

Zarządzenie Nr 383 /08
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2008 rok.

Na podstawie art.184 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 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. 2 Uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 roku

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. § 1ust.1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 69.564.506 zł

- dochody bieżące w kwocie - 64.645.507 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 4.918.999 zł

2. § 1ust. 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3. § 1 ust. 3 pkt. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 8.193.590 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1 § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 82.047.311 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą 53.206.123 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.988.988 zł

3. § 2 ust. 4 pkt. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą 8.193.590 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1 § 3 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostają w kwocie w kwocie 364.700 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają bez zmian i wynoszą 543.018 zł

§ 4. § 5 pkt. 1 i 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami rezerwy wynoszą :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. ogólna w wysokości – | 121.581 zł |
| 2. celowe w wysokości – | 520.613 zł w tym: |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 20.000 zł, |
| b) na zadania oświatowe | 354.865 zł. |
| c) na remonty budynków komunalnych | 10.611 zł |
| d) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 135.137 zł |

§ 5 Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Łukasz Burkiewicz

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 383/08
Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2008
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 03-10-08			Stan na dzień: 29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 215 872	283 309	2 499 181	2 215 872	465 327	2 681 199	0	182 018	182 018
			Pozostała działalność	0	283 309	283 309	0	465 327	465 327	0	182 018	182 018
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	283 309	283 309	0	465 327	465 327	0	182 018	182 018
			Administracja publiczna	106 300	175 900	282 200	106 300	177 875	284 175	0	1 975	1 975
801	80195		Urzędy wojewódzkie	4 400	175 900	180 300	4 400	177 875	182 275	0	1 975	1 975
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	175 900	175 900	0	177 875	177 875	0	1 975	1 975
852	85214	2030	Oświata i wychowanie	1 130 747	0	1 130 747	1 131 143	0	1 131 143	396	0	396
			Pozostała działalność	293 696	0	293 696	294 092	0	294 092	396	0	396
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 296	0	293 296	293 692	0	293 692	396	0	396
			Pomoc społeczna	2 591 726	7 180 308	9 772 034	2 699 746	7 543 808	10 243 554	108 020	363 500	471 520
854	85415		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 000	153 000	947 000	794 000	516 500	1 310 500	0	363 500	363 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	153 000	153 000	0	516 500	516 500	0	363 500	363 500
854	85295		Pozostała działalność	934 844	0	934 844	1 042 864	0	1 042 864	108 020	0	108 020
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	934 780	0	934 780	1 042 800	0	1 042 800	108 020	0	108 020
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 134	0	214 134	350 526	0	350 526	136 392	0	136 392
			Pomoc materialna dla uczniów	214 134	0	214 134	350 526	0	350 526	136 392	0	136 392
854	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 134	0	214 134	350 526	0	350 526	136 392	0	136 392
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 134	0	214 134	350 526	0	350 526	136 392	0	136 392

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-10-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				61 126 108	7 646 097	68 772 205	61 370 916	8 193 590	69 564 506	244 808	547 493	792 301
Razem				61 126 108	7 646 097	68 772 205	61 370 916	8 193 590	69 564 506	244 808	547 493	792 301

