-4010
	składki na fundusz pracy	144	20	164	851-85154-4120
	zakup usług pozostałych - sprzątanie obiektów szkolnych	120 200	-19 000	101 200	801-80101-4300
	zakup usług remontowych - wyremontowanie pomieszczenia służącego na zajęcia z programu "Radosna Szkoła", naprawa pieca gazowego	0	19 000	19 000	801-80101-4270
	PM Nr 5; Dyrektor zwróciła się z wnioskiem o dokonanie zmian między paragrafami polegającymi na zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na badania lekarskie pracowników, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na delegacjach. Środki niewykorzystane przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków na zakup zabawek dla dzieci - stare zabawki zostały zużyte i należy je usunąć z sal, na zakup papieru ksero do drukarki i ksero, na zakup tuszy do drukarki	600	-240	360	801-80104-4280
	zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	2 600	-680	1 920	801-80104-4370
15.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				

	podróże służbowe krajowe	870	-300	570	801-80104-4410
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 190	1 220	8 410	801-80104-4240
	podróże służbowe krajowe	800	-790	10	801-80146-4410
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0	290	290	801-80146-4740
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	500	500	801-80146-4750
	PM Nr 1; Dyrektor zwróciła się z wnioskiem o dokonanie zmian planu wydatków między paragrafami. Środki na zadaniu żywienie personelu kuchni ze względu na absencje chorobowe pracowników, na badaniach lekarskich pracowników (w wyniku negocjacji ustalono niższe ceny za pracownika), na zakupie usług pozostałych (firma UPC nie wymaga opłacenia przez przedsiębiorcę abonamentu), na delegacje (większość szkoleń zorganizowana w miejscu pracy) nie zostaną w pełni wykorzystane. W związku z powyższym oszczędności przeznaczają się na zwiększenie wydatków na: szkolenia pracowników, na zakup osprzętu do rzutnika, na dofinansowanie czesnego oraz na zakup materiałów do rad pedagogicznych.				
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - żywienie personelu kuchni	2 541	-532	2 009	801-80104-3020
	zakup usług zdrowotnych	600	-235	365	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych - abonament UPC	1 200	-1 000	200	801-80104-4300
	podróże służbowe krajowe	150	-96	54	801-80104-4410
	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	-10	190	801-80104-4700
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - osprzęt do rzutnika	6 000	1 873	7 873	801-80104-4240
	podróże służbowe krajowe	800	-400	400	801-80146-4410
	zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	2 400	-200	2 200	801-80146-4300
	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	200	2 200	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia - materiały do rad pedagogicznych	1 000	400	1 400	801-80146-4210
	MGOPS; Zwiększa się wydatki na zakup regałów do archiwum zakładowego, usługi zdrowotne dla pracowników oraz na wywóz nieczystości i śmieci a zmniejsza się wydatki na zakup licencji i akcesoriów komputerowych oraz na zakup energii cieplnej.				
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia i sprzętu	10 381	1 100	11 481	852-85219-4210
	zakup energii - zakup energii	28 000	-1 800	26 200	852-85219-4260
	zakup usług zdrowotnych	1 000	400	1 400	852-85219-4280
	zakup usług pozostałych, w tym:	100 723	1 800	102 523	852-85219-4300
	wywóz nieczystości i śmieci - 300 zł			0	
	usługi aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych - 500 zł			0	
	pozostałe usługi - koszt przesyłek i montażu regałów - 1.000 zł			0	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji; z tego:	17 230	-1 500	15 730	852-85219-4750
	opłaty licencyjne - 500 zł				
	zakup akcesoriów komputerowych -zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek - 1.000 zł				
	Wydział SO; Przesunięcie środków między paragrafami ma na celu lepsze wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie spowodowane oszczędnościami. Oszczędności spowodowane są nie składaniem wniosków o wypłatę ekwiwalentu przez strażaków. Środki te przeznaczają się na przegląd i legalizację aparatów powietrznych, przy których konieczna jest wymiana membran i innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo ratowników.				
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	15 000	-2 000	13 000	754-75412-3030
	przeгляд i legalizacja aparatów powietrznych	2 000	2 000	4 000	754-75412-4300
	Biuro Promocji; zmiana w planie wydatków bieżących:				
	stypendium dla praktykanta z zagranicy	3 000	-3 000	0	750-75075-3250
	zakup upominków dla kontaktów zagranicznych	5 000	3 000	8 000	750-75075-4210
	koszty związane z przyjęciem praktykantów z zagranicy	4 500	-4 500	0	750-75075-4300

16.

17.

18.

19.

	inne działania promocyjne	6 990	4 500	11 490	750-75075-4300
	usługi transportowe	7 000	-1 000	6 000	750-75075-4300
	modyfikacja strony internetowej	2 000	1 000	3 000	750-75075-4300
	Wydział MGR; zmiany w planie wydatków bieżących				
	zakup energii	700 000	50 000	750 000	900-90015-4260
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	515 000	35 000	550 000	900-90003-4300
20.	opracowanie dokumentacji techniczno - ekonomicznej na wymianę starych opraw i domontowanie nowych punktów świetlnych w gminie Gostyń	20 000	-20 000	0	900-90015-4300
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	280 000	-65 000	215 000	900-90015-4270
21.	Gimnazjum Nr 1; W związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2009/2010 do ramowego planu nauczania nowego przedmiotu - Edukacja dla bezpieczeństwa - został skierowany nauczyciel na studia poddyplomowe, celem uzyskania przez niego kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu.			0	
	szkolenie praowników	3 000	-1 050	1 950	801-80146-4700
	czesne dla nauczycieli	7 600	1 050	8 650	801-80146-4300
22.	Gimnazjum Nr 1; Zwiększa się wydatki na naprawę rynien na hali sportowej. Rynny zostały oderwane i zniszczone pod wpływem ciężaru śniegu podczas obfitych opadów tegorocznej zimy. Częste opady deszczu powodują, że droga do sąsiednich posesji jest notorycznie zalewana przez wodę ściekającą z dachu hali.			0	
	naprawa rynien	0	2 500	2 500	801-80110-4270
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	373 894	-2 500	371 394	758-75818-4810
23.	OSIR; W roku 2010 ośrodek prowadzi zajęcia nauki pływania, nie korzystając z usług firmy zewnętrznej. Dlatego wydatki z tym związane skupiają się w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych. Mając na uwadze zabezpieczenie niezbędnych środków konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków w par. 4170. Po analizie kosztów wynagrodzeń osobowych z 8 m-cy bieżącego roku w związku z redukcją zatrudnienia od stycznia 2010 r z wypłacanym ze środków ZUS zasiłkami macierzyńskimi, opiekuńczymi i chorobowymi - można zmniejszyć planowane wydatki na wynagrodzeniach osobowych.			0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 930	-35 000	1 045 930	926-92604-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	48 700	35 000	83 700	926-92604-4170
24.	Wydział RI; zmiany w planie wydatków bieżących			0	
	opłaty za korzystanie ze środowiska	12 500	-1 400	11 100	900-90019-4430
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	0	1 400	1 400	900-90019-4210
			0	0	

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	4 128 904		4 128 904	992	
2.	7 407 651		7 407 651	952	
3.	1 800 008		1 800 008	955	

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	69 570 712	2 007	69 572 719		
2.	74 649 467	2 007	74 651 474		
3.	-5 078 755	0	-5 078 755		

MIŚCZ

Jerzy Wozniakowski