

Zarządzenie Nr 149/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 212, art.257, art. 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 316 726,44 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 186 149,44 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 316 726,44 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 186 149,44 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 78 823 539,58 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 76 862 158,58 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 961 381,00 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 7 116 288,35 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 83 763 510,58 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 72 328 970,50 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 11 434 540,08 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 7 116 288,35 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 przeznaczają się na realizację zadań określonych w:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 513 142 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29 500 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 109 200 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 54 585,00 zł.
2. Kwota rezerwy celowej na zadania oświatowe po dokonanych uruchomieniach wynosi 173 901,00 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 4 500,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniach wynosi 103 936,00 zł.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 339 957,00	50 000,00	17 389 957,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 616 919,00	50 000,00	16 666 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 616 919,00	50 000,00	16 666 919,00
801			Oświata i wychowanie	2 475 078,00	186 149,44	2 661 227,44
	80101		Szkoły podstawowe	42 177,00	114 351,33	156 528,33
		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	114 351,33	114 351,33
	80110		Gimnazja	22 031,00	71 798,11	93 829,11
852		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	71 798,11	71 798,11
			Pomoc społeczna	8 306 907,00	30 785,00	8 337 692,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie	0,00	24 000,00	24 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 215,00	6 785,00	164 000,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 215,00	6 785,00	164 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	49 792,00	214 792,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 000,00	49 792,00	214 792,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	49 792,00	49 792,00
Razem:				78 506 813,14	316 726,44	78 823 539,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 2015 r.
Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	1 942 048,00	- 59 085,00	1 882 963,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 222 188,00	- 59 085,00	1 163 103,00
		4810	Rezerwy	1 222 188,00	- 59 085,00	1 163 103,00
801	80101		Oświata i wychowanie	31 827 018,00	285 260,44	32 112 278,44
			Szkoły podstawowe	13 237 081,00	201 431,33	13 438 512,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 332,00	18 654,00	327 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 956 532,00	32 850,00	7 989 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 379,00	- 3 637,00	700 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 171,00	624,00	1 516 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 609,00	89,00	216 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 800,00	38 500,00	386 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 714,00	114 351,33	212 065,33
		80110	Gimnazja	6 775 766,00	83 298,11	6 859 064,11
80150	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 927,00	11 500,00	106 427,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 693,00	71 798,11	141 491,11
			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	1 348 254,00	- 702,00	1 347 552,00
80195	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	- 702,00	0,00
			Pozostała działalność	237 801,00	1 233,00	239 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 750,00	1 233,00	159 983,00
851	85153		Ochrona zdrowia	646 492,00	0,00	646 492,00
			Zwalczanie narkomanii	29 500,00	0,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 2 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	14 070 869,00	30 785,00	14 101 654,00

85203		Ośrodki wsparcia	951 743,00	0,00	951 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 038,00	400,00	12 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 470,00	- 400,00	86 070,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 200,00	24 000,00	109 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 833,00	7 240,00	31 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 500,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 355,00	10 260,00	50 615,00
85216		Zasiłki stałe	266 215,00	6 785,00	273 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 215,00	6 785,00	273 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 744,00	55 266,00	570 010,00
85401		Świetlice szkolne	254 778,00	5 474,00	260 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 934,00	5 474,00	188 408,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	258 134,00	49 792,00	307 926,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	49 792,00	55 292,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 677,38	4 500,00	3 323 177,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 705,77	4 500,00	1 622 205,77
	4300	Zakup usług pozostałych	295 421,47	4 500,00	299 921,47
926		Kultura fizyczna	5 809 259,67	0,00	5 809 259,67
92695		Pozostała działalność	679 723,67	0,00	679 723,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 023,48	1 000,00	63 023,48
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,19	- 1 000,00	93 400,19
		Razem:	83 446 784,14	316 726,44	83 763 510,58

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 149/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	186 149,44	186 149,44
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	114 351,33	114 351,33
		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	114 351,33	114 351,33
	80110		Gimnazja	0,00	71 798,11	71 798,11
		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	71 798,11	71 798,11
Razem:				6 930 138,91	186 149,44	7 116 288,35

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 149/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	186 149,44	186 149,44
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	114 351,33	114 351,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	114 351,33	114 351,33
	80110		Gimnazja	0,00	71 798,11	71 798,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	71 798,11	71 798,11
Razem:				6 930 138,91	186 149,44	7 116 288,35

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 149/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 2015 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1. Wojewoda Wielkopolski poinformowała nas o zmianie w kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na:					
a) dofinansowanie wydatków stałych,	157 215,00	6 785,00	164 000,00	852-85216-2030	
b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	0,00	114 351,33	114 351,33	801-80101-2010	
c) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"	0,00	71 798,11	71 798,11	801-80110-2010	
	0,00	49 792,00	49 792,00	854-85415-2040	
2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazał podpisane porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - realizacja zadania pod tytułem:					
"Od bierności do aktywności" - II edycja	0,00	24 000,00	24 000,00	852-85205-2020	
3. Minister Finansów poinformował nas o przyznaniu środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	16 616 919,00	50 000,00	16 666 919,00	758-75801-2920	
RAZEM					
		316 726,44			
II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1. MGOPS w Gostyniu					
Zasiłki stałe - świadczenia społeczne (wydatki zasilków stałych)	266 215,00	6 785,00	273 000,00	852-85216-3110	
2. Wydział OSS - podział kwoty 50 000 zł pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyni.					
a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	0,00	5 500,00	5 500,00	801-80101-4210	
b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	0,00	7 000,00	7 000,00	801-80101-4210	
c) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	0,00	6 500,00	6 500,00	801-80101-4210	
d) Szkoła Podstawowa w Daleszynie	0,00	5 100,00	5 100,00	801-80101-4210	
e) Szkoła Podstawowa w Goli	0,00	3 400,00	3 400,00	801-80101-4210	
f) Szkoła Podstawowa w Kunowie	0,00	3 400,00	3 400,00	801-80101-4210	
g) Szkoła Podstawowa w Siemowie	0,00	4 600,00	4 600,00	801-80101-4210	

