

Zarządzenie Nr 74/2015
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 kwietnia 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 535 017,91 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 486 965,91zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie wydatków o kwotę 535 017,91 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 486 965,91 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 77 157 930,14 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 75 224 430,14 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 933 500,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - 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 6 813 932,91 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 82 097 901,14 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 71 062 493,06 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 11 035 408,08 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 6 813 932,91 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

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 6 500,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniu wynosi 111 050,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	73 500,00	486 965,91	560 465,91
			Pozostała działalność	0,00	486 965,91	486 965,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	486 965,91	486 965,91
852			Pomoc społeczna	7 702 183,00	48 052,00	7 750 235,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 948,00	48 052,00	620 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 948,00	48 052,00	620 000,00
Razem:				76 622 912,23	535 017,91	77 157 930,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	157 452,54	486 965,91	644 418,45
			Pozostała działalność	37 891,54	486 965,91	524 857,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 065,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,90	151,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 417,54	1 480,67	11 898,21
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	22 974,00	350,00	23 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	477 417,56	477 917,56
			Różne rozliczenia	2 001 453,00	- 6 500,00	1 994 953,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 281 593,00	- 6 500,00	1 275 093,00
		4810	Rezerwy	1 281 593,00	- 6 500,00	1 275 093,00
			Oświata i wychowanie	31 579 760,00	0,00	31 579 760,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 418 696,00	2 000,00	13 420 696,00
80110	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 170,00	2 000,00	56 170,00
			Gimnazja	6 816 194,00	0,00	6 816 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 590,00	6 500,00	82 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	- 6 500,00	114 100,00
		80195	Pozostała działalność	239 370,00	- 2 000,00	237 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	- 2 000,00	38 400,00
			Ochrona zdrowia	651 692,00	0,00	651 692,00
85154	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 342,00	0,00	518 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 032,00	- 4 000,00	133 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 035,00	4 000,00	145 035,00
852		Pomoc społeczna	13 471 147,00	48 052,00	13 519 199,00	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 347 948,00	48 052,00	1 396 000,00
921	Świadczenia społeczne	1 346 948,00	48 052,00	1 395 000,00
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 311 377,38	6 500,00	3 317 877,38
	Pozostała działalność	217 168,61	6 500,00	223 668,61
	Zakup usług pozostałych	46 380,57	6 500,00	52 880,57
Razem:		81 562 883,23	535 017,91	82 097 901,14

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	486 965,91	486 965,91
			Pozostała działalność	0,00	486 965,91	486 965,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	486 965,91	486 965,91
Razem:				6 326 967,00	486 965,91	6 813 932,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2015 roku
 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
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	486 965,91	486 965,91
			Pozostała działalność	0,00	486 965,91	486 965,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 065,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,90	151,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,67	1 480,67
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	477 417,56	477 417,56
		Razem:				6 326 967,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 74/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2015 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	571 948,00	48 052,00	620 000,00	852-85214-2030
b)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez pierwszy okres płatniczy 2015 roku	0,00	486 965,91	486 965,91	010-01095-2010
	RAZEM		535 017,91		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS: dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa				
	świadczenia społeczne	1 346 948,00	48 052,00	1 395 000,00	852-85214-3110
	Wydział Finansowy: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez pierwszy okres płatniczy 2015 roku			0,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 065,78	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	151,90	151,90	010-01095-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	010-01095-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,67	1 480,67	010-01095-4210
	zakup energii	0,00	300,00	300,00	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	0,00	477 417,56	477 417,56	010-01095-4430
	Wydział OSS:				
	przeprowadzenie audytu w instytucjach kultury	10 000,00	6 500,00	16 500,00	921-92195-4300
	Zmniejszenie wydatków:				
	rezerwa ogólna	117 550,00	-6 500,00	111 050,00	758-75818-4810
	RAZEM		535 017,91		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wydział OSS: zmiana pozwoli na realizację szkoleń dla członków GKRPA i nauczycieli oraz organizacji kolonii profilaktycznych dla 40 uczniów szkół gimnazjalnych w terminie 22-31.07.2015 r.				
1.	zajęcia psychologiczne i logopedyczne	51 000,00	-4 000,00	47 000,00	851-85154-4170
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	28 000,00	1 800,00	29 800,00	851-85154-4300

szkolenie GKRPA	3 000,00	500,00	3 500,00	851-85154-4300
szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	4 000,00	1 700,00	5 700,00	851-85154-4300
Wydział OSS: powyższa zmiana wynika z faktu, iż w dniu 10 czerwca 2015 r. SP w Goli organizuje uroczystość nadania imienia Gustawa Potworowskiego. Środki finansowe przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych.				
2. publikacja materiałów informacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	801-80195-4300
SP Gola: zakup pomocy dydaktycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	801-80101-4240
Gimnazjum Nr 1				
3. zakupy artykułów na wymianę polsko - niemiecką	0,00	6 500,00	6 500,00	801-80110-4210
usługi transportowe	10 000,00	-6 500,00	3 500,00	801-80110-4300
RAZEM		0		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. planowane do spłaty raty kredytów	3 711 064		3 711 064	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	4 996 100		4 996 100	932
3. wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	3 654 935		3 654 935	935

V. PODSUMOWANIE ZMIAN	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	76 622 912,23	535 017,91	77 157 930,14
2. Zmiany w wydatkach	81 562 883,23	535 017,91	82 097 901,14
3. Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Podpis]
Eugeniusz Polak