

Zarządzenie Nr 695/10
Burmistrza Gostynia
z dnia 26 lipca 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 68.997.342 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 65.918.136 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3.079.206 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 7.561.039 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 74.076.097 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.261.073 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) 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 w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 783.008 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 48.560 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.”
- 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.

~~ZASTĘPCA BURMISTRZA~~
Łukasz Burkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 695/10 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lipca 2010 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 054,00		209 383,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00		14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
852			Pomoc społeczna	8 613 165,00		8 632 915,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 820,00	1 915,00	19 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 155,00	1 915,00	7 070,00
	85219		Środki pomocy społecznej	108 336,00		126 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 336,00	17 895,00	123 231,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 233,00		185 603,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 233,00		185 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 233,00	49 370,00	185 603,00
Razem:				68 913 833,00	83 509,00	68 997 342,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 695/10 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lipca 2010 roku

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	6 232 040,00	14 329,00	6 232 040,00
			Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	285,00
754	75405	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 014,00	1 014,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 928,00	0,00	610 928,00
			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	5 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 300,00	4 300,00
756	75612		Ochotnicze straż pożarne	543 128,00	0,00	543 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 128,00	- 2 000,00	29 128,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	9 850,00	0,00	9 850,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 290,00	7 210,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	290,00	1 290,00
			Różne rozliczenia	3 205 816,00	84 188,00	3 124 628,00
			Rezerwy ogólnego przeznaczenia	1 192 731,00	- 84 188,00	1 108 543,00
		4810	Rezerwy	1 192 731,00	- 84 188,00	1 108 543,00
			Oświata i wychowanie	25 279 084,00	84 188,00	25 363 272,00
			Szkoly podstawowe	11 905 407,00	39 576,00	11 944 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432 420,00	14 576,00	7 446 996,00	

80104	4260	Zakup energii	408 377,00	25 000,00	493 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 820,00	0,00	345 820,00
		Przedszkole	5 520 257,00	34 250,00	5 554 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	750,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 552,00	1 211,00	85 763,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 799,00	3 000,00	22 799,00
	4260	Zakup energii	144 560,00	28 000,00	172 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 490,00	485,00	70 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 505,00	2 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 605,00	2 369,00	75 974,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	- 75,00	2 775,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	395,00	- 395,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 811,00	- 90,00	2 721,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 024,00	- 500,00	10 524,00
80110		Gimnazja	6 011 812,00	13 362,00	6 025 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 979,00	13 362,00	59 341,00
80195		Pozostała działalność	156 749,00	- 3 000,00	153 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 3 000,00	10 100,00
851		Ochrona zdrowia	1 236 818,00	0,00	1 236 818,00
	85154	Przeciwniazalnie alkoholizmowi	783 008,00	0,00	783 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 498,00	800,00	63 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 321,00	- 800,00	178 521,00
852		Pomoc społeczna	13 280 648,00	19 810,00	13 300 458,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	20 020,00	1 915,00	21 935,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 020,00	1 915,00	21 935,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 605 866,00	17 895,00	1 623 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	17 895,00	185 395,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	268 655,00	49 370,00	318 025,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 480,00	49 370,00	238 850,00

926	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 043,00	49 370,00	53 413,00
		Kulturalizacyjna i sport	6 017 880,00	0,00	6 017 880,00
92695		Pozostała działalność	287 500,00	0,00	287 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
Razem:			73 992 588,00	83 509,00	74 076 097,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695/10 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lipca 2010 roku

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	75056		Administracja publiczna	179 400,00	14 329,00	193 729,00
			Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
			Pomoc społeczna	5 954 959,00	1 915,00	6 956 874,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 155,00	1 915,00	7 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 155,00	1 915,00	7 070,00
Razem:				7 544 795,00	16 244,00	7 561 039,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 695/10 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lipca 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	179 329,00	14 329,00	193 729,00
	75056		Spis powszechny 1996	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,00	1 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 014,00	1 014,00
852			Pomoc społeczna	6 954 959,00	1 915,00	6 956 874,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	5 155,00	1 915,00	7 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 155,00	1 915,00	7 070,00
Razem:				7 544 795,00	16 244,00	7 561 039,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 695/10 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lipca 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.	otrzymano dotację od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:				
	5 155	1 915	7 070	852-85213-2010	
	ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne				
	105 336	17 895	123 231	852-85219-2030	
	wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010				
	0	49 370	49 370	854-85415-2030	
	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r - "Wyprawka Szkolna".				
2.	0	14 329	14 329	750-75056-2010	
	Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował nas o zwiększeniu środków na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego (realizacja zadań spisowych określonych w ustawie budżetowej na 2010 rok)				
		83 509			
					RAZEM

