

Uchwała Nr XXXIX/ /2018

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 14 czerwca 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, 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 **116 411 262,46 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **110 216 901,73 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **6 194 360,73 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 303 045,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **124 681 407,04 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **103 177 626,77 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **21 503 780,27 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań

jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **6 132 963,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8 270 144,58 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12 170 144,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – **5 773 333,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – **7 060 869,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Dochody, o których mowa w § 12 Uchwały Nr XXXIV/442/17 RM w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r., nadwyżkę z lat ubiegłych oraz środki własne przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **524 421,60 zł**,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **31 500 zł**,

3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości **92 000 zł**.”

7) § 16 otrzymuje brzmienie;

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **139 340 zł**,

2. celową w wysokości **1 495 343 zł**, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **298 000 zł**,

2) zadania oświatowe w wysokości – **363 600 zł**,

3) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości **833 743 zł**.

3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **160 000 zł**.”

8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 10) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 13.06.2018 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/ /18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14.06.2018 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększenia dochodów:					
1.	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wpływów:				
a)	z opłat za duplikaty - SP Nr 3	0,00	45,00	45,00	801-80101-0610
	kosztów upomnień - SP Nr 3	0,00	16,00	16,00	801-80101-0640
	z najmu i dzierżawy - SP Nr 3	12 500,00	23 500,00	36 000,00	801-80101-0750
b)	z najmu i dzierżawy - SP w Goli	0,00	900,00	900,00	801-80101-0750
c)	z usług - SP w Sikorzynie	0,00	500,00	500,00	801-80101-0830
	z różnych opłat - OSiR	0,00	250,00	250,00	926-92604-0690
	sprzedaży składników majątkowych - OSiR	0,00	10,00	10,00	926-92604-0870
d)	z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - OSiR	0,00	5 330,00	5 330,00	926-92604-0940
	z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - OSiR	0,00	300,00	300,00	926-92604-0960
	z różnych dochodów	10 000,00	22 000,00	32 000,00	926-92604-0970
2.	Przeniesienie środków				
	SP Nr 5				
a)	wpływy z najmu i dzierżawy	30 000,00	-23 000,00	7 000,00	801-80101-0750
	wpływy z usług	0,00	23 000,00	23 000,00	801-80101-0830
	SP Daleszyn				
b)	wpływy z najmu i dzierżawy	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	801-80101-0750
	wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00	801-80101-0830
RAZEM			52 851,00		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
	SP Nr 3				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa emerytalna - nauczyciele	1 147 506,00	8 060,00	1 155 566,00	801-80101-4010
		1 145 659,00	8 688,00	1 154 347,00	801-80110-4010
1.	usługi konserwacyjne i naprawcze - remont samochodu	400,00	2 314,00	2 714,00	801-80113-4270
	wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa emerytalna - nauczyciele	194 485,00	752,00	195 237,00	801-80152-4010
	zakup usług remontowych - remont szatni uczniowskich	0,00	1 201,00	1 201,00	801-80152-4270
	zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne i naprawcze	429,00	3 736,00	4 165,00	801-80152-4270
2.	SP Nr 2				
	naprawa i konserwacja boiska wielofunkcyjnego	69 860,00	12 500,00	82 360,00	801-80101-4270
	Wydział OSS				
3.	stypendia sportowe	73 500,00	20 000,00	93 500,00	926-92605-3250
	dotacja dla Muzeum w Gostyniu (dostosowanie pomieszczenia do pokoju zagadek - ekspozycją etnograficzną na Escape Room)	573 285,00	26 000,00	599 285,00	921-92118-2480
4.	Wydział Inwestycyjny				
	przebudowa drogi Siemowo - Żelazno	0,00	550 000,00	550 000,00	010-01042-6050

5.	OSiR				
	zakup usług pozostałych - usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR	49 400,00	22 000,00	71 400,00	926-92604-4300
	<u>Zmniejszenie wydatków</u>				
6.	Wydział Finansowy				
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00	-550 000,00	160 000,00	758-75818-6800
RAZEM			105 251,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	SP Nr 3				
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele + adm. i obsługa	141 532,00	-8 623,00	132 909,00	801-80110-4040
		0,00	3 972,00	3 972,00	801-80101-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa emerytalna A+O	0,00	4 281,00	4 281,00	801-80110-4010
		0,00	370,00	370,00	801-80152-4010
	Wydział OSS				
2.	realizacja programu profilaktycznego "Pakiet życia"	0,00	2 500,00	2 500,00	851-85195-4210
	wsparcie programu profilaktycznego "Pakiet życia"	2 500,00	-2 500,00	0,00	851-85195-4300
3.	SP Daleszyn				
a)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 077,00	456,00	69 533,00	801-80101-3020
	stypendia dla uczniów	3 956,00	-44,00	4 000,00	801-80101-3240
	wynagrodzenia sobowe pracowników	248 017,00	-6 360,00	241 657,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	43 548,00	-900,00	42 648,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	6 139,00	-150,00	5 989,00	801-80101-4120
	nagrody konkursowe	198,00	2,00	200,00	801-80101-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	67 785,00	784,00	68 569,00	801-80101-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	7 175,00	111,00	7 286,00	801-80101-4240
	zakup energii	17 056,00	205,00	17 261,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	45 499,00	502,00	46 001,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	791,00	9,00	800,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	38 680,00	442,00	39 122,00	801-80101-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	4 698,00	52,00	4 750,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	741,00	8,00	749,00	801-80101-4410
	różne opłaty i składki	5 412,00	60,00	5 472,00	801-80101-4430
	szkolenia pracowników	0,00	21,00	21,00	801-80101-4700
b)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	-484,00	300,00	801-80150-3020
	stypendia dla uczniów	44,00	-44,00	0,00	801-80150-3240
	wynagrodzenia sobowe pracowników	13 240,00	6 360,00	19 600,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,00	900,00	3 494,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	366,00	178,00	544,00	801-801504120
	nagrody konkursowe	2,00	-2,00	0,00	801-80101-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	784,00	-784,00	0,00	801-80101-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	111,00	-111,00	0,00	801-80101-4240
	zakup energii	205,00	-205,00	0,00	801-80101-4260