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 383/08
Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2008
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-10-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana			
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	682 846	283 309	966 155	682 846	465 327	1 148 173	0	182 018	182 018	
			Pozostała działalność	36 192	283 309	319 501	36 192	465 327	501 519	0	182 018	182 018	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	532	532	0	938	938	0	406	406	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	86	86	0	152	152	0	66	66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500	3 500	0	6 170	6 170	0	2 670	2 670	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 570	1 260	34 830	33 570	1 538	35 108	0	278	278	
		4430	Różne opłaty i składki	522	277 754	278 276	522	456 203	456 725	0	178 449	178 449	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	177	177	0	326	326	0	149	149	
		750		Administracja publiczna	5 502 356	175 900	5 678 256	5 502 356	177 875	5 680 231	0	1 975	1 975
		75011		Urzędy wojewódzkie	0	175 900	175 900	0	177 875	177 875	0	1 975	1 975
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	122 327	122 327	0	124 302	124 302	0	1 975	1 975		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 425	0	4 754 425	4 754 425	0	4 754 425	0	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 308	0	21 308	17 308	0	17 308	-4 000	0	-4 000		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800	0	24 800	31 800	0	31 800	7 000	0	7 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 010	0	64 010	67 010	0	67 010	3 000	0	3 000		
	4260	Zakup energii	81 300	0	81 300	88 300	0	88 300	7 000	0	7 000		
	4270	Zakup usług remontowych	127 000	0	127 000	129 000	0	129 000	2 000	0	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	310 337	0	310 337	300 337	0	300 337	-10 000	0	-10 000		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	-3 000	0	-3 000		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 700	0	10 700	8 700	0	8 700	-2 000	0	-2 000		
75060		Pomoc zagraniczna	81 270	0	81 270	81 270	0	81 270	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	81 150	0	81 150	79 650	0	79 650	-1 500	0	-1 500		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 664	0	293 664	293 664	0	293 664	0	0	0		
	3250	Stypendia różne	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	-1 000	0	-1 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-10-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	200	0	0	0	-200	0	-200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	0	2 800	1 800	0	1 800	-1 000	0	-1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	197 300	0	197 300	199 500	0	199 500	2 200	0	2 200
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	4 080	4 080	0	4 080	4 080	0	0	
75101			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0	
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	500	0	379	379	0	-121	-121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	70	70	0	62	62	0	-8	-8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 010	1 010	0	1 139	1 139	0	129	129
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 826	2 500	579 326	576 826	2 500	579 326	0	0	
75412			Ochotnicze straze pożarne	440 976	0	440 976	440 976	0	440 976	0	0	
75414		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 912	0	30 912	38 111	0	38 111	7 199	0	7 199
		4270	Zakup usług remontowych	16 100	0	16 100	9 100	0	9 100	-7 000	0	-7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500	1 400	0	1 400	-100	0	-100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100	0	14 100	13 901	0	13 901	-199	0	-199
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	0	900	1 000	0	1 000	100	0	100
75416			Obrona cywilna	21 507	2 500	24 007	21 507	2 500	24 007	0	0	
75421		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730	2 500	4 230	3 660	2 500	6 160	1 930	0	1 930
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830	0	1 830	0	0	0	-1 830	0	-1 830
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
75416			Straz Miejska	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	
75421		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410	0	17 410	18 410	0	18 410	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	0	1 550	550	0	550	-1 000	0	-1 000
75421			Zarządzanie kryzysowe	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	0	0	
758		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	900	0	900	900	0	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	4 400	0	4 400	-600	0	-600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	200	0	200	200	0	200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	1 000	500	0	500	-500	0	-500
758			Różne rozliczenia	2 707 359	0	2 707 359	2 074 219	0	2 074 219	-633 140	-633 140	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-10-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 275 334	0	1 275 334	642 194	0	642 194	-633 140	0	-633 140
	4810		Rezerwy	1 275 334	0	1 275 334	642 194	0	642 194	-633 140	0	-633 140
801			Oświata i wychowanie	22 124 004	0	22 124 004	22 728 683	0	22 728 683	604 679	0	604 679
	80101		Szkoły podstawowe	12 065 675	0	12 065 675	12 356 786	0	12 356 786	291 111	0	291 111
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 302	0	270 302	277 861	0	277 861	7 559	0	7 559
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 364 844	0	6 364 844	6 666 995	0	6 666 995	302 151	0	302 151
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 873	0	494 873	491 901	0	491 901	-2 972	0	-2 972
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 175	0	1 222 175	1 140 302	0	1 140 302	-81 873	0	-81 873
	4120		Składki na Fundusz Pracy	173 912	0	173 912	176 350	0	176 350	2 438	0	2 438
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 329	0	218 329	214 385	0	214 385	-3 944	0	-3 944
	4260		Zakup energii	308 082	0	308 082	341 427	0	341 427	33 345	0	33 345
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 164	0	4 164	4 125	0	4 125	-39	0	-39
	4300		Zakup usług pozostałych	349 176	0	349 176	361 736	0	361 736	12 560	0	12 560
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 521	0	28 521	28 601	0	28 601	80	0	80
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 627	0	13 627	12 216	0	12 216	-1 411	0	-1 411
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 134	0	374 134	391 122	0	391 122	16 988	0	16 988
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 387	0	8 387	8 427	0	8 427	40	0	40
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 080	0	7 080	7 180	0	7 180	100	0	100
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 500	0	29 500	35 589	0	35 589	6 089	0	6 089	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 623	0	254 623	272 746	0	272 746	18 123	0	18 123
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 925	0	16 925	18 040	0	18 040	1 115	0	1 115
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 843	0	154 843	171 067	0	171 067	16 224	0	16 224
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 472	0	12 472	12 604	0	12 604	132	0	132
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 652	0	30 652	30 630	0	30 630	-22	0	-22
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 353	0	4 353	4 909	0	4 909	556	0	556
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 044	0	11 044	11 162	0	11 162	118	0	118
80104			Przedszkola	3 291 149	0	3 291 149	3 426 002	0	3 426 002	134 853	0	134 853
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 186	0	1 809 186	1 919 164	0	1 919 164	109 978	0	109 978

