

Zarządzenie Nr 365/08
Burmistrza Gostynia
z dnia 18 września 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 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. § 1 ust.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 68.702.028 zł

- dochody bieżące w kwocie - 64.083.161 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 4.618.867 zł

2. § 1 ust. 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 7.646.097 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 82.506.130 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 52.458.047 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.558.424 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 7.646.097 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 w sprawie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

pozostają 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. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiewicz

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 365/08
Burmistrza Gostynia z dnia 18 września 2008 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-08-08			Stan na dzień: 18-09-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 532 626	7 163 300	9 695 926	2 564 326	7 180 308	9 744 634	31 700	17 008	48 708
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	21 800	21 800	0	15 900	15 900	0	-5 900	-5 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	21 800	21 800	0	15 900	15 900	0	-5 900	-5 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	762 300	132 200	894 500	794 000	153 000	947 000	31 700	20 800	52 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	132 200	132 200	0	153 000	153 000	0	20 800	20 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	762 300	0	762 300	794 000	0	794 000	31 700	0	31 700
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 050	76 500	148 550	72 050	78 608	150 658	0	2 108	2 108
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	76 500	76 500	0	78 608	78 608	0	2 108	2 108
			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 189	0	188 189	214 134	0	214 134	25 945	0	25 945
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 189	0	188 189	214 134	0	214 134	25 945	0	25 945
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 189	0	188 189	214 134	0	214 134	25 945	0	25 945
Razem				60 998 286	7 629 089	68 627 375	61 055 931	7 646 097	68 702 028	57 645	17 008	74 653

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Łukasz Burkiewicz

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 365/08
Burmistrza Gostynia z dnia 18.09.2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-08-08			Stan na dzień: 18-09-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
750	75023		Administracja publiczna	5 502 356	175 900	5 678 256	5 502 356	175 900	5 678 256	0	0	0
			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
801	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 808	0	21 808	21 308	0	21 308	-500	0	-500
			Zakup usług zdrowotnych	1 900	0	1 900	2 400	0	2 400	500	0	500
	4280		Oświata i wychowanie	22 026 265	0	22 026 265	22 026 265	0	22 026 265	0	0	0
			Szkoły podstawowe	12 033 577	0	12 033 577	12 033 577	0	12 033 577	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362 844	0	6 362 844	6 364 844	0	6 364 844	2 000	0	2 000
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 675	0	1 221 675	1 222 175	0	1 222 175	500	0	500
	4120		Składki na Fundusz Pracy	173 812	0	173 812	173 912	0	173 912	100	0	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 377	0	220 377	221 377	0	221 377	1 000	0	1 000
	4300		Zakup usług pozostałych	322 478	0	322 478	318 578	0	318 578	-3 900	0	-3 900
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 287	0	7 287	7 587	0	7 587	300	0	300
80104		Przedszkola	3 295 442	0	3 295 442	3 295 442	0	3 295 442	0	0	0	
80104	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 894	0	17 894	17 287	0	17 287	-607	0	-607
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 612	0	139 612	137 039	0	137 039	-2 573	0	-2 573
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 795	0	88 795	105 116	0	105 116	16 321	0	16 321
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 581	0	14 581	13 881	0	13 881	-700	0	-700
	4260		Zakup energii	153 560	0	153 560	140 060	0	140 060	-13 500	0	-13 500
	4270		Zakup usług remontowych	61 297	0	61 297	71 369	0	71 369	10 072	0	10 072
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 490	0	1 490	1 475	0	1 475	-15	0	-15
	4300		Zakup usług pozostałych	35 490	0	35 490	30 131	0	30 131	-5 359	0	-5 359
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 150	0	7 150	6 310	0	6 310	-840	0	-840
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	4 000	1 100	0	1 100	-2 900	0	-2 900
	4410		Podróże służbowe krajowe	838	0	838	571	0	571	-267	0	-267
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	0	1 300	900	0	900	-400	0	-400
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 001	0	2 001	1 769	0	1 769	-232	0	-232

