

Uchwała Nr XXXVI/ /2018

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 1. lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 111 912 311,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 106 502 185,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 5 410 126,38 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 113 028 665,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 97 588 234,56 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 15 440 430,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 077 728,32 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 6 727 381,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

4) W załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku

Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 5) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

Marian Markowski
Inspektor
ds planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie
pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
Burmistrza Gostynia
w dniu 22.01.2018 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVI/ /18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 01.02.2018 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana -;/+;	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększenia budżetu					
1.	Otrzymano odszkodowanie z Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń SA z tytułu: uszkodzenia matrycy laptopa - SP 5 - szkoda powstała w dniu 21.12.2017 r.	0	480,00	480,00	801-80101-0970
RAZEM			480,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana -;/+;	Plan po zmianach	Klasyfikacja
SP Nr 5					
1.	naprawy i konserwacje sprzętu	4 420,00	470,00	4 890,00	801-80101-4270
		80,00	10,00	90,00	801-80150-4270
RAZEM			480,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana -;/+;	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS - w okresie ferii zorganizowane zostaną półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń (zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie - realizacja OSiRw Gostyniu)				
	Wypoczynek dla dzieci i młodzieży	37 000,00	-20 000,00	17 000,00	851-85154-4300
	OSiR				
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	320,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	50,00	50,00	851-85154-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 944,00	1 944,00	851-85154-4210
	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00	100,00	851-85154-4230
	zakup usług pozostałych	0,00	13 886,00	13 886,00	851-85154-4300
	różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	851-85154-4430
2.	Wydział OSS - zabezpieczenie środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń pracowników świetlic działających na terenie gminy oraz ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.				
	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	851-85153-2360
		8 000,00	-8 000,00	0,00	851-85154-2360
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	50 000,00	20 000,00	70 000,00	851-85154-2360
	działalność świetlic	65 000,00	6 000,00	71 000,00	851-85154-2800
	szkolenie gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	851-85154-4300
	pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	851-85154-4300

	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	69 000,00	-10 000,00	59 000,00	851-85154-4300
3.	SP Siemowo				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników		-838,50	-838,50	801-80103-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne		-81,00	-81,00	801-80103-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne		-157,00	-157,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy		-2,00	-2,00	801-80101-4120
	zakup materiałów i wyposażenia		-127,00	-127,00	801-80103-4210
	zakup pomocy dydaktycznych		-46,00	-46,00	801-80103-4240
	zakup energii		-131,00	-131,00	801-80103-4260
	zakup usług telekomunikacyjnych		-10,00	-10,00	801-80103-4360
	podróże służbowe krajowe		-10,00	-10,00	801-80103-4410
	odpis na zfs		-48,00	-48,00	801-80103-4440
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,50	838,50	801-80149-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	81,00	81,00	801-80149-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,00	157,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	2,00	2,00	801-80149-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,00	127,00	801-80149-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	46,00	46,00	801-80149-4240
	zakup energii	0,00	131,00	131,00	801-80149-4260
	zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00	801-80149-4360
	podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	801-80149-4410
	odpis na zfs	0,00	48,00	48,00	801-80149-4440
4.	Wydział OSS - doskonalenie zawodowe nauczycieli, przeniesienie środków do jednostek oświatowych				
	zakup usług pozostałych	158 393,00	-158 393,00	0,00	801-80146-4300
		4 752,00	-4 752,00	0,00	854-85446-4300
a)	PM Nr 1				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	0,00	10 760,00	10 760,00	801-80146-4700
b)	PM Nr 4				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	2 677,00	2 677,00	801-80146-4700
c)	PM Nr 5				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	0,00	8 071,00	8 071,00	801-80146-4700
d)	PM Nr 7				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	0,00	3 243,00	3 243,00	801-80146-4700
	SP Nr 1				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 472,00	1 472,00	801-80146-4210

e)	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	801-80146-4240
	zakup usług pozostałych	0,00	9 550,00	9 550,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	21 035,00	21 035,00	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	854-85446-4210
f)	SP Nr 2				
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	801-80146-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	3 923,00	3 923,00	801-80146-4700
		0,00	528,00	528,00	854-85446-4700
g)	SP Nr 3				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 304,00	1 304,00	801-80146-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 500,00	2 500,00	801-80146-4240
	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	801-80146-4700
		0,00	528,00	528,00	854-85446-4700
h)	SP Nr 5				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 972,00	1 972,00	801-80146-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	500,00	500,00	801-80146-4240
	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	9 305,00	9 305,00	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	854-85446-4210
i)	SP w Daleszynie				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	772,00	772,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	5 650,00	5 650,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	7 017,00	7 017,00	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	854-85446-4210
j)	SP w Goli				
	szkolenia pracowników	0,00	3 631,00	3 631,00	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,00	528,00	854-85446-4210
k)	SP w Kunowie				
	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	4 497,00	4 497,00	801-80146-4700
l)		0,00	528,00	528,00	854-85446-4700
	SP w Siemowie				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	7 401,00	7 401,00	801-80146-4700

	szkolenia pracowników	0,00	528,00	528,00	854-85446-4700
	SP w Sikorzynie				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	801-80146-4210
f)	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	5 213,00	5 213,00	801-80146-4700
		0,00	528,00	528,00	854-85446-4700
5.	SP 1 - na podstawie zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok 2017/2018 wprowadzono zajęcia specjalistyczne w zakresie integracji sensorycznej oraz zmian związanych z podróżą na targi informatyczne BETT "Przekształcenie edukacji",				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 294,00	-1 000,00	2 033 294,00	801-80101-4010
a)	podróże służbowe krajowe	1 425,00	-182,00	1 243,00	801-80101-4410
	podróże służbowe zagraniczne	570,00	182,00	752,00	801-80101-4420
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80150-4170
b)	podróże służbowe krajowe	75,00	-18,00	57,00	801-80150-4410
	podróże służbowe zagraniczne	30,00	18,00	48,00	801-80150-4420
	SP Nr 5				
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 790,00	-44,00	147 746,00	801-80101-4040
		5 350,00	44,00	5 394,00	854-85401-4040
	Wydział OSS				
7.	zwrot niewykorzystanej dotacji - realizacja programu rządowego "Bezpieczna +"	0,00	377,12	377,12	801-80101-2910
	odsetki od dotacji oraz płatności:		3,00	3,00	801-80101-4560
	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	1 235,00	-380,12	854,88	801-80195-4300
	razem		0,00		

IV. Zmiana nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wydział Inwestycyjny				
1.	Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00	150 000,00	150 000,00	852-85203-6050
	Przebudowa DDP i budowa po telewizji kablowej	150 000,00	-150 000,00	0,00	852-85203-6050
	razem		0,00		

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 900 000,00		3 900 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 587 476,00		3 587 476,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 428 877,89		1 428 877,89	950

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	111 911 831,59	480,00	111 912 311,59
2.	Zmiany w wydatkach	113 028 185,48	480,00	113 028 665,48
3.	Deficyt	-1 116 353,89	0,00	-1 116 353,89

Burmistrz
mgr inż. Jerzy Kulak