

Zarządzenie Nr 46 / 07
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2007 rok.

Na podstawie art.184 ust.1, art.188 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. §1 ust.1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2007 rok wynoszą **57.896.298 zł** zgodnie, z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 roku ze zmianami dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą **8.343.764 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1 § 2 ust. 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2007 r. wynoszą **66.023.903 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą **46.092.579 zł**.

3. § 2 ust. 2 pkt 1 lit a uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007 r. ze zmianami wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **19.426.842 zł**.


4 § 2 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007r. ze zmianami wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynoszą **8.343.764 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. § 5 pkt 1 i 2 uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 lutego 2007r. ze zmianami rezerwy wynoszą:

1.	rezerwa ogólna wynosi	90.965 zł
2.	rezerwy celowe wynoszą 1.664.700 zł w tym:	
a)	rezerwa oświatowa	370.000 zł
b)	rezerwa na remonty i wyposażenie w placówkach oświatowych i instytucjach kultury	366.400 zł
c)	rezerwa na podwyżki plac w jednostkach organizacyjnych	48.500 zł
d)	rezerwa na funkcjonowanie krytej pływalni	250.000 zł
e)	na poręczenia ZWiK	50.000 zł
f)	rezerwa na gospodarkę odpadami i osadami ściekowymi	56.800 zł
g)	rezerwa na przygotowanie programu zabezpieczenia lokali socjalnych	50.000 zł
h)	rezerwa na pobudowanie placów zabaw i boisk sportowych	30.000 zł
i)	rezerwa na zadania w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury	443.000 zł

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Jerzy Kociniakowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 / 07
Burmistrza Gostynia z dnia 28 lutego 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-02-07			Stan na dzień:28-02-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 644 260	7 620 400	9 264 660	1 655 360	8 173 400	9 828 760	11 100	553 000	564 100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 119 000	7 119 000	0	7 671 200	7 671 200	0	552 200	552 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 119 000	7 119 000	0	7 671 200	7 671 200	0	552 200	552 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	20 100	20 100	0	20 900	20 900	0	800	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	20 100	20 100	0	20 900	20 900	0	800	800
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 100	110 000	836 100	737 200	110 000	847 200	11 100	0	11 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726 100	0	726 100	737 200	0	737 200	11 100	0	11 100
Razem				49 541 434	7 790 764	57 332 198	49 552 534	8 343 764	57 896 298	11 100	553 000	564 100

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46 / 07
Burmistrza Gostynia z dnia 28 lutego 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 09-02-07			Stan na dzień: 28-02-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750	75023		Administracja publiczna	4 950 949	165 900	5 116 849	4 959 984	165 900	5 125 884	9 035	0	9 035
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 359 519	0	4 359 519	4 368 554	0	4 368 554	9 035	0	9 035
		4430	Różne opłaty i składki	70 970	0	70 970	76 760	0	76 760	5 790	0	5 790
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500
750		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	745	0	745	745	0	745
			Różne rozliczenia	2 271 250	0	2 271 250	2 247 715	0	2 247 715	-23 535	0	-23 535
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 779 200	0	1 779 200	1 755 665	0	1 755 665	-23 535	0	-23 535
		4810	Rezerwy	1 199 400	0	1 199 400	1 175 865	0	1 175 865	-23 535	0	-23 535
801			Oświata i wychowanie	18 223 783	0	18 223 783	18 238 283	0	18 238 283	14 500	0	14 500
		80104	Przedszkola	2 836 151	0	2 836 151	2 850 651	0	2 850 651	14 500	0	14 500
		4270	Zakup usług remontowych	20 900	0	20 900	35 400	0	35 400	14 500	0	14 500
852			Pomoc społeczna	6 545 489	7 620 400	14 165 889	6 556 589	8 173 400	14 729 989	11 100	553 000	564 100
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 119 000	7 119 000	0	7 671 200	7 671 200	0	552 200	552 200
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 838 000	6 838 000	0	7 372 000	7 372 000	0	534 000	534 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 760	12 760	0	113 933	113 933	0	1 173	1 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	89 600	89 600	0	93 100	93 100	0	3 500	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	3 000	0	3 367	3 367	0	367	367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	12 000	0	18 000	18 000	0	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 100	14 100	0	15 100	15 100	0	1 000	1 000
		4260	Zakup energii	0	6 355	6 355	0	9 355	9 355	0	3 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	21 800	21 800	0	23 800	23 800	0	2 000	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 600	2 600	0	3 000	3 000	0	400	400
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 000	2 000	0	2 760	2 760	0	760	760
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	0	20 100	20 100	0	20 900	20 900	0	800	800		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-02-07			Stan na dzień:28-02-07			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4130	spolecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	20 100	20 100	0	20 900	20 900	0	800	800
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 100	110 000	1 774 100	1 675 200	110 000	1 785 200	11 100	0	11 100
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 100	110 000	1 773 100	1 674 200	110 000	1 784 200	11 100	0	11 100
Razem				57 669 039	7 790 764	65 459 803	57 680 139	8 343 764	66 023 903	11 100	553 000	564 100