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-08-08			Stan na dzień: 18-09-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 705	0	8 705	9 705	0	9 705	1 000	0	1 000
80110			Gimnazja	5 440 867	0	5 440 867	5 440 867	0	5 440 867	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587 542	0	3 587 542	3 573 552	0	3 573 552	-13 990	0	-13 990
		4300	Zakup usług pozostałych	67 897	0	67 897	81 887	0	81 887	13 990	0	13 990
80195			Pozostała działalność	424 137	0	424 137	424 137	0	424 137	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	316 556	0	316 556	305 576	0	305 576	-10 980	0	-10 980
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	10 980	0	10 980	10 980	0	10 980
851			Ochrona zdrowia	852 794	0	852 794	852 794	0	852 794	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	543 018	0	543 018	543 018	0	543 018	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047	0	4 047	7 851	0	7 851	3 804	0	3 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165	0	3 165	3 746	0	3 746	581	0	581
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148	0	148	243	0	243	95	0	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 340	0	180 340	175 860	0	175 860	-4 480	0	-4 480
852			Pomoc społeczna	7 838 011	7 163 300	15 001 311	7 869 711	7 180 308	15 050 019	31 700	17 008	48 708
85203			Ośrodki wsparcia	273 656	341 300	614 956	273 656	341 300	614 956	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	25 620	35 620	12 641	25 620	38 261	2 641	0	2 641
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200	200	59	200	259	59	0	59
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	1 000	3 900	2 900	800	3 700	0	-200	-200
		4300	Zakup usług pozostałych	53 137	3 500	56 637	50 137	3 500	53 637	-3 000	0	-3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	150	400	250	350	600	0	200	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	1 050	1 350	600	1 050	1 650	300	0	300
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 591 500	6 591 500	0	6 591 500	6 591 500	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 000	116 000	0	111 300	111 300	0	-4 700	-4 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	82 440	82 440	0	82 025	82 025	0	-415	-415
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 210	3 210	0	3 140	3 140	0	-70	-70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 300	7 300	0	9 300	9 300	0	2 000	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 440	10 440	0	11 660	11 660	0	1 220	1 220

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-08-08			Stan na dzień: 18-09-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 600	17 600	0	19 565	19 565	0	1 965	1 965
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	21 800	21 800	0	15 900	15 900	0	-5 900	-5 900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	21 800	21 800	0	15 900	15 900	0	-5 900	-5 900
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 402 020	132 200	1 534 220	1 433 720	153 000	1 586 720	31 700	20 800	52 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 401 020	132 200	1 533 220	1 432 720	153 000	1 585 720	31 700	20 800	52 500
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 685 810	0	1 685 810	1 685 810	0	1 685 810	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 515	0	732 515	730 755	0	730 755	-1 760	0	-1 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 478	0	114 478	115 997	0	115 997	1 519	0	1 519
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 147	0	18 147	18 388	0	18 388	241	0	241
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 700	76 500	511 200	434 700	78 608	513 308	0	2 108	2 108
		4300	Zakup usług pozostałych	434 700	76 500	511 200	434 700	78 608	513 308	0	2 108	2 108
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 137	0	461 137	487 082	0	487 082	25 945	0	25 945
85415			Pomoc materialna dla uczniów	214 009	0	214 009	239 954	0	239 954	25 945	0	25 945
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 813	0	2 813	28 758	0	28 758	25 945	0	25 945
926			Kultura fizyczna i sport	10 918 657	0	10 918 657	10 918 657	0	10 918 657	0	0	0
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 024 904	0	3 024 904	3 024 904	0	3 024 904	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780	0	19 780	16 480	0	16 480	-3 300	0	-3 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300	0	13 300	16 600	0	16 600	3 300	0	3 300
		4260	Zakup energii	424 172	0	424 172	420 672	0	420 672	-3 500	0	-3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0	4 200	7 700	0	7 700	3 500	0	3 500
Razem				74 802 388	7 629 089	82 431 477	74 860 033	7 646 097	82 506 130	57 645	17 008	74 653

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Lukasz Burkiewicz

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 365/ 08
Burmistrza Gostynia z dnia 18 września 2008
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-08-08	dzień:18-09-08	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 163 300	7 180 308	17 008
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800	15 900	-5 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800	15 900	-5 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 200	153 000	20 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 200	153 000	20 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500	78 608	2 108
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 500	78 608	2 108
Razem				7 629 089	7 646 097	17 008

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiewicz

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 365/08
Burmistrza Gostynia z dnia 18 września 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-08-08 Zlecone	dzień:18-09-08 Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 163 300	7 180 308	17 008
	85203		Ośrodki wsparcia	341 300	341 300	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	800	-200
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	350	200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 500	6 591 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	111 300	-4 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 440	82 025	-415
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210	3 140	-70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	9 300	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 440	11 660	1 220
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600	19 565	1 965
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 800	15 900	-5 900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800	15 900	-5 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 200	153 000	20 800
		3110	Świadczenia społeczne	132 200	153 000	20 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500	78 608	2 108
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500	78 608	2 108
Razem				7 629 089	7 646 097	17 008