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-10-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				295 446	0	295 446	304 756	0	304 756	9 310	0	9 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 368	0	47 368	48 913	0	48 913	1 545	0	1 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165	0	2 165	3 950	0	3 950	1 785	0	1 785
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 060	0	140 060	142 560	0	142 560	2 500	0	2 500
		4260	Zakup energii	109 711	0	109 711	119 446	0	119 446	9 735	0	9 735
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488 801	0	5 488 801	5 640 492	0	5 640 492	151 691	0	151 691
80110			Gimnazja									
				20 928	0	20 928	24 646	0	24 646	3 718	0	3 718
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 573 552	0	3 573 552	3 708 454	0	3 708 454	134 902	0	134 902
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 065	0	281 065	277 962	0	277 962	-3 103	0	-3 103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 510	0	623 510	601 115	0	601 115	-22 395	0	-22 395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 483	0	94 483	92 927	0	92 927	-1 556	0	-1 556
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	1 000	0	0	0	-1 000	0	-1 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 040	0	30 040	24 800	0	24 800	-5 240	0	-5 240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 277	0	94 277	103 819	0	103 819	9 542	0	9 542
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 981	0	126 981	153 705	0	153 705	26 724	0	26 724
		4260	Zakup energii	54 500	0	54 500	59 500	0	59 500	5 000	0	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	860	0	860	451	0	451	-409	0	-409
		4280	Zakup usług zdrowotnych	141 321	0	141 321	136 321	0	136 321	-5 000	0	-5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	0	9 500	8 700	0	8 700	-800	0	-800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	0	5 000	4 200	0	4 200	-800	0	-800
		4410	Podróże służbowe krajowe	196 139	0	196 139	208 247	0	208 247	12 108	0	12 108
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 438	0	456 438	454 600	0	454 600	-1 838	0	-1 838
80113			Dowozenie uczniów do szkół	3 500	0	3 500	2 709	0	2 709	-791	0	-791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 047	0	20 047	19 000	0	19 000	-1 047	0	-1 047
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 151	0	98 151	98 151	0	98 151	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 400	0	33 400	33 800	0	33 800	400	0	400
		4300	Zakup usług pozostałych	31 471	0	31 471	31 071	0	31 071	-400	0	-400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424 137	0	424 137	434 876	0	434 876	10 739	0	10 739
80195			Pozostała działalność	5 940	0	5 940	6 336	0	6 336	396	0	396
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-10-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	4 500	4 300	0	4 300	-200	0	-200
		4300	Zakup usług pozostałych	305 576	0	305 576	305 776	0	305 776	200	0	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 941	0	93 941	104 284	0	104 284	10 343	0	10 343
			Ochrona zdrowia	852 794	0	852 794	852 794	0	852 794	0	0	0
	85154		Przeowdziałanie alkoholizmowi	543 018	0	543 018	543 018	0	543 018	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851	0	7 851	8 868	0	8 868	1 017	0	1 017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746	0	3 746	3 904	0	3 904	158	0	158
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243	0	243	268	0	268	25	0	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 160	0	160 160	158 960	0	158 960	-1 200	0	-1 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800	0	59 800	57 800	0	57 800	-2 000	0	-2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 818	0	96 818	98 818	0	98 818	2 000	0	2 000	
852			Pomoc społeczna	7 897 111	7 180 308	15 077 419	8 005 131	7 543 808	15 548 939	108 020	363 500	471 520
	85203		Ośrodki wsparcia	273 656	341 300	614 956	273 656	341 300	614 956	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 425	227 500	326 925	101 455	227 500	328 955	2 030	0	2 030	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 141	37 070	56 211	17 411	37 070	54 481	-1 730	0	-1 730	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	600	900	0	600	600	-300	0	-300	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 433 720	153 000	1 586 720	1 433 720	516 500	1 950 220	0	363 500	363 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 720	153 000	1 585 720	1 432 720	516 500	1 949 220	0	363 500	363 500
85295			Pozostała działalność	1 766 280	0	1 766 280	1 874 300	0	1 874 300	108 020	0	108 020
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 280	0	1 738 280	1 846 300	0	1 846 300	108 020	0	108 020
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 082	0	487 082	652 331	0	652 331	165 249	0	165 249
	85401		Świetlice szkolne	225 519	0	225 519	208 742	0	208 742	-16 777	0	-16 777
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691	0	3 691	15 685	0	15 685	11 994	0	11 994
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 917	0	160 917	141 080	0	141 080	-19 837	0	-19 837
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450	0	11 450	10 359	0	10 359	-1 091	0	-1 091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 718	0	28 718	22 581	0	22 581	-6 137	0	-6 137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178	0	4 178	3 613	0	3 613	-565	0	-565
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 839	0	10 839	9 698	0	9 698	-1 141	0	-1 141
85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 954	0	239 954	421 980	0	421 980	182 026	0	182 026	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:03-10-08			Stan na dzień:29-10-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
900		3240	Stypendia dla uczniów	211 196	0	211 196	347 588	0	347 588	136 392	0	136 392
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	12 477	0	12 477	12 477	0	12 477
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	302	0	302	302	0	302
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	122	0	122	122	0	122
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6 024	0	6 024	6 024	0	6 024
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	23 007	0	23 007	23 007	0	23 007
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	12	0	12	12	0	12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	53	0	53	53	0	53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 115	0	4 956 115	4 956 115	0	4 956 115	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 129	0	328 129	368 129	0	368 129	40 000	0	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	328 129	0	328 129	368 129	0	368 129	40 000	0	40 000
		90095	Pozostała działalność	2 688 368	0	2 688 368	2 648 368	0	2 648 368	-40 000	0	-40 000
		4270	Zakup usług remontowych	240 000	0	240 000	253 339	0	253 339	13 339	0	13 339
		4300	Zakup usług pozostałych	200 550	0	200 550	147 211	0	147 211	-53 339	0	-53 339
926			Kultura fizyczna i sport	11 271 157	0	11 271 157	11 271 157	0	11 271 157	0	0	
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 377 404	0	3 377 404	3 377 404	0	3 377 404	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	340 263	0	340 263	317 963	0	317 963	-22 300	0	-22 300
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 700	0	41 700	61 700	0	61 700	20 000	0	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	0	2 000	4 300	0	4 300	2 300	0	2 300
		92695	Pozostała działalność	6 458 953	0	6 458 953	6 458 953	0	6 458 953	0	0	0
92695		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480	0	8 480	10 980	0	10 980	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	29 660	0	29 660	27 160	0	27 160	-2 500	0	-2 500
Razem				73 608 913	7 646 097	81 255 010	73 853 721	8 193 590	82 047 311	244 808	547 493	792 301

