

Zarządzenie Nr 85/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 19 maja 2015 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 212, art. 237, art. 257, 259, 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 30 280,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 30 280,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie wydatków o kwotę 30 280,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 30 280,00 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 77 221 070,14 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 75 287 570,14 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 6 877 072,91 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 82 161 041,14 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 71 125 633,06 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 6 877 072,91 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 50 291,00 zł.
2. Kwota rezerwy celowej na zadania oświatowe po dokonanych uruchomieniu wynosi 228 486,00 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 85/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 19 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	80 022,00	30 280,00	110 302,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 162,00	30 280,00	105 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 162,00	30 280,00	105 442,00
<b>Razem:</b>				77 190 790,14	30 280,00	77 221 070,14

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 19 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 546 600,00	0,00	1 546 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 600,00	0,00	1 546 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	- 7 000,00	128 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	7 000,00	17 300,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 022,00	30 280,00	110 302,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 162,00	30 280,00	105 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 280,00	30 280,00	61 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 900,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,00	671,00	2 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	67,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	- 90,00	12 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	- 48,00	6 847,00
		4260	Zakup energii	200,00	- 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 211,00	- 4 000,00	10 211,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 100,00	200,00
		758	75818	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	Różne rozliczenia			1 994 953,00	- 50 291,00	1 944 662,00
	Rezerwy ogólne i celowe			1 275 093,00	- 50 291,00	1 224 802,00
4810	Rezerwy			1 275 093,00	- 50 291,00	1 224 802,00
	Oświata i wychowanie			31 579 760,00	50 291,00	31 630 051,00
80101	Szkoły podstawowe			13 420 696,00	18 654,00	13 439 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 166 970,00	18 654,00	8 185 624,00
80110	Gimnazja			6 816 194,00	23 346,00	6 839 540,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 167,00	10 363,00	34 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 073 363,00	12 983,00	4 086 346,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 095,00	- 3 320,00	379 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 100,00	2 520,00	116 620,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 140,00	800,00	8 940,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	928 584,00	8 291,00	936 875,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 291,00	8 291,00
<b>Razem:</b>		<b>82 130 761,14</b>	<b>30 280,00</b>	<b>82 161 041,14</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 19 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	80 022,00	30 280,00	110 302,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 162,00	30 280,00	105 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 162,00	30 280,00	105 442,00
<b>Razem:</b>				<b>6 846 792,91</b>	<b>30 280,00</b>	<b>6 877 072,91</b>

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 19 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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 022,00	30 280,00	110 302,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 162,00	-30 280,00	105 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 280,00	30 280,00	61 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 900,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,00	671,00	2 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	67,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	-90,00	12 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 895,00	-48,00	6 847,00
		4260	Zakup energii	200,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 211,00	-4 000,00	10 211,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>6 846 792,91</b>	<b>30 280,00</b>	<b>6 877 072,91</b>

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 19 maja 2015 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie poinformowała nas o zmianie w kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na:			
	75 162,00	30 280,00	105 442,00	751-75107-2010
		<b>30 280,00</b>		
<b>RAZEM</b>				

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział SO: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 24 maja 2015 r. w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.			
	31 280,00	30 280,00	61 560,00	751-75107-3030
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych) - zadania zlecone			
	0,00	12 983,00	12 983,00	801-80110-4010
	Gimnazjum Nr 1: przejście na emeryturę pracownika obsługi			
	0,00	10 363,00	10 363,00	801-80110-3020
3.	Gimnazjum Nr 2: odprawa z tytułu zmniejszenia zatrudnienia dla I nauczyciela (art. 20 ust.1 KN)			
	0,00	8 291,00	8 291,00	801-80150-3020
	odprawa z tytułu zmniejszenia zatrudnienia			
4.	SP Nr 5: odprawa pieniężna na mocy art. 28.1 KN			
	0,00	18 654,00	18 654,00	801-80101-4010
	odprawa pieniężna (utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy)			
	<u>Zmniejszenie wydatków:</u>			
5.	278 777,00	-50 291,00	228 486,00	758-75818-4810
	rezerwa celowa na zadania oświatowe			
		<b>30 280,00</b>		
<b>RAZEM</b>				

<b>III. Przeniesienia środków</b>				
	Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	Wydział SO: przeniesienia dotyczą prawidłowego funkcjonowania i obsługi Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	7 000,00	3 900,00	10 900,00	751-75107-4010
	1 913,00	671,00	2 584,00	751-75107-4110
	243,00	67,00	310,00	751-75107-4120
	12 420,00	-90,00	12 330,00	751-75107-4170
	wynagrodzenia osobowe pracowników			
	składki na ubezpieczenia społeczne			
	składki na fundusz pracy			
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia			



zakup materiałów i wyposażenia: (materiały i wyposażenie biurowe, akcesoria komputerowe, papier do drukarek)	6 895,00	-48,00	6 847,00	751-75107-4210
zakup energii	200,00	-100,00	100,00	751-75107-4260
zakup usług pozostałych	14 211,00	-4 000,00	10 211,00	751-75107-4300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-100,00	200,00	751-75107-4360
podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00	751-75107-4410
<b>Wydział GN: dotyczy uregulowania prawa własności Gminy Gostynin w księgach wieczystych nieruchomości - zgodnie z wydaną decyzją Starosty Gostyńskiego Nr 91/2015 o budowie drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej.</b>				
2. koszt aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	126 300,00	-7 000,00	119 300,00	700-70005-4300
wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	10 300,00	7 000,00	17 300,00	700-70005-4430
<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 617,00	-3 320,00	184 297,00	801-80110-4040
zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	0,00	2 520,00	2 520,00	801-80110-4300
podróże służbowe zagraniczne	7 600,00	800,00	8 400,00	801-80110-4420
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>		

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>				
	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

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1. Zmiany w dochodach	77 190 790,14	30 280,00	77 221 070,14	
2. Zmiany w wydatkach	82 130 761,14	30 280,00	82 161 041,14	
3. Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00	

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*E. J.*  
Sylwia Palka