

Zarządzenie Nr 60/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 212, art. 237, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.,

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie dochodów o kwotę 165 400,00 zł,  
w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie wydatków o kwotę 165 400,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
  - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynoszą 76 328 700 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 74 468 700,00 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 1 860 000,00 zł.
  - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 320 129 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
  - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynoszą 81 268 671,00 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 70 603 262,92 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 10 665 408,08 zł,
  - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 320 129 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

c) Wydatki wykazane w § 14 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku, dochody, o których mowa w § 13 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 518 342 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29 500 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 80 000 zł,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2015 r.**  
Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 694 945,00	400,00	7 695 345,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 095,00	- 5 736,00	5 513 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 469 095,00	- 5 736,00	5 463 359,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 099,00	5 736,00	34 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 264,00	5 736,00	20 000,00
854	85295		Pozostała działalność	431 742,00	400,00	432 142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 842,00	400,00	4 242,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	165 000,00	165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>Razem:</b>				<b>76 163 300,00</b>	<b>166 400,00</b>	<b>76 328 700,00</b>

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154		Ochrona zdrowia	651 692,00	0,00	651 692,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 342,00	0,00	518 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 132,00	3 900,00	140 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 652,00	100,00	12 752,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	142 035,00	- 4 000,00	138 035,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 463 909,00</b>	<b>400,00</b>	<b>13 464 309,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 705,00	- 5 736,00	5 536 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 064 000,00	- 5 736,00	5 058 264,00
85213	85295		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 543,00	5 736,00	39 279,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 543,00	5 736,00	39 279,00
			Pozostała działalność	899 242,00	400,00	899 642,00
854	85415	3110	Świadczenia społeczne	866 900,00	400,00	867 300,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>349 744,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>514 744,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	93 134,00	165 000,00	258 134,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 800,00	161 700,00	251 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	3 300,00	5 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>81 103 271,00</b>	<b>165 400,00</b>	<b>81 268 671,00</b>

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	6 066 727,00	400,00	6 067 127,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 095,00	- 5 736,00	5 463 359,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 469 095,00	- 5 736,00	5 463 359,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 264,00	5 736,00	20 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 264,00	5 736,00	20 000,00	
	85295		Pozostała działalność	3 842,00	400,00	4 242,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 842,00	400,00	4 242,00	
	<b>Razem:</b>				<b>6 319 729,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6 320 129,00</b>

### Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	6 066 727,00	400,00	6 067 127,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 095,00	-5 736,00	5 463 359,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 064 000,00	-5 736,00	5 058 264,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 264,00	5 736,00	20 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 264,00	5 736,00	20 000,00	
	85295		Pozostała działalność	3 842,00	400,00	4 242,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00	
	<b>Razem:</b>				<b>6 319 729,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6 320 129,00</b>

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 60/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2015 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1. Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań:					
a) spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego z 2011 r., 2012 r., i 2013 r. oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 r.	0	400	400	852-85295-2010	
b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0	5 736	5 736	852-85213-2010	
c) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0	165 000	165 000	854-85415-2030	
Zmniejszenie dochodów:					
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 469 095	-5 736	5 463 359	852-85212-2010	
<b>RAZEM</b>		<b>165 400</b>			

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
<b>MGOPS</b>					
1. spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego z 2011 r., 2012 r., i 2013 r. oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 r.	0	400	400	852-85295-3110	
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0	5 736	5 736	852-85213-4130	
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. (zadanie zlecone)	0	-5 736	-5 736	852-85212-3110	
<b>Wydział OSS</b>					
stypendia szkolne - zadania zlecone.	0	161 700	161 700	854-85415-3240	
zasilki szkolne - zadania zlecone	0	3 300	3 300	854-85415-3260	
<b>RAZEM</b>		<b>165 400</b>			

<b>III. Przeniesienia środków</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
<b>Wydział OSS: poniższa zmiana pozwoli na zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji większej liczby prelegentów, specjalistów, teoretyków i praktyków, działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.</b>					
1. organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	851-85154-4300	
	0,00	3 900,00	3 900,00	851-85154-4170	
	0,00	100,00	100,00	851-85154-4210	
<b>Wydział KS: realizacja bieżących zadań.</b>					

2.	inne działania promocyjne	350,00	-350,00	0,00	758-75814-4430
	opłata za sporządzenie aktu notarialnego	0,00	350,00	350,00	758-75814-4430
<b>RAZEM</b>					
			<b>0</b>		

**IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów**

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów		3 711 064	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia		4 996 100	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy		3 654 935	955

**V. PODSUMOWANIE ZMIAN**

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	165 400	76 328 700
2.	Zmiany w wydatkach	165 400	81 288 671
3.	Deficyt	0	-4 939 971

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*E. P.*  
BURMISTRZ