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 383/08
Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-10-08 Zlecone	dzień:29-10-08 Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 309	465 327	182 018
	01095		Pozostała działalność	283 309	465 327	182 018
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 309	465 327	182 018
750			Administracja publiczna	175 900	177 875	1 975
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900	177 875	1 975
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 900	177 875	1 975
852			Pomoc społeczna	7 180 308	7 543 808	363 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000	516 500	363 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 000	516 500	363 500
Razem				7 646 097	8 193 590	547 493

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 383/08
Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-10-08 Zlecone	dzień:29-10-08 Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 309	465 327	182 018
	01095		Pozostała działalność	283 309	465 327	182 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532	938	406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	152	66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	6 170	2 670
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260	1 538	278
		4430	Różne opłaty i składki	277 754	456 203	178 449
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	177	326	149
750			Administracja publiczna	175 900	177 875	1 975
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900	177 875	1 975
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 327	124 302	1 975
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 080	4 080	0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	4 080	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	379	-121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	62	-8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	1 139	129
852			Pomoc społeczna	7 180 308	7 543 808	363 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000	516 500	363 500
		3110	Świadczenia społeczne	153 000	516 500	363 500
Razem				7 646 097	8 193 590	547 493

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 383 /08
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 792.301 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 182.018 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010
dz. 010 rozdz. 01095 § 4110 o kwotę 406 zł
dz. 010 rozdz. 01095 § 4120 o kwotę 66 zł
dz. 010 rozdz. 01095 § 4170 o kwotę 2.670 zł
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 278 zł
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 178.449 zł
dz. 010 rozdz. 01095 § 4740 o kwotę 149 zł
2. refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej pracownikowi ds. zarządzania kryzysowego o kwotę 1.975 zł, dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 i § 4010
3. wdrażanie reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę 396 zł, dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 i § 4170
4. wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan o kwotę 363.500 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 i § 3110
5. dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 108.020 zł
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 i § 3110
6. dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 136.392 zł,
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 i § 3240

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.924 zł

1. Przedszkole Miejskie Nr 1
wynagrodzenia bezosobowe w celu zatrudnienia nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowca w wymiarze 3 godzin tygodniowo –Obywatel Chińskiej Republiki Ludowej o kwotę 1.785 zł, dz. 801 rozdz. 80104 § 4170
2. Gimnazjum nr 1
odprawa pośmiertna dla pracownika szkoły o kwotę 5.011 zł
dz. 801. Rozdz. 80110 § 3020
3. Szkoła Podstawowa Nr 1
zabezpieczenie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. St. Helsztyńskiego ogrodzeniem (łapaczem piłek) o kwotę 18.128 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.924 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy oświatowej:

- dla PM Nr 1 w Gostyniu o kwotę 1.785 zł,
 - dla Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu o kwotę 5.011 zł
 - dla SP Nr 1w Gostyniu o kwotę 18.128 zł
- z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

IV. Przeniesienia środków między paragrafami i zadaniami w ramach rozdziału.

1. Wydział Spraw Obywatelskich
 - a) - składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 121 zł
z dz. 751 rozdz. 75101 § 4110
 - składki na fundusz pracy o kwotę 8 zł
z dz. 751 rozdz. 75101§ 4120
 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 129 zł
do dz. 751 rozdz. 75101§ 4210
 - Całość dotyczy zadań zleconych.
 - b) - umowy zlecenia o kwotę 600 zł
z dz. 754 rozdz. 75421 § 4170
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 500 zł
z dz. 754 rozdz. 75421§ 4360
 - zakup wentylatora na wyposażenie stanowiska zarządzania kryzysowego o kwotę 200 zł, do dz. 754 rozdz. 75421§ 4210
 - zakup 2 kpl. mundurów koszarowych do zarządzania kryzysowego o kwotę 900 zł,
do dz. 754 rozdz. 75421§ 3020

- c) - remont elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP o kwotę 2.000 zł,
z dz. 754 rozdz. 75412 § 4270
 - remont betonu i murków przed wjazdem OSP Siemowo o kwotę 5.000 zł,
z dz. 754 rozdz. 754612§ 4270
 - badania lekarskie strażaków o kwotę 100 zł,
z dz. 754 rozdz. 75412 § 4280
 - dopłaty do obozów szkoleniowych MDP o kwotę 700 zł,
z dz. 754 rozdz. 75412§ 4300
 - przegląd i legalizacja aparatów powietrznych o kwotę 1.499 zł.
z dz. 754 rozdz. 75412§ 4300
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia o kwotę 1.499 zł.
do dz. 754 rozdz. 75412§ 4210
 - zakup części zamiennych urządzeń, innych materiałów o kwotę 5.700 zł,
do dz. 754 rozdz. 75412§ 4210
 - inne usługi związane z działalnością OSP o kwotę 2.000 zł.
do dz. 754 rozdz. 75412§ 4300
 - karta abonamentowa do sieci komórkowej „Plusa „ – wysyłanie sygnałów alarmowych o kwotę 100 zł,
do dz. 754 rozdz. 75412§ 4360
 - d) - podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł,
z dz. 754 rozdz. 75414§ 4410
 - konserwacja sprzętu i umundurowania OC o kwotę 550 zł.
 - szkolenie specjalistyczne kadry kierowniczej OC o kwotę 1.280 zł.
z dz. 754 rozdz. 75414§ 4300
 - zakup sprzętu na wyposażenie formacji OC o kwotę 1.930 zł,
do dz. 754 rozdz. 75414§ 4210
2. Biuro Promocji
- a) - koszty związane z kontaktami zagranicznymi o kwotę 1.500 zł
z dz. 750 rozdz. 75060 § 4300
 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 zł
do dz. 750 rozdz. 75060 § 4170
- W projekcie polsko- gruzińskim „Samorządy lokalne stymulatorem rozwoju gospodarczego gmin i regionów” przewidziano wynagrodzenie dla koordynatora

projektu ze strony gruzińskiej. Wynagrodzenie wypłacone będzie w ramach podpisanej umowy zlecenia.

