

Zarządzenie Nr 702/10  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 16 sierpnia 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 69.310.271 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 66.231.065 zł,
  - 2) dochody majątkowe 3.079.206 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 74.389.026 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.574.002 zł,
  - 2) wydatki majątkowe 12.815.024 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 7.561.039 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 47.400 zł
- 2) celowe w wysokości 1.059.983 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł
  - b) zadania oświatowe 394.694 zł
  - c) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 613.536 zł
  - d) realizację projektów oświatowych 1.753 zł.”

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

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

6) 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Jerzy Węziakowski*

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 702/10 Burmistrza Gostynia z dnia 16 sierpnia 2010 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 632 975,00	312 929,00	8 945 904,00
	85295		Pozostała działalność	561 100,00	312 929,00	874 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 100,00	312 929,00	874 029,00
<b>Razem:</b>				68 997 342,00	312 929,00	69 310 271,00

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 702/10 Burmistrza Gostynia z dnia 16 sierpnia 2010 roku**  
Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100,00	0,00	63 100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 420,00	0,00	58 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 281,00	1 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 53,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 200,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 637,00	- 178,00	4 459,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	317,00	317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 105,00	695,00
		758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 124 628,00</b>
	Rezerwy ogólne - celowe			1 108 543,00	- 1 160,00	1 107 383,00
	Rezerwy			1 108 543,00	- 1 160,00	1 107 383,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 363 272,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>25 364 432,00</b>
			Szkoły podstawowe	11 944 683,00	1 160,00	11 945 843,00
			Zakup usług pozostałych	345 820,00	1 160,00	346 980,00
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 300 458,00</b>	<b>312 929,00</b>	<b>13 613 387,00</b>
			Ośrodki wsparcia	734 001,00	0,00	734 001,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 850,00	- 1 037,00	31 813,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 390,00	- 280,00	68 110,00
			Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	- 500,00	9 370,00
			Zakup energii	32 300,00	1 700,00	34 000,00
			Zakup usług remontowych	3 700,00	317,00	4 017,00
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 200,00	3 000,00
	85212		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 300,00	0,00	6 477 300,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 080,00	- 400,00	68 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 265,00	- 500,00	2 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 482,00	190,00	14 672,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	150,00	650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	560,00	1 460,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 623 761,00	0,00	1 623 761,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	- 1 300,00	74 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	800,00	168 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 141,00	19,00	25 160,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	- 2 700,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 025,00	5 531,00	26 556,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	350,00	2 300,00
4260	Zakup energii	61 800,00	- 5 000,00	56 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	2 300,00	11 000,00
85295	Pozostała działalność	1 228 700,00	312 929,00	1 541 629,00
3110	Świadczenia społeczne	1 185 100,00	312 929,00	1 498 029,00
<b>Razem:</b>		<b>74 076 097,00</b>	<b>312 929,00</b>	<b>74 389 026,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 702/10 Burmistrza Gostynia z dnia 16 sierpnia 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	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 100,00	0,00	63 100,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 420,00	0,00	58 420,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 281,00	1 519,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 53,00	247,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 200,00	4 900,00	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 637,00	- 178,00	4 459,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	317,00	317,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 105,00	695,00	
		852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 956 874,00</b>	<b>0,00</b>
	Ośrodki wsparcia			313 152,00	0,00	313 152,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			6 515,00	- 500,00	6 015,00	
4260	Zakup energii			0,00	500,00	500,00	
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 080,00	- 400,00	68 680,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 265,00	- 500,00	2 765,00	
4300	Zakup usług pozostałych			14 482,00	190,00	14 672,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	150,00	650,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	560,00	1 460,00	
<b>Razem:</b>				<b>7 561 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 561 039,00</b>	

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 702/10 Burmistrza Gostynia z dnia 16 sierpnia 2010 r.  
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:			
	dofinansowanie realizacji programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	312 929	874 029	852-85295-2030
	<b>RAZEM</b>	<b>312 929</b>		