h)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80101-4210
i)	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	0,00	6 500,00	6 500,00	801-80110-4210
j)	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	0,00	5 000,00	5 000,00	801-80110-4210
3.	Wydział OSS - rozdysponowanie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały				
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	0,00	24 508,17	24 508,17	801-80101-4240
b)	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	0,00	30 032,24	30 032,24	801-80101-4240
c)	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	0,00	30 948,04	30 948,04	801-80101-4240
d)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	0,00	8 093,45	8 093,45	801-80101-4240
e)	Szkoła Podstawowa w Goli	0,00	4 182,90	4 182,90	801-80101-4240
f)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	0,00	6 271,84	6 271,84	801-80101-4240
g)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	0,00	3 366,10	3 366,10	801-80101-4240
h)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	0,00	5 816,40	5 816,40	801-80101-4240
i)	Wydział OSS	0,00	1 132,19	1 132,19	801-80101-4240
j)	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	0,00	42 870,16	42 870,16	801-80110-4240
k)	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	0,00	28 217,08	28 217,08	801-80110-4240
l)	Wydział OSS	0,00	710,87	710,87	801-80110-4240
4.	Wydział OSS - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - "Wyprawka Szkolna"				
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	49 792,00	49 792,00	854-85415-3260
5.	Wydział RI				
	położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Czachorowie	14 000,00	4 500,00	18 500,00	921-92109-4300
6.	SP w Sikorzynie - odprawa emerytalna dla nauczyciela odchodzącego z dniem 01.09.2015 r. na świadczenie kompensacyjne.				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	622 865,00	10 386,00	633 251,00	801-80101-4010
7.	SP w Daleszynie - wypłata odprawy emerytalnej dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę.				
	wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawa emerytalna)	0,00	6 568,00	6 568,00	801-80101-4010
		0,00	5 474,00	5 474,00	854-85401-4010
8.	SP w Siemowie: wypłata odprawy emerytalnej, odprawy pieniężnej z art. 20 ust 2 KN oraz dokonano odpisu na zfsś				
	odprawa pieniężna z art. 20 KN	0,00	18 654,00	18 654,00	801-80101-3020
	odprawa emerytalna	0,00	12 270,00	0,00	801-80101-4010
	odpis na zfsś: dla nauczycieli - emeryci	5 000,00	1 233,00	6 233,00	801-80195-4440
9.	Wydział OSS: realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Od bierności do aktywności" - II edycja				
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00	7 240,00	10 240,00	852-85205-4170
		2 000,00	6 500,00	8 500,00	852-85205-4210
		20 982,00	10 260,00	31 242,00	852-85205-4300

Zmniejszenie wydatków					
10.	rezerva celowa na zadanie oświatowe	228 486,00	-54 585,00	173 901,00	758-75818-4810
	rezerva ogólna	108 436,00	-4 500,00	103 936,00	758-75818-4810
	RAZEM		316 726,44		

III. Przeniesienia środków					
		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	DDP w Gostyniu - wystąpiła konieczność pobudowania nowych schodów wejściowych do DDP zakup usług pozostałych - (koszty przygotowania obiadów z dowozem) zakup usług remontowych - (naprawa schodów wejściowych)	44 428,00 500,00	-400,00 400,00	44 028,00 900,00	852-85203-4300 852-85203-4270
	SP Nr 2 w Gostyniu				
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 908,00	-3 637,00	148 271,00	801-80101-4040
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników (zasitek na zagospodarowanie) składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy	0,00 331 232,00 47 932,00	3 626,00 624,00 89,00	3 626,00 331 856,00 48 021,00	801-80101-4010 801-80101-4110 801-80101-4120
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	-702,00	0,00	801-80150-4040
	Wydział RI			0,00	
3.	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	5 000,00 39 600,00	2 000,00 -2 000,00	7 000,00 37 600,00	710-71004-4300 710-71004-4300
4.	Wydział OSS: zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów lokalnej kampanii profilaktycznej pod nazwą "Dopalacze - wypalacze" z zakresu przeciwdziałaniu zjawisku używania dopalaczy skierowanej do lokalnej społeczności. W ramach realizacji kampanii zrealizowane zostaną zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i rodziców, dystrybucja ulotek na temat dopalaczy oraz szkolenie dla nauczycieli i instytucji zajmujących się problematyką przeciwdziałania realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000,00 8 000,00	-2 500,00 2 500,00	2 500,00 10 500,00	851-85153-4210 851-85153-4300
5.	Wydział OSS: zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na zakup nagród rzeczowych organizacja imprez sportowych zakup sprzętu sportowego zakup nagród rzeczowych, pucharów	1 500,00 10 000,00 5 000,00	-1 000,00 -1 000,00 2 000,00	500,00 9 000,00 7 000,00	926-92695-4300 926-92695-4210 926-92695-4210
	RAZEM		0		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ zmianach	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 zmiana	Zmiana /-;+/ 316 726,44	Plan po zmianach 78 823 539,58
1. Zmiany w dochodach	78 506 813,14	316 726,44	78 823 539,58
2. Zmiany w wydatkach	83 446 784,14	316 726,44	83 763 510,58
3. Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

E.P.

Elżbieta Palica