- b) - stypendium dla praktykanta z zagranicy o kwotę 1.000 zł
z dz. 750 rozdz. 75075 § 3250
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200 zł,
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4110
- wynagrodzenia bezosobowe – tłumaczenia o kwotę 1.000 zł,
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4170
- tłumaczenia tekstów o kwotę 1.500 zł,
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300
- koszty związane z kontaktami zagranicznymi o kwotę 3.100 zł,
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300
- dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza mieszkańcom o kwotę 500 zł
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300
- koszty związane z przyjęciem praktykanta z zagranicy o kwotę 760 zł,
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300
- usługi transportowe o kwotę 1.300 zł,
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300
- wykonanie wersji językowych filmu promocyjnego o Gostyniu o kwotę 500 zł,
z dz. 750 rozdz. 75075 § 4300
- zorganizowanie obchodów 730 rocznicy nadania praw miejskich Gostyniowi o kwotę 3.060 zł.
do dz. 750 rozdz. 75075 § 4300
- inne działania promocyjne o kwotę 6.800 zł.
do dz. 750 rozdz. 75075 § 4300

Przesunięcia w planie wydatków Biura Promocji związane są z działalnością Biura Promocji. Na niektórych zadaniach powstały oszczędności na innych natomiast brakuje środków finansowych na ich realizację.

W związku z projektem Stowarzyszenia Dom Europejski związanym ze zorganizowaniem II Igrzysk Europejskich i pozyskaniem na ten cel dofinansowania z Komisji Europejskiej, wystąpiły oszczędności związane z przyjęciem delegacji z Lotwy (wyżywienie i tłumaczenia). Nie doszła do skutku również wizyta przedstawicieli samorządu ze Steinach (Niemcy), którą zaplanowano w wydatkach budżetowych. Oszczędności wystąpiły także w związku z krótszym pobytem

praktykanta z zagranicy. Planowano pobyt przez 6 miesięcy, ostatecznie praktyka potrwa 4 miesiące.

W trakcie realizacji bieżących zadań Biura Promocji wyczerpał się nakład folderu o Gostyniu i konieczny jest jego dodruk w wersji językowej niemieckiej i angielskiej. Ponadto należy zapłacić za wywieszenie baneru nad drogą krajową nr 12 informującego o 730-leciu Gostynia.

3. Wydział Organizacyjny

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp o kwotę 4.000 zł.

z dz. 750 rozdz. 75023 § 3020

- utylizacja materiałów niebezpiecznych o kwotę 1.500 zł,

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300

- wykonanie pieczętek i wizytówek o kwotę 1.500 zł.

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300

- usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego o kwotę 7.000 zł,

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3.000 zł.

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4390

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.000 zł

z dz. 750 rozdz. 75023 § 4740

- składki na PFRON o kwotę 7.000 zł,

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4140

- zakup sprzętu wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do remontów o kwotę 3.000 zł.

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4210

- zakup energii o kwotę 7.000 zł,

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4260

- konserwacja naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia o kwotę 2.000 zł.

do dz. 750 rozdz. 75023 § 4270

4. Komenda Straży Miejskiej

- zakupy usług pozostałych (drukowanie ulotek, wywoływania filmów) o kwotę 1.000 zł. z dz. 754, rozdz. 75416 § 4300

- zakup paliwa o kwotę 1.000 zł do dz. 754, rozdz. 75416 § 4210

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu

- zakup usług transportowych o kwotę 370 zł,

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- szkolenia pracowników o kwotę 370 zł.

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4700

W związku ze zmianą ustawy w sprawie przepisów o ruchu drogowym (szkolenie osób kierujących ruchem drogowym, nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię) wynikła konieczność przeszkolenia dwóch pracowników.

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu

- podróże służbowe krajowe o kwotę 216 zł.

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4410

- zakup usług zdrowotnych o kwotę 41 zł,

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4280

- szkolenia pracowników o kwotę 175 zł,

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4700

7. Szkoła Podstawowa w Daleszynie

- zakup usług pozostałych o kwotę 1.838 zł

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.047 zł,

z dz. 801 rozdz. 80113 § 4170

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 791 zł.

z dz. 801 rozdz. 80113 § 4110

8. Szkoła Podstawowa w Goli

- nauczanie języka angielskiego o kwotę 10.580 zł ,

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- podróże służbowe krajowe o kwotę 1.400 zł,

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4410

- zakup wyposażenia sal lekcyjnych o kwotę 800 zł,

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.590 zł.

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010

- dodatek wiejski o kwotę 1.225 zł.

do dz. 801 rozdz. 80101 § 3020

- dodatek mieszkaniowy o kwotę 738 zł,

do dz. 801 rozdz. 80101 § 3020

- zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 3.227 zł.