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Lukasz Burkiewicz

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr /08
Burmistrza Gostynia
z dnia 18 września 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 80.553 zł z tytułu:

1. otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – „Wyprawka szkolna” o kwotę 25.945 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 i § 3260
2. otrzymania informacji o zmianie planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na:
 - a) wypłatę zasiłków stałych o kwotę 20.800 zł
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 i § 3110
 - b) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 31.700 zł
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 i § 3110
 - c) sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 2.108 zł
dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 i § 4300

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.900 zł z tytułu

1. otrzymania informacji o zmianie planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na:
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne o kwotę 5.900 zł
dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 i § 4130

III. Przeniesienia środków w układzie wykonawczym

z dz. 756 rozdz. 75618 § 049 o kwotę 210.000 zł – Urząd Miejski w Gostyniu (Organ)
do dz. 756 rozdz. 75618 § 049 o kwotę 210.000 zł – Urząd Miejski w Gostyniu

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

1. Wydział Mienia Gminy i Rolnictwa

z dz. 010 rozdz. 01095§ 4300 – 4.850 zł – identyfikacja psów za pomocą chipów,
do dz. 010 rozdz. 01095§ 4300 – 4.850 zł – opieka weterynaryjna nad zwierzętami
bezdonnymi,

Wprowadza się zadanie „Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdonnymi”.

Powyższe zadanie pozwoli na objęcie schwytych zwierząt (domowych i dzikich)
podstawową opieką weterynaryjną, co znacząco wpłynie na stan zdrowia oraz
kondycję zdrowotną zwierząt.

2. Wydział Organizacyjny

z dz. 750 rozdz. 75023§ 3020 – 500 zł – świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty
pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp,

do dz. 750 rozdz. 75023§ 4280 – 500 zł – badania lekarskie wstępne, okresowe,
kontrolne,

W związku ze zwiększonym ruchem kadrowym w urzędzie, między innymi zmianą na
stanowisku strażnika miejskiego, pracownika w wydziale finansowym oraz
pracownika na targowisku zabezpieczone środki na badania lekarskie okazały się
niewystarczające.

3. Szkoła Podstawowa w Kunowie

z dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 3.900 zł – nauczanie języka angielskiego,
do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 2.000 zł – wynagrodzenia osobowe
pracowników,

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 500 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 100 zł – składki na fundusz pracy,

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 1.000 zł – środki czystości, zakup art.
gospodarczych,

do dz. 801 rozdz. 80101 § 4700 o kwotę 300 zł – szkolenia pracowników,

W związku z zatrudnieniem nauczyciela języka angielskiego dokonano przeniesienia
środków do wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Jednocześnie
zrezygowano z prowadzenia usług firmy językowej. Zwiększono również środki na
szkolenia, zakup środków czystości oraz artykuły gospodarcze.

4. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

a) z dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 10.000 zł – szkolenia pracowników szkół
związane z programem Optivum,

do dz. 801 rozdz. 80195 § 4700 o kwotę 10.000 zł - szkolenie pracowników szkół
związane z programem Optivum,

Powyższa zmiana związana jest z zakwalifikowaniem zadania do innego §.

- b) z dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 o kwotę 980 zł – ogłoszenia prasowe związane z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora,
do dz. 801 rozdz. 80195 § 4700 o kwotę 980 zł - szkolenie kadry kierowniczej gminnych jednostek organizacyjnych z zakresu komunikacji społecznej,
W wyniku zrealizowanego zadania pozostały środki finansowe, które przeznacza się na szkolenia kadry kierowniczej gminnych jednostek.

5. Dom Dziennego Pobytu

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 – 9 zł – wyposażenie apteczki,
z dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 – 3.000 zł – przygotowanie obiadów,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 – 100 zł – zakup artykułów biurowych,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 – 100 zł – zakup artykułów gospodarczych,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 - 100 zł – zakup materiałów do terapii,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 – 600 zł – zakup sprzętu,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 - 300 zł – zakup środków czystości,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 - 1.300 zł – zakup wyposażenia,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 - 100 zł – zakup znaczków,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 - 50 zł – zakupy ogrodnicze,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4230 - 59 zł – zakup wyposażenia apteczki,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4750 - 300 zł – zakup akcesoriów komputerowych,
Po dokładnej analizie wydatków na zadanie – przygotowanie i dowóz obiadów okazało się, że wszystkie środki zaplanowane nie zostaną wydatkowane. Jednocześnie wystąpiła nagła konieczność zakupu termosu do przewozu zupy, oraz pozostałych wydatków.

6. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- a) z dz. 852 rozdz. 85203 § 4270 – 200 zł – zakup usług remontowych,
do dz. 852 rozdz. 85203 § 4410 – 200 zł – podróże służbowe krajowe,
W związku z niewykorzystaniem planowanych środków na wydatki związane z usługami remontowymi, dokonuje się przeniesienie środków na wydatki związane ze zwiększonymi potrzebami na delegacje służbowe związane ze szkoleniami pracowników. (dotyczy zadań zleconych).
- b) z dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 – 4.700 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
z dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 – 415 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

z dz. 852 rozdz. 85212§ 4120 – 70 zł – składki na fundusz pracy,
do dz. 852 rozdz. 85212§ 4170 – 2.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
do dz. 852 rozdz. 85212§ 4300 – 1.965 zł – zakup usług pozostałych w tym:
- nadzór budowlany i kosztorys na remont – 745 zł
- doradztwo prawne – 1.220 zł

do dz. 852 rozdz. 85212 § 4270 – 1220 zł – zakup usług remontowych,

W związku ze zwiększeniem środków na wdrożenie Funduszu Alimentacyjnego we wrześniu br. Dokonuje się zmniejszenia funduszu wynagrodzeń i pochodnych a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe. Pracownicy wdrażają to zdanie po godzinach pracy, za które otrzymają wynagrodzenie w formie umowy-zlecenie. Pozostałe środki przeznacza się na koszty związane z nadzorem budowlanym przy przeprowadzeniu remontu w siedzibie MGOPS ul. Mostowa 9 oraz doradztwem prawnym kancelarii radcy prawnego. (dotyczy zadań zleconych)

- c) z dz. 852 rozdz. 85219§ 4010 – 1.760 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
do dz. 852 rozdz. 85219§ 4110 – 1.519 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
do dz. 852 rozdz. 852192§ 4120 – 241 zł – składki na fundusz pracy,
W związku ze zwiększeniem środków od Wojewody na dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, należy ze środków na wydatki zadań własnych zwiększyć składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

7. Gimnazjum nr 2

z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 – 13.990 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
do dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 – 13.990 zł – nauczanie języka angielskiego,
W planie finansowym wydatków na 2008 rok, było liczone wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego. W związku z brakiem nauczyciela z kwalifikacjami podpisano umowę z firmą „O.K. Centrum Języków Obcych” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, która będzie świadczyła usługi w zakresie edukacji – język angielski.

8. Przedszkole Miejskie Nr 1

z dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 – 257 zł – żywienie personelu kuchennego,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 – 2.582 zł – w tym:

- abonament oprogramowania komputerowego – 470 zł,
- usługi transportowe – 168 zł,
- abonament UPC – 1.944 zł,

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4410 – 150 zł – podróże służbowe krajowe,

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4700 – 200 zł – szkolenia pracowników,

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 – 1.424 zł – zakup wyposażenia sal - krzeselka,
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 – 1.765 zł – remont gabinetu dyrektora,
Powyższe przeniesienia związane są z prawidłowym funkcjonowaniem placówki
przedszkolnej w trakcie bieżącego roku budżetowego. Telewizja kablowa UPC
zrezygnowała z abonamentu na rzecz dzieci, co umożliwi zakup krzesełek do jednej
grupy przedszkolnej. Natomiast pozostałe środki przeznacza się na remont gabinetu
dyrektora.

9. Przedszkole Miejskie Nr 4

z dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 – 350 zł – Świadczenia rzeczowe wynikające z bhp,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 – 900 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4240 – 700 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 – 1.120 zł – wywóz nieczystości, usługi transportowe,
opłaty za kontrole sanepidu,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4410 – 117 zł – podróże służbowe krajowe,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4700 – 300 zł – szkolenia pracowników,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4740 – 232 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń komputerowych,
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 – 3.161 zł – zakup artykułów remontowych,
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 – 558 zł – wymiana podłogi,
Koszty prac remontowych wykonywanych w PM przekraczają zaplanowane środki w
budżecie. Podczas zrywania starych podłóg (kilka warstw wykładziny i parkietu) w
korytarzach i szatni dla dzieci okazało się, że konieczne jest wyrównanie podłoża pod
płytki gdzie zużyto więcej materiału. Malowane są również ściany korytarzy i szatni,
które wymagają kilkakrotnego zdrapania i szpachlowania, co zwiększa koszty
remontu.