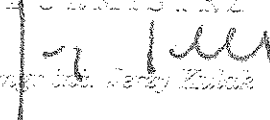
	zakup usług remontowych	502,00	-502,00	0,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	9,00	-9,00	0,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	442,00	-442,00	0,00	801-80101-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	52,00	-52,00	0,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	8,00	-8,00	0,00	801-80101-4410
	różne opłaty i składki	60,00	-60,00	0,00	801-80101-4430
	szkolenia pracowników	21,00	-21,00	0,00	801-80101-4700
4.	SP Kunowo				
	wynagrodzenia sobowe pracowników	729 955,00	4 389,00	734 344,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	144 821,00	750,00	145 571,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	14 322,00	107,00	14 429,00	801-80101-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	3 000,00	99 000,00	801-80101-4210
a)	zakup pomocy dydaktycznych	6 300,00	3 000,00	9 300,00	801-80101-4240
	zakup energii	10 800,00	450,00	11 250,00	801-80101-4260
	zakup usług pozostałych	56 856,00	1 400,00	58 256,00	801-80101-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	3 850,00	200,00	4 050,00	801-80101-4360
	odpis na zřss	36 756,00	180,00	36 936,00	801-80101-4440
b)	zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	-2 500,00	0,00	801-80103-4240
	wynagrodzenia sobowe pracowników	37 657,00	-4 389,00	33 268,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 435,00	-750,00	6 685,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	1 066,00	-107,00	959,00	801-80150-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	801-80150-4210
c)	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	-500,00	0,00	801-80150-4240
	zakup energii	450,00	-450,00	0,00	801-80150-4260
	zakup usług pozostałych	1 400,00	-1 400,00	0,00	801-80150-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00	801-80150-4360
	odpis na zřss	2 594,00	-180,00	2 414,00	801-80150-4440
5.	PM Nr 4				
	wynagrodzenia sobowe pracowników	965 308,00	-11 460,00	953 848,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	177 351,00	-1 970,00	175 381,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	25 289,00	-281,00	25 008,00	801-80104-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	8,00	2 708,00	801-80104-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	150,00	29 300,00	801-80104-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	30,00	6 030,00	801-80104-4240
a)	zakup energii	46 224,00	327,00	46 551,00	801-80104-4260
	zakup usług remontowych	40 918,00	26,00	40 944,00	801-80104-4270
	zakup usług pozostałych	24 850,00	64,00	24 914,00	801-80104-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	1 980,00	20,00	2 000,00	801-80104-4360
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	40,00	6 040,00	801-80104-4400
	różne opłaty i składki	3 862,00	20,00	3 882,00	801-80104-4430
	odpis na zřss	54 947,00	127,00	55 074,00	801-80104-4440
	wynagrodzenia sobowe pracowników	6 228,00	11 460,00	17 688,00	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 970,00	3 041,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	153,00	281,00	434,00	801-80149-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	8,00	-8,00	0,00	801-80149-4170

b)	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00	801-80149-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	30,00	-30,00	0,00	801-80149-4240
	zakup energii	328,00	-327,00	1,00	801-80149-4260
	zakup usług remontowych	26,00	-26,00	0,00	801-80149-4270
	zakup usług pozostałych	64,00	-64,00	0,00	801-80149-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	20,00	-20,00	0,00	801-80149-4360
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40,00	-40,00	0,00	801-80149-4400
	różne opłaty i składki	20,00	-20,00	0,00	801-80149-4430
	odpis na zfs	720,00	-127,00	593,00	801-80149-4440
6.	Wydział GK				
	Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 - lecia) w Gostyniu	300 000,00	-30 000,00	270 000,00	600-60016-6050
	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	700 000,00	-50 000,00	650 000,00	600-60016-6050
	Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	150 000,00	-147 800,00	2 200,00	900-90095-6050
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	900-90095-4270
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	500 000,00	277 800,00	777 800,00	600-60016-4270
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	40 000,00	50 000,00	90 000,00	600-60016-4300
razem			0,00		

IV. Zmiana nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział Inwestycji				
	Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	200 000,00	-200 000,00	0,00	852-85203-6050
	Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu	0,00	200 000,00	200 000,00	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	8 847 827,71	-265 159,13	8 582 668,58	950

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	116 110 703,01	300 559,45	116 411 262,46
2.	Zmiany w wydatkach	124 646 006,72	35 400,32	124 681 407,04
3.	Deficyt	-8 535 303,71	-265 159,13	-8 270 144,58

BURMISTRZ

 Mariusz Zajączkowski