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4750

Przedstawione zmiany dotyczą rezygnacji z usług szkoły językowej i zatrudnienie w to miejsce od września nauczyciela języka angielskiego. Wystąpił również brak środków finansowych na licencje, zakup komputera oraz zasilacza.

9. Szkoła Podstawowa w Sikorzynie

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.144 zł,

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210

- zakup usług zdrowotnych o kwotę 80 zł.

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4280

- szkolenia pracowników o kwotę 300 zł,

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4700

- zakup usług pozostałych o kwotę 2.840 zł.

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- zakup usług telefonii stacjonarnej o kwotę 80 zł.

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4370

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego o kwotę 100 zł.

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4740

- zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 504 zł.

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4750

10. Szkoła Podstawowa w Kunowie

- nauczanie języka angielskiego o kwotę 2.358 zł,

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

- szkolenia pracowników o kwotę 205 zł

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4700

- podróże służbowe krajowe o kwotę 205 zł,

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4410

- zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 2.358 zł,

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4750

11. Gimnazjum nr 2

- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp o kwotę 1.293 zł,

z dz. 801 rozdz. 80110 § 3020

- wpłata na PFRON o kwotę 1.000 zł,
z dz. 801 rozdz. 80110 § 4140
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.240 zł,
z dz. 801 rozdz. 80110 § 4170
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 409 zł,
z dz. 801 rozdz. 80110 § 4280
- zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
z dz. 801 rozdz. 80110 § 4300
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 800 zł,
z dz. 801 rozdz. 80110 § 4370
- podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł,
z dz. 801 rozdz. 80110 § 4410
- naprawy i konserwacje o kwotę 5.000 zł
do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270
- zakup sprzętu do szkoły o kwotę 3.500 zł
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych o kwotę 6.042 zł,
do dz. 801 rozdz. 80110 § 4210

12. Gimnazjum Nr 1

- szkolenie pracowników o kwotę 400 zł,
z dz. 801 rozdz. 80146 § 4700
- dofinansowanie do czesnego o kwotę 400 zł,
do dz. 801 rozdz. 80146 § 4300

13. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200 zł,
z dz. 851 rozdz. 85154 § 4170
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.017 zł,
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4010
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 158 zł,
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4110
- składki na fundusz pracy o kwotę 25 zł,
do dz. 851 rozdz. 85154 § 4120

Konieczność przeniesienia środków nastąpiła w związku ze zmianą osoby, która będzie prowadziła zajęcia logopedyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy domowej – planowano zatrudnić osobę z zewnątrz na

umowę zlecenie, jednak nastąpiła zmiana i zajęcia te będzie realizowała nauczycielka zatrudniona w szkole.

14. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

- a) - udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy o kwotę 1.000 zł.

z dz. 851 rozdz. 85154 §4210

- organizacja Gminnego Konkursu Trzeźwości i Profilaktyki Uzależnień o kwotę 1.000 zł,

z dz. 851 rozdz. 85154 §4210

- udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia skierowanych głównie dla młodych mieszkańców gminy.

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4300

- organizacja Gminnego Konkursu Trzeźwości i Profilaktyki Uzależnień o kwotę 1.000 zł.

do dz. 851 rozdz. 85154 §4300

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż obecny zapis środków finansowych nie pozwala na realizację konkursu profilaktycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- b) - koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu o kwotę 1.100 zł.

z dz. 801 rozdz.80195 § 4300

- koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu o kwotę 1.100 zł.

do dz. 801 rozdz.80195 § 4210

- organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez o kwotę 1.300 zł.

z dz. 801 rozdz.80195 § 4210

- organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez o kwotę 1.300 zł.

do dz. 801 rozdz. 80195 § 4300

Koszty związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu (w § 4300) przenosi się na sfinansowanie współorganizacji takich przedsięwzięć, jak: zakup nagród dla zwycięzców konkursów artystycznych, zakup upominków dla dzieci z

Domu Dziecka w Bodzewie oraz dla osób niepełnosprawnych – podopiecznych stowarzyszeń z terenu gminy Gostyń z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

c) - organizacja imprez sportowych o kwotę 2.500 zł.

z dz.926 rozdz. 92695 § 4300

- zakup nagród rzeczowych, pucharów o kwotę 2.500 zł,

do dz.926 rozdz.92695 § 4210

W związku z obchodami 730-lecia Gostynia do kalendarza imprez kulturalnych wpisano realizację dodatkowych przedsięwzięć a zaplanowane środki finansowe nie zaspokajają w pełni oczekiwań i potrzeb.

15. Dom Dziennego Pobytu

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.730 zł,

z dz.852 rozdz. 85203 § 4110

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300 zł.

z dz.852 rozdz. 85203 § 4170

- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.030 zł,

do dz.852 rozdz.85203 § 4010

W związku z niższymi wydatkami na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeniami bezosobowymi zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe.

16. Ośrodek Sportu i Rekreacji

- sprzątnięcie obiektu krytej pływalni o kwotę 22.300 zł.

z dz.926 rozdz. 92604 § 4300

- podatek od towarów i usług VAT o kwotę 20.000 zł,

do dz.926 rozdz.92604 § 4530

zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 2.300 zł.

do dz.926 rozdz.92604 § 4750

W związku z pojawieniem się dodatkowych kosztów dotyczących opłat za aktualizację i administrację Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na krytej pływalni konieczne jest zwiększenie planowanych wydatków w § 4750. Konieczne jest również zwiększenie podatku VAT, ponieważ sprzedaż usług pomiędzy jednostkami budżetowymi jest zwolniona z VAT. (wzrośnie wartość podatku VAT zawartego w zakupach związanych z działalnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, który nie podlega odliczeniu i stanowi koszty).