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46 / 07
Burmistrza Gostynia z dnia 28 lutego 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-02-07 Zlecone	dzień:28-02-07 Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 620 400	8 173 400	553 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000	7 671 200	552 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 119 000	7 671 200	552 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100	20 900	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100	20 900	800
Razem				7 790 764	8 343 764	553 000

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 46 / 07
Burmistrza Gostynia z dnia 28 lutego 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-02-07 Zlecone	dzień:28-02-07 Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 620 400	8 173 400	553 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 119 000	7 671 200	552 200
		3110	Świadczenia społeczne	6 838 000	7 372 000	534 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 760	113 933	1 173
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 600	93 100	3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 367	367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	18 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	15 100	1 000
		4260	Zakup energii	6 355	9 355	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800	23 800	2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	3 000	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 760	760
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 100	20 900	800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100	20 900	800
Razem				7 790 764	8 343 764	553 000

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 46 / 07
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2007

Planowane dochody zwiększa się o kwotę 564.100 zł

Zwiększenia dochodów:

1. Otrzymano informację od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 roku w związku z przyjętym przez Sejm RP w dniu 25 stycznia 2007 roku ustawy budżetowej na 2007 rok określony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych na wykonanie przez Samorząd zadań o kwotę **564.100 zł /kwoty ostateczne/ w tym:**
 - Dział 852 – Pomoc Społeczna**
 - rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
 - § 2010 –dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 552.200 zł
 - rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**
 - § 2010 –dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 800 zł
 - rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**
 - § 2030 –dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) o kwotę 11.100 zł

II. Zmiany w planie wydatków

I. Zwiększenie wydatków o kwotę 578.600 zł

- I. **Planowane wydatki zwiększa się o kwotę 564.100 zł w związku z otrzymanymi większymi dotacjami w tym:**
 1. **rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dz. 852, rozdział 85212, § 3110 o kwotę 534.000 zł
Dz. 852, rozdział 85212, § 4010 o kwotę 1.173 zł
Dz. 852, rozdział 85212, § 4110 o kwotę 3.500 zł
Dz. 852, rozdział 85212, § 4120 o kwotę 367 zł
Dz. 852, rozdział 85212, § 4170 o kwotę 6.000 zł
Dz. 852, rozdział 85212, § 4210 o kwotę 1.000 zł

Dz. 852, rozdział 85212, § 4260 o kwotę 3.000 zł
Dz. 852, rozdział 85212, § 4300 o kwotę 2.000 zł
Dz. 852, rozdział 85212, § 4370 o kwotę 400 zł
Dz. 852, rozdział 85212, § 4740 o kwotę 760 zł

2. rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dz. 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 800 zł

3. rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dz. 852, rozdział 85214, § 3110 o kwotę 11.100 zł

II. Zwiększa się wydatki dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 z przeznaczeniem na remonty w kwocie 6.000 zł

dz. 801, rozdział, 80104, § 4270

w tym:

- usługi remontowe w kwocie 200 zł
- malowanie korytarza w kwocie 3.000 zł
- drobne naprawy w kwocie 2.800 zł

III. Zwiększa się wydatki dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 z przeznaczeniem na remonty w kwocie 8.500 zł

dz. 801, rozdział, 80104, § 4270 w tym:

- naprawy i awarie w kwocie 500 zł
- malowanie i remont pomieszczeń w kwocie 8.000 zł

IV Zwiększa się wydatki o kwotę 9.035 zł z przeznaczeniem na:

- na podatek VAT o kwotę - 2.500 zł Dz. 750, rozdział 75023, § 4530
- opłaty za dowody o kwotę - 5.790 zł Dz. 750, rozdział 75023, § 4430
- pozostałe odsetki o kwotę - 745 zł Dz. 750, rozdział 75023, § 4580

Zmniejszenie wydatków

1. Zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 100.000 zł do kwoty 90.965 zł tj. o kwotę 9.035 zł z przeznaczeniem na:

- na podatek VAT o kwotę - 2.500 zł
- opłaty za dowody o kwotę - 5.790 zł
- pozostałe odsetki o kwotę - 745 zł

2. Zmniejsza się rezerwę celową z zadania „rezerwa na remonty i wyposażenie w placówkach oświatowych i instytucjach kultury” z kwoty 380.900 zł do kwoty 366.400 zł tj o kwotę o kwotę **14.500 zł z przeznaczeniem dla:**

- Przedszkola Miejskiego Nr 5 o kwotę 6.000 zł
- Przedszkola Miejskiego Nr 7 o kwotę 8.500 zł
dz. 758, rozdział 75818, § 4810

Dochody po zmianach wynoszą 57.896.298 zł

Wydatki po zmianach wynoszą 66.023.903 zł

Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 8.127.605 zł

BURMISTRZ

Jerzy Wyszczekowski