II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	20 020	1 915	21 935	852-85213-4130	
	MGOPS - ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne				
2.	1 020 000	17 895	1 037 895	852-85219-4110	
	MGOPS - wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010				
3.	0	49 370	49 370	854-85415-3260	
	UM - Wydział OSS - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - "Wyprawka szkolna"				
	0	0	0		
	UM - Wydział MGR przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego na:				
	0	4 000	4 000	750-75056-3020	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	0	7 300	7 300	750-75056-3040	
	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				
4.	0	1 730	1 730	750-75056-4110	
	składki na ubezpieczenia społeczne				
	0	285	285	750-75056-4120	
	składki na fundusz pracy				
	0	1 014	1 014	750-75056-4410	
	podróże służbowe krajowe				
5.	499 431	14 576	514 007	801-80101-4010	
	SP Siemowo - w związku z przejściem Dyrektora Szkoły na emeryturę z dniem 31.08.2010 roku zgodnie z art. 87.2 KN należy się odprawa emerytalna.				
6.	167 476	25 000	192 476	801-80101-4260	
	Sp Nr 2 - w związku z wydłużonym sezonem grzewczym i wzrostem cen energii i gazu wystąpi brak środków w zakupie energii. Prognozowany brak środków uzależniony będzie jednak od warunków atmosferycznych.				
7.	31 600,00	14 000	45 600	801-80104-4260	
	PM Nr 4 - zwiększenie środków na energię oraz wywóz nieczystości. Powyższe podyktowane jest wzrostem cen taryf za poszczególne media (co, prąd, woda),				
	1 200,00	750	1 950	801-80104-4170	
	umowy zlecenia - założenie strony BIP				

8.	PM Nr 5 - zwiększenie środków na energię oraz wywóz nieczystości. Powyższe podyktowane jest wzrostem cen taryf za poszczególne media (co, prąd, woda), wywóz odpadów komunalnych	23 550,00	14 000	37 550	801-80104-4260
9.	Gimnazjum Nr 2 - W związku z wyrażeniem zgody przez nauczyciela na wypowiedzenie stosunku pracy z dniem 31.08.2010 roku i przejściem na emeryturę należy wypłacić odprawę z tytułu zmniejszenia zatrudnienia zgodnie z art., 20 KN	2 600,00	2 500	5 100	801-80104-4300
10.	UM Wydział OSS - rozdysonowanie rezerwy celowej na zadania oświatowe	29 058,00	13 362	42 420	801-80110-3020
RAZEM		478 882,00	-84 188	394 694	758-75818-4810
			83 509		
III. Przeniesienia środków w ramach budżetu					
PM Nr 7 - przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału					
1.	usługi transportowe	211	-131	80	801-80104-4300
	zakup usług dostępu do sieci internet	780	-75	705	801-80104-4350
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	395	-395	0	801-80104-4390
	badania lekarskie pracowników	1 000	-505	495	801-80104-4280
	szkolenia pracowników	300	-90	210	801-80104-4700
	zakup akcesoriów komputerowych	1 750	-500	1 250	801-80104-4750
	zakup materiałów do remontów	1 527	1 211	2 738	801-80104-4210
	naprawy bieżące, awarie	1 185	485	1 670	801-80104-4270
2.	Wydział SO; wynagrodzenia bezosobowe		-290	-290	754-75421-4170
	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		290	290	754-75421-4360
3.	Dokonano rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na basen w 2010 roku, w wyniku których pozostały większe oszczędności w SP Kunowie	9 000	-2 000	7 000	801-80101-4300
	SP Nr 2 - nauka pływania	17 700	1 000	18 700	801-80101-4300
	SP Gola - nauka pływania	4 100	1 000	5 100	801-80101-4300
4.	Wydział SO; przegląd i legalizacja aparatów powietrznych	3 000	-1 000	2 000	754-75412-4300
	Zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	13 800	-2 000	11 800	754-75412-4210
	zakup energii elektrycznej	5 000	3 000	8 000	754-75412-4260
5.	OSiR; zakup usług pozostałych	54 141	-800	53 341	851-85154-4300
	zakup nagród (zakup paczek dla dzieci, podczas organizowanych wycieczek)	7 348	800	8 148	851-85154-4210
6.	Wydział OSS - Stosownie do wniosku Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych RM w Gostyniu postanowiono sfinansować zakup projektora multimedialnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu będącego nagrodą za dobry wynik przedszkola podczas kontroli zewnętrznej z ewaluacji w 2010 roku	0	3 000	3 000	801-80104-4240
	ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora	3 000	-3 000	0	801-80195-4300
	UM - Straż Miejska - zakup materiałów papierniczych	2 000	-2 000	0	754-75405-4740

7.	zakup akumulatorów do laterek	0	700	700	754-75405-4210
	zakup akcesoriów komputerowych	3 000	1 300	4 300	754-75405-4750
8.	UM - Wydział MGR - remont istniejących placów zabaw	40 000	-10 000	30 000	926-92695-4270
	wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw	5 000	10 000	15 000	926-92695-4300
			0		

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

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów z uwzględnieniem autopoprawki					
1.		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

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN z uwzględnieniem autopoprawki					
1.		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Zmiany w dochodach	68 913 833	83 509	68 997 342	
2.	Zmiany w wydatkach	73 992 588	83 509	74 076 097	
3.	Deficyt	-5 078 755	0	-5 078 755	

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Łukasz Burkiewicz