17. Mienie Gminy i Rolnictwa

- dzierżawa targowiska o kwotę 53.339 zł,

z dz. 900 rozdz. 90095 § 4300

- utrzymanie terenów zielonych o kwotę 40.000 zł,

do dz. 900 rozdz. 90004 § 4300

- utrzymanie kanalizacji deszczowej o kwotę 13.339 zł.

do dz. 900 rozdz. 90095 § 4270

Zmiana w planie wydatków w zadaniu „utrzymanie terenów zielonych” podyktowana jest koniecznością wykonania w okresie jesienno-zimowym prac pielęgnacyjnych terenów zielonych na terenie miasta i gminy Gostyń, polegających na: wygrabianiu liści, podkrzesaniu krzewów i drzew, wycinki starych, chorych drzew itp.

Zmiana w planie wydatków w zadaniu „utrzymanie kanalizacji deszczowej” podyktowana jest wykonaniem bieżących remontów oraz wyczyszczeniem sieci na terenie miasta Gostynia w celu prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej.

18. Przeniesienia środków związanych z przewidywanym wykonaniem funduszu płac wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi do końca grudnia br., wg załącznika: Nr 1 do uzasadnienia:

dz.	rozd.	§	Nadwyżka	Niedobór	Różnica
801	80101	3020	0	5.596	
		4010	6.129	300.690	
		4040	2.972	0	
		4110	81.873	0	
		4120	815	3.253	
		4170	0	0	
		4260	1.300	34.645	
		4300	0	3.062	
		4440	0	16.988	
			93.089	364.234	-271.145
801	80103	3020	0	1.115	
		4010	503	16.727	
		4040	150	282	

		4110	931	909	
		4120	0	556	
		4440	0	118	
			1.584	19.707	-18.123
801	80104	4010	0	109.978	
		4110	0	9.310	
		4120	0	1.545	
		4260	0	2.500	
		4440	0	9.735	
			0	133.068	-133.068
801	80110	4010	566	135.468	
		4040	3.103	0	
		4110	28.496	6.101	
		4120	2.496	940	
		4260	802	27.526	
		4440	0	12.108	
			35.463	182.143	-146.680
801	80195	4440	0	10.343	-10.343
854	85401	3020	90	12.084	
		4010	19.837	0	
		4040	1.091	0	
		4110	6.137	0	
		4120	565	0	
		4440	1141	0	
			28.861	12.084	+16.777
RAZEM			158.997	721.579	-562.582
758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadania oświatowe		562.582

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 562.582 zł na uzupełnienie środków w jednostkach oświatowych z tytułu:

- większą niż planowano podwyżką płac nauczycieli. - zwiększeniem dodatku motywacyjnego.

- nauczaniem języka angielskiego,
- awans zawodowy nauczycieli.
- naliczonych odpraw emerytalnych,
- wypłatą zasiłków na zagospodarowanie,
- przydzielenia indywidualnego nauczania dla uczni.
- otwarciem i oddaniem do użytku boiska sportowego gdzie przydzielono dodatkowo prace związane z jego obsługą i konserwacją,
- zakup energii, wynika z podwyżek cen energii i gazu,
- zmianą zatrudnienia nauczycieli (nauczyciel kontraktowy / nauczyciel dyplomowany)

Nadwyżki środków spowodowane są z tytułu:

- likwidacji ½ etatu wychowawcy świetlicy szkolnej od września br. roku w SP Nr 1,
- zmianą składki na ubezpieczenia społeczne- zmniejszono składkę na ubezpieczenia rentowe pracodawcy.

18. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

sfinansowanie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku ze środków z budżetu gminy Gostyń.

a) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 4010 o kwotę 1.083 zł,

dz. 854 rozdz. 85415 § 4110 o kwotę 165 zł,

dz. 854 rozdz. 85415 § 4120 o kwotę 27 zł,

dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 o kwotę 524 zł,

RAZEM - 1 799 zł

b) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 4010 o kwotę 1.529 zł,

dz. 854 rozdz. 85415 § 4110 o kwotę 233 zł,

dz. 854 rozdz. 85415 § 4120 o kwotę 38 zł,

dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 o kwotę 1.673 zł,

RAZEM - 3.473 zł

c) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 4010 o kwotę 1.817 zł,

dz. 854 rozdz. 85415 § 4110 o kwotę 277 zł,

dz. 854 rozdz. 85415 § 4120 o kwotę 28 zł,

RAZEM - 2.122 zł

d) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 4010 o kwotę 1.754 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4110 o kwotę 267 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4120 o kwotę 43 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 o kwotę 555 zł.

RAZEM - 2.619 zł

e) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 4010 o kwotę 3.436 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4110 o kwotę 531 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4120 o kwotę 84 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 o kwotę 180 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 o kwotę 3.375 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4740 o kwotę 12 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4750 o kwotę 53 zł.