10. Przedszkole Miejskie Nr 5

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 – 1.673 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 – 7.500 zł – zakup energii – ogrzewanie co,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 – 1.635 zł – przeglądy i naprawy windy, usługi
kominiarskie, usługi transportowe,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4370 – 550 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4390 – 2.900 zł – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4700 – 300 zł – szkolenia pracowników,
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 – 11.409 zł – zakup wyposażenia, sal, kuchni,
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 – 1.749 zł – prace remontowe pomieszczeń po
suszarni żłobka,
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4700 – 400 zł – szkolenia pracowników - administracja,
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 – 1.000 zł – zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji,

W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz wymianą okien i
modernizacją węzła cieplnego uzyskano znaczne oszczędności, które przeznacza się
na zakup podpisu elektronicznego do celów ZUS dla administracji PM, dokończenie
prac adaptacyjnych pomieszczeń po suszarni żłobka na łazienkę dla dzieci
korzystających z nowego placu zabaw oraz zakup biblioteczki z regałami na książki
dla nauczycieli i sprzętu dla rzemieślnika (kosiarki).

11. Przedszkole Miejskie Nr 7

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 – 6.000 zł – zakup energii – ogrzewanie co,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4280 – 15 zł – badania lekarskie personelu,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 – 22 zł – usługi kominiarskie,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4370 – 290 zł – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej,
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 – 327 zł – zakup wyposażenia, sal, kuchni,
do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 – 6.000 zł – remont zmywalni,

W wyniku przeprowadzonego remontu budynku przedszkola tj; wymiana grzejników,
remont dachu, naprawa węzła cieplnego oraz wymiany okien w latach poprzednich
pozostaną środki na zakupie energii – zakup ciepła. Powyższe środki przeznacza się
na remont zmywalni.

12. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

a) Prowadzenie zajęć psychologicznych i/lub logopedycznych dla dzieci z rodzin z
problemem alkoholowym i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy o
kwotę 30.000 złotych.

z dz. 851, rozdz. 85154, § 4170

b) Zwiększenie wydatków w:

- Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu o kwotę 1 920 zł, w tym:

do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 1 920 zł

- Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Gostyniu o kwotę 1 920 zł

- do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 1 920 zł
- Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Gostyniu o kwotę 1 920 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 1 920 zł
- Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Gostyniu o kwotę 1 920 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 1 920 zł
- Szkole Podstawowej w Daleszynie o kwotę 1 920 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 1 920 zł
- Szkole Podstawowej w Goli o kwotę 1 280 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 1 280 zł
- Szkole Podstawowej w Kunowie o kwotę 1 720 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 1 720 zł
- Szkole Podstawowej w Siemowie o kwotę 1 280 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 1 085 zł
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 167 zł
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 28 zł
- Szkole Podstawowej w Sikorzynie o kwotę 1 720 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 1 720 zł
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu o kwotę 2.400 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 2.400 zł
- Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu o kwotę 2 400 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 2.400 zł
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Gostyniu o kwotę 3 200 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 2.719 zł
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 414 zł
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 67zł
- Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu o kwotę 3.200 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 3.200 zł
- Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu o kwotę 3.200 zł, w tym:
 - do dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 3.200 zł

13. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu

- z dz. 926 rozdz. 92604 § 4040 – 3.300 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- z dz. 926 rozdz. 92604 § 4260 – 3.500 zł – zużycie wody – basen i brodzik,
- do dz. 926 rozdz. 92604 § 4170 – 3.300 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- do dz. 926 rozdz. 92604 § 4410 – 3.500 zł – podróże służbowe krajowe,

V. Zmiana nazwy zadania:

1. Zadanie: „remont nawierzchni drogi na odcinku ul. Powstańców Wlkp.; od ul. Kolejowej do ul. Łącznikowej”

otrzymuje brzmienie:

„remont nawierzchni chodnika na odcinku ul. Powstańców Wlkp.; od ul. Kolejowej do ul. Łącznikowej”,

dz. 600 rozdz. 60016 § 4270

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lukasz Burkiwicz