

Zarządzenie Nr 598 /09
Burmistrza Gostynia
z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Gostyń na 2009 rok.

Na podstawie art.184 ust.1 pkt. 2, art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 12 pkt 3 Uchwały XXV/324/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 roku ze zmianami.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/324/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2009 r. ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 85.058.045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w wysokości 57.478.538 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.125.709 zł,

b) dotacje 4.429.311 zł,

c) wydatki na obsługę długu 945.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 27.579.507 zł.”

3) ust. 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7.047.881zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65.000 zł,

2) celowe w wysokości 860.733 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 7.500 zł,


b) zadania oświatowe 405.084 zł,

c) poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 387.581 zł

d) realizację projektów oświatowych 60.568 zł.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jerzy Woźniakowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 598/09
Burmistrza Gostynia z dnia 8 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-11-09			Stan na dzień: 08-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750	75023		Administracja publiczna	5 822 053	192 124	6 014 177	5 822 053	192 124	6 014 177	0	0	0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 366	0	5 190 366	5 190 366	0	5 190 366	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 068	0	50 068	54 568	0	54 568	4 500	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	322 779	0	322 779	318 229	0	318 229	-4 550	0	-4 550
758	4430		Różne opłaty i składki	77 586	0	77 586	77 636	0	77 636	50	0	50
			Różne rozliczenia	4 773 333	0	4 773 333	4 770 333	0	4 770 333	-3 000	0	-3 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	928 733	0	928 733	925 733	0	925 733	-3 000	0	-3 000
		4810	Rezerwy	928 733	0	928 733	925 733	0	925 733	-3 000	0	-3 000
801	80101		Oświata i wychowanie	26 886 231	0	26 886 231	26 889 231	0	26 889 231	3 000	0	3 000
			Szkoły podstawowe	15 866 181	0	15 866 181	15 866 181	0	15 866 181	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	144 329	0	144 329	146 329	0	146 329	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	324 031	0	324 031	322 031	0	322 031	-2 000	0	-2 000
80104			Przedszkola	3 796 047	0	3 796 047	3 799 047	0	3 799 047	3 000	0	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 138	0	2 226 138	2 229 138	0	2 229 138	3 000	0	3 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 898	0	2 898	2 862	0	2 862	-36	0	-36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 239	0	6 239	6 275	0	6 275	36	0	36
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 797	0	103 797	103 797	0	103 797	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 889	0	11 889	12 626	0	12 626	737	0	737
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 764	0	31 764	31 027	0	31 027	-737	0	-737
			Pomoc społeczna	9 018 671	6 407 705	15 426 376	9 018 671	6 407 705	15 426 376	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	5 557 721	5 567 721	10 000	5 557 721	5 567 721	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	740	740	0	547	547	0	-193	-193
		3110	Świadczenia społeczne	0	5 343 221	5 343 221	0	5 345 721	5 345 721	0	2 500	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 972	2 972	0	2 954	2 954	0	-18	-18
4260	Zakup energii	0	4 300	4 300	0	4 100	4 100	0	-200	-200		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 26-11-09			Stan na dzień: 08-12-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	0	200	200	0	0	0	0	-200	-200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100	0	76	76	0	-24	-24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 550	22 550	10 000	12 242	22 242	0	-308	-308
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 310	2 310	0	1 710	1 710	0	-600	-600
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	447	447	0	330	330	0	-117	-117
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 100	1 100	0	790	790	0	-310	-310
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 243	1 243	0	913	913	0	-330	-330
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 930	3 930	0	3 730	3 730	0	-200	-200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 568 452	1 000	2 569 452	2 568 452	1 000	2 569 452	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	0	8 200	7 800	0	7 800	-400	0	-400
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 030	0	5 030	5 430	0	5 430	400	0	400
Razem				78 010 164	7 047 881	85 058 045	78 010 164	7 047 881	85 058 045	0	0	0

Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 598/09
Burmistrza Gostynia z dnia 8 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-11-09 Zlecone	dzień:08-12-09 Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	6 407 705	6 407 705	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 721	5 557 721	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	547	-193
		3110	Świadczenia społeczne	5 343 221	5 345 721	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972	2 954	-18
		4260	Zakup energii	4 300	4 100	-200
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	-200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	76	-24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550	12 242	-308
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310	1 710	-600
		4410	Podróże służbowe krajowe	447	330	-117
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	790	-310
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 243	913	-330
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 930	3 730	-200
Razem				7 047 881	7 047 881	0

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 598/09
Burmistrza Gostynia
z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie na rok 2009

I. Zwiększa się plan wydatków o 3.000 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele o 3.000 zł
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4010 wydatki

W związku z dużą absencją chorobową nauczycieli zwiększa się wydatki na pokrycie wynagrodzenia za czas choroby.