RAZEM - 7.671 zł

f) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 o kwotę 14.996 zł

RAZEM - 14.996 zł

g) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu

dz. 854 rozdz. 85415 § 4010 o kwotę 1.265 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4110 o kwotę 195 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4120 o kwotę 31 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 o kwotę 583 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 o kwotę 235 zł.

RAZEM - 2.309 zł

h) Szkoła Podstawowa w Goli

dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 o kwotę 1.543 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 o kwotę 3.354 zł

RAZEM - 4.897 zł

i) Szkoła Podstawowa w Kunowie

dz. 854 rozdz. 85415 § 4010 o kwotę 1.593 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4110 o kwotę 319 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4120 o kwotę 51 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4170 o kwotę 122 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4240 o kwotę 1.650 zł.

dz. 854 rozdz. 85415 § 4300 o kwotę 1.047 zł

RAZEM - 4.782 zł

j) Szkoła Podstawowa w Siemowie

dz. 854 rozdz. 85415 § 4210 o kwotę 966 zł.

RAZEM - 966 zł

k) Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 45.634 zł z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku stanowiący jako udział własny.

z dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

ZALĄCZNIK Nr 1

Przewidywane wykonanie funduszu plac wraz z pochodnych oraz wydatków rzeczowych do 31.12.2008 roku
wg danych z dnia 09 października 2007 roku

Szkoły podstawowe

Rozdział	SP Nr 1		SP Nr 2		SP Nr 3		SP nr 4		SP nr 5		SP Daleszyn		SP Kunowo		S P GOLA		SP Siemowo		SP Sikorzyn		Razem szkoły			
	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór
3020							961				1 442			1 963						1 230		5 596		
4010	10 806		140 295				11 287		92 919		6 129		6 129	7 590			13 613		24 180		6 129		300 690	
4040	1 286						138						138	422			471		655		2 972		0	
4110	15 778				24 692		10 317				11 150		11 150	7 320		8 693		3 923		868		81 873		0
4120	1 218		596		111		323				381		386			185						815		3 253
4170																						0		0
4260	3 145		30 000													1 500						1 300		34 645
4300									2 905								3 062					0		16 988
4440			9 171				4 912															0		16 988
razem	17 064	15 169	0	180 062	0	0	24 803	95 824	2 905	17 160	17 798	2 942	9 042	9 939	9 164	16 860	4 578	26 278	93 089	364 234				-271 145

Przedszkola Miejskie

Rozdział	PM Nr 1		PM Nr 2		PM Nr 3		PM Nr 4		PM Nr 5		PM Nr 7		Razem przedszkola	
	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór
80104														
3020														
4010	13 165						53 090		18 243		25 480		109 978	
4040														
4110	2 050						3 780		1 170		2 310		9 310	
4120	230						750		190		375		1 545	
4260							2 500						2 500	
4270														
4440	1 630						3 912		2 206		1 987		9 735	
6060														
razem	0	17 075	0	0	0	0	64 032	21 809	0	30 152	0	0	133 068	-133 068

Przedszkola prz szkolach podstawowych

Rozdział	SP Nr 1		SP Nr 2		SP Nr 3		SP nr 4		SP nr 5		SP Daleszyn		SP Kunowo		S P GOLA		SP Siemowo		SP Sikorzyn		Razem szkoły			
	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór
80103																								
3020																								
4010									503		6 312		505											
4040																								
4110									20		10		2 422											
4120									406		51		530											
4440											118		167											
razem	0	0	0	0	0	0	0	909	189	7 514	3 082	665	2 866	0	6 056	1 584	19 707	-18 123						

Gimnazja

Rozdział	Gm Nr 1		Gm Nr 2		GM Nr 1		GM Nr 2		Gm Nr 1		Gm Nr 2		Nadwyżka		Niedobór		Razem szkoły	
	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór
3020																		
4010	566	79 757		55 711													566	135 468
4040	3 103																3 103	0
4110	28 496			6 101													28 496	6 101
4120	384	940		2 112													2 496	940
4260	802	7 526		20 000													802	27 526
4300																		0
4440		8 178		3 930														0
razem	33 351	96 401	2 112	85 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 463	182 143

-146 680

Świetlice szkolne

Rozdział	SP Nr 1		SP nr 2		GM Nr 1		GM Nr 2		SP Daleszyn		SP Kurońwo		SP GOLA		SP Siemowo		SP Sikorzyn		Razem szkoły		
	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	
3020	20			12 084																	
4010	4 140		453		3 165		4 143		4 491		3 445							70		19 837	0
4040			153		432				470		12							24		1 091	0
4110	970		978		1 123		545		1 039		1 056							426		6 137	0
4120	110		110		93		80		88		84									565	0
4440			329		269		269		274											1 141	0
razem	5 240	0	2 023	12 084	5 082	0	5 037	0	6 362	0	4 597	0	0	0	0	0	0	520	0	28 861	12 084

16 777

-552 239

Pozostała działalność - emeryci

Rozdział	SP Nr 1		SP nr 2		GM Nr 1		GM Nr 2		SP Daleszyn		SP Kurońwo		SP GOLA		SP Siemowo		SP Sikorzyn		Razem szkoły		
	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	Nadwyżka	Niedobór	
3020																					
4010																					
4040																					
4110																					
4120																					
4440					1 554		6 993		1 796												
razem	0	0	0	0	1 554	0	6 993	0	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 343

-10 343

-562 582