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS - pomoc państwa w zakresie dożywiania	312 929	1 498 029	852-85295-3110
	SP Daleszyn; w związku z awarią boileru przy piecu c.o, który ogrzewa wodę w szkole zwiększa się wydatki o kwotę 1.160 zł na pokrycie usługi montażu. Całkowity koszt opiewa na kwotę 2.343 zł: w tym: zakup boileru 1.183 zł oraz jego montaż 1.160 zł. Na zakup boileru szkoła wygospodarowała własne środki.			
2.	zakup usług pozostałych	1 160	18 689	801-80101-4300
3.	rozdysponowanie rezerwy ogólnej	-1 160	47 400	758-75818-4810
	<b>RAZEM</b>	<b>312 929</b>		

<b>III. Przeniesienia środków w ramach budżetu</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wydział SO: przeniesienie środków dotyczących - wyborów Prezydenta RP w roku 2010.			
	składki na ubezpieczenia społeczne	-281	1 519	751-75107-4110
	składki na fundusz pracy	-53	247	751-75107-4120
1.	zakup materiałów i wyposażenia	-200	4 900	751-75107-4210
	zakup energii	500	500	751-75107-4260
	zakup usług pozostałych	-178	4 459	751-75107-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	317	317	751-75107-4370
	podróże służbowe krajowe	-105	695	751-75107-4410
	MGOPS; W związku z niewykonaniem wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, dokonuje się przeniesienia na wydatki związane z energią cieplną oraz środki za rozmowy telefoniczne przeznaczają się na zakup usług remontowych, których plan został wykorzystany:		0	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 037	21 413	852-85203-4040

2.	składki na ubezpieczenie społeczne	46 705	-280	46 425	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy - zadania zlecone	7 120	-500	6 620	852-85203-4120
	dostawa energii cieplnej - zadania zlecone - 500 zł; zadania własne - 1.200 zł	13 650	1 700	15 350	852-85203-4260
	naprawy wyposażenia, sprzętu i samochodu, remonty bieżące	1 900	317	2 217	8/52-85203-4270
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	-200	1 800	852-85203-4370
	MGOPS; Dokonując analizy wydatków składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy możliwe jest zmniejszenie planu wydatków spowodowane pobieraniem wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków macierzyńskich przez pracowników tej samej sekcji. Środki te pozwolą zwiększyć wydatki na usługi pocztowe, koszty egzekucji komorniczej od dłużników oraz na szkolenia dla pracowników /zadania zlecone/.			0	
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	20 380	-400	19 980	852-85212-4110
	składki na fundusz pracy	3 265	-500	2 765	852-85212-4120
	usługi pocztowe	13 372	190	13 562	852-85212-4300
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	150	650	852-85212-4610
	szkolenia pracowników	900	560	1 460	852-85212-4700
	MGOPS; Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dotyczące wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych decyzją wojewody i w związku z tym proszę o dostosowanie planu do potrzeb związanych ze składkami ZUS zmniejszając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne. W wyniku zatrudnienia pracownika na roboty pub liczne z posiadanym stopniem niepełnosprawności zmniejszyły się wydatki na opłacenie składek PFRON. Ponadto analizując wydatki za energię ciepłą, możliwe jest zmniejszenie w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup wyposażenia i sprzętu, pozostałe środki przeznaczają się na zakup książek, literatury fachowej oraz szkolenia /zadania własne/.				
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900	-1 300	74 600	852-85219-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	167 500	800	168 300	852-85219-4110
	składki na fundusz pracy	25 141	19	25 160	852-85219-4120
	wpłaty na PFRON	7 200	-2 700	4 500	852-85219-4140
	zakup materiałów i wyposażenia	4 850	5 531	10 381	852-85219-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950	350	2 300	852-85219-4240
	zakup energii cieplnej	33 000	-5 000	28 000	852-85219-4260
	szkolenia pracowników	8 700	2 300	11 000	852-85219-4700
			0		

IV. Zmiana nazwy zadania				
1.	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja



<b>V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów z uwzględnieniem autopoprawki</b>					
	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	7 407 651		7 407 651	952	
3. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 800 008		1 800 008	955	

<b>VI. PODSUMOWANIE ZMIAN z uwzględnieniem autopoprawki</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1. Zmiany w dochodach	68 997 342	312 929	69 310 271		
2. Zmiany w wydatkach	74 076 097	312 929	74 389 026		
3. Deficyt	-5 078 755	0	-5 078 755		

**BURMISTRZ**

*Jerzy Wójcikowski*