II. Zmniejsza się plan wydatków o 3.000 zł z tytułu:

- rozdysonowania rezerwy celowej na zadania oświatowe o 3.000 zł z przeznaczeniem dla:

Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gostyniu na wynagrodzenia osobowe pracowników.
z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

III. Przeniesienia między rozdziałami, paragrafami, zadaniami.

1. Mijsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

- refundacja kosztu zakupu okularów ochronnych o 180 zł

- świadczenia rzeczowe profilaktycznych posiłków i napojów o 13 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 3020

- składki na Fundusz Pracy o 18 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4120

- zakup energii elektrycznej o 163 zł

- zakup wody o 37 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4260

- zakup usług remontowych o 200 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4270

- zakup usług zdrowotnych o 24 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4280

- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości o 127 zł

- zakup usług pozostałych – inne usługi o 181 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4300

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 600 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4370

- podróże służbowe krajowe o 117 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4410

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o 310 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4700

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 330 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4740

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 200 zł

z dz. 852 rozdz. 85212 § 4750

- świadczenia społeczne o 2.500 zł

do dz. 852 rozdz. 85212 § 3110

W związku z faktem brakującego planu wydatków na świadczenia dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego niezbędne jest dostosowanie planu wydatków na obsługę tych świadczeń do niezbędnych wyliczeń (3%) od zrealizowanych świadczeń zakładając, że zgłoszone wcześniej brakujące środki w wysokości 492.279 zł uzupełnią plan wydatków na świadczeniach i składkach ZUS od świadczeniobiorców.

b) Ośrodek pomocy społecznej – zadania własne

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 400 zł

z dz. 852 rozdz. 85219 § 4370

- delegacje służbowe pracowników o 400 zł

do dz. 852 rozdz. 85219 § 4410

Niewykorzystane zgodnie z planem opłaty na usługi telefonii stacjonarnej przeznacza się na wydatki związane z kosztami podróży służbowej.

2. Przedszkole Miejskie Nr 1

a) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o 737 zł

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4700

- materiały do rad pedagogicznych o 737 zł

do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210

Zmniejszone środki na szkolenia spowodowane jest brakiem szkoleń w odpowiedniej tematyce dla przedszkoli przeznacza się na zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia na materiały i sprzęt potrzebny do przeprowadzenia rad pedagogicznych oraz nauczycielom do pracy z dziećmi.

3. Przedszkole Miejskie Nr 7

- zakup usług do sieci Internet o 36 zł
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4350
- opłaty za rozmowy telefoniczne o 36 zł
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4370

Niewykorzystane środki na opłaty za Internet, mniejszy abonament, przeznacza się na zwiększenie środków na zakup usług telefonii stacjonarnej.

4. Szkoła Podstawowa Nr 5

- przegląd instalacji elektrycznej o 2.000 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300
- konserwacja instalacji o 300 zł
- naprawa i konserwacje sprzętu o 700 zł
z dz. 801 rozdz. 80101 § 4270
- naprawa posadzki na korytarzu w starej części szkoły o 3.000 zł
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270

W związku z budową sali gimnastycznej - a w szczególności łącznika, który połączył salę z budynkiem szkoły dokonano remontu pomieszczeń bibliotecznych. Wyburzono i przesunięto w inne miejsce ścianę działową, gdzie w rezultacie w posadzce na korytarzu pozostały wyrwy, podłoga w tym miejscu składa się z dwóch różnych powierzchni, a także występuje różnica poziomów około 3 cm którą dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci należy zniwelować.

5. Urząd Miejski – Wydział Organizacyjny

- usługi pocztowe o 4.550 zł
z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300
- konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia o 4.500 zł
do dz. 750 rozdz. 75023 § 4270
- inne opłaty i składki o 50 zł
do dz. 750 rozdz. 75023 § 4430

W najbliższych dniach planuje się wymianę wkładu kominowego. Zdecydowano również aby wykonać wkład ze stali kwasoodpornej, który w normalnych warunkach funkcjonowania wytrzyma ok. 50 lat, zaplanowane środki na powyższy remont okazały się niewystarczające i muszą być uzupełnione. Dodatkowo w ostatnim czasie wystąpiło zlecenie naprawy i wymiany ciekącego zaworu na zawór termostatyczny w biurze Wydziału Mienia Gminy i Rolnictwa pok. Nr 17. Natomiast na zadaniu usługi pocztowe środki zostały niewykorzystane stąd propozycja przeznaczenia ich na niezbędne remonty.

SURMISTRZ

Jersy Wozniakowski