

Zarządzenie Nr 80/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 8 maja 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 32 860,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 32 860,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie wydatków o kwotę 32 860,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 32 860,00 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 77 190 790,14 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 75 257 290,14 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 6 846 792,91 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 82 130 761,14 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 71 095 353,06 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 6 846 792,91 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 8 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 742,00	30 280,00	80 022,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 882,00	30 280,00	75 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 882,00	30 280,00	75 162,00
852			Pomoc społeczna	7 750 235,00	2 580,00	7 752 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 747,00	2 580,00	237 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 838,00	2 580,00	6 418,00
Razem:				77 157 930,14	32 860,00	77 190 790,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 8 maja 2015 r
Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 742,00	30 280,00	80 022,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 882,00	30 280,00	75 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	30 280,00	31 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 1 487,00	1 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 207,00	243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	120,00	12 420,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	1 574,00	6 895,00
			Oświata i wychowanie	31 579 760,00	0,00	31 579 760,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 420 696,00	0,00	13 420 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 879,00	- 4 500,00	704 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 800,00	3 500,00	301 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 119,00	1 000,00	409 119,00
852	85202		Pomoc społeczna	13 519 199,00	2 580,00	13 521 779,00
			Domy pomocy społecznej	715 000,00	35 000,00	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	35 000,00	750 000,00
		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.	39 279,00	2 456,00	41 735,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 279,00	2 456,00	41 735,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 396 000,00	- 59 600,00	1 336 400,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 395 000,00	- 59 600,00	1 335 400,00
			Zasiłki stałe	225 031,00	22 144,00	247 175,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	225 031,00	22 144,00	247 175,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 902 938,00	2 580,00	1 905 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780,00	2 542,00	6 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 231,00	38,00	49 269,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 8 maja 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 742,00	30 280,00	80 022,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 882,00	30 280,00	75 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 882,00	30 280,00	75 162,00
852			Pomoc społeczna	6 073 965,00	2 580,00	6 076 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 838,00	2 580,00	6 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 838,00	2 580,00	6 418,00
Razem:				6 813 932,91	32 860,00	6 846 792,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 8 maja 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
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 742,00	30 280,00	80 022,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 882,00	30 280,00	75 162,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	30 280,00	31 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 1 487,00	1 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 207,00	243,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	120,00	12 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	1 574,00	6 895,00
			Pomoc społeczna	6 073 965,00	2 580,00	6 076 545,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 838,00	2 580,00	6 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780,00	2 542,00	6 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	38,00	96,00
Razem:				6 813 932,91	32 860,00	6 846 792,91

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 08 maja 2015 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
a)	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	3 838,00	2 580,00	6 418,00	852-85219-2010
b)	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 r. w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	44 882,00	30 280,00	75 162,00	751-75107-2010
RAZEM			32 860,00		

II. Zmiany w planie wydatków					
1.	MGOPS: wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	zakup materiałów i wyposażenia	58,00	38,00	96,00	852-85219-4210
	świadczenia społeczne	3 780,00	2 542,00	6 322,00	852-85219-3110
2.	Wydział SO: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 r. w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.			0,00	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji) - zadanie zlecone	1 000,00	30 280,00	31 280,00	751-75107-3030
RAZEM			32 860,00		

III. Przeniesienia środków					
1.	MGOPS: w związku z dokonaną analizą posiadanych środków na wydatki poprzez kontrolę zaangażowania wydanych decyzji administracyjnych plan finansowy jest niewystarczający na realizację świadczeń społecznych - zasiłki stałe, opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
a)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne gminy				
	Świadczenia społeczne	775 000,00	-59 600,00	715 400,00	852-85214-3110
b)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
	składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń - zadanie własne	4 444,00	2 456,00	6 900,00	852-85213-4130
c)	Domy Pomocy Społecznej				
	zakup usług przez jst od innych jst - zadanie własne	715 000,00	35 000,00	750 000,00	852-85202-4330
	Zasiłki stałe				
d)	świadczenia społeczne zadanie własne	86 856,00	22 144,00	109 000,00	852-85216-3110

2.	Wydział SO: przeniesienia dotyczą prawidłowego funkcjonowania i obsługi Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.					
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-1 487,00	1 913,00	751-75107-4110	
	składki na fundusz pracy	450,00	-207,00	243,00	751-75107-4120	
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 300,00	120,00	12 420,00	751-75107-4170	
3.	zakup materiałów i wyposażenia: (materiały i wyposażenie biurowe, akcesoria komputerowe, papier do drukarek)	5 321,00	1 574,00	6 895,00	751-75107-4210	
	Wydział GK: dotyczy składowiska gruzu w Daleszynie.					
	spychanie i hałdowanie gruzu na składowisku w Daleszynie	0,00	4 500,00	4 500,00	900-90095-4300	
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	350 000,00	-4 500,00	345 500,00	900-90095-4300	
4.	SP Nr 5 - realizacja programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania w zakresie "Respektowane są normy społeczne" (poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów w szkole)					
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 122,00	-4 500,00	149 622,00	801-80101-4040	
	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 500,00	38 500,00	801-80101-4210	
	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	801-80101-4300	
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	952		
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	3 654 935		3 654 935	955		

V. PODSUMOWANIE ZMIAN				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1. Zmiany w dochodach	77 157 930,14	32 860,00	77 190 790,14	
2. Zmiany w wydatkach	82 097 901,14	32 860,00	82 130 761,14	
3. Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00	

ZASTĘPCA BURMISTRZA
E. Palka
Bizyjeta Palka