

Zarządzenie Nr 167/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 18 września 2015 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 212, art. 257 pkt 1 i 2, 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 30 531,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 30 531,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu na rok 2015 po stronie wydatków o kwotę - 19 469,00 zł, w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 30 531,00 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 77 925 267,90 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 77 187 670,22 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 737 597,68 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 7 174 459,35 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 82 815 238,90 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 71 496 428,63 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 11 318 810,27 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 7 174 459,35 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 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 509 142 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 33 500 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 109 200 zł.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 68 584,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniu wynosi 112 373,72 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 167/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 18 września 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	161 844,00	30 531,00	192 375,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 531,00	30 531,00
		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	30 531,00	30 531,00
<b>Razem:</b>				77 894 736,90	30 531,00	77 925 267,90

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 167/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 18 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 052 551,00	0,00	7 052 551,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 650 197,45	0,00	5 650 197,45
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	3 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 330,00	2 000,00	323 330,00
751	75108	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 844,00	30 531,00	192 375,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 531,00	30 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 321,00	5 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
758	75818	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
			Różne rozliczenia	1 959 984,72	- 68 584,00	1 891 400,72
			Rezerwy ogólne i celowe	1 240 124,72	- 68 584,00	1 171 540,72
		4810	Rezerwy	1 240 124,72	- 68 584,00	1 171 540,72
			Oświata i wychowanie	32 063 005,44	18 584,00	32 081 589,44
		80101	Szkoły podstawowe	13 439 712,33	- 762,23	13 438 950,10
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 881,00	- 762,23	468 118,77
		80110	Gimnazja	6 859 064,11	18 584,00	6 877 648,11
			Składki na ubezpieczenia społeczne	763 046,00	774,00	763 820,00
			Składki na Fundusz Pracy	105 129,00	110,00	105 239,00
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 955,00	4 500,00	71 455,00

	4270	Zakup usług remontowych	474 049,00	13 200,00	487 249,00
80195		Pozostała działalność	239 034,00	762,23	239 796,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	290,00	8 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 113,00	- 290,00	39 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 983,00	762,23	160 745,23
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>646 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 492,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 142,00	0,00	509 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 371,00	- 1 491,00	11 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217,00	2 166,00	7 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	310,00	1 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 129,00	- 2 685,00	133 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 835,00	1 700,00	185 535,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 195 066,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 195 066,60</b>
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 200,00	0,00	109 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,00	- 3 714,30	5 915,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 073,00	3 714,30	34 787,30
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 003 356,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 003 356,46</b>
		Pozostała działalność	2 966 402,46	0,00	2 966 402,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	484,00	829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	868 332,00	- 484,00	867 848,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 732 482,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732 482,67</b>
		Instytucje kultury fizycznej	4 606 502,00	0,00	4 606 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 673,00	15 000,00	260 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 800,00	- 15 000,00	525 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>82 834 707,90</b>	<b>- 19 469,00</b>	<b>82 815 238,90</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 167/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 18 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów 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	161 844,00	30 531,00	192 375,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 531,00	30 531,00
		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	30 531,00	30 531,00
<b>Razem:</b>				7 143 928,35	30 531,00	7 174 459,35

### Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 167/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 18 września 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	161 844,00	30 531,00	192 375,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 531,00	30 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	210,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 321,00	5 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>				7 143 928,35	30 531,00	7 174 459,35

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 1672015 Burmistrza Gostynia z dnia 18 września 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 zwiększeniu środków na: finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.				
	0,00	30 531,00	30 531,00	751-75108-2010	
		<b>30 531,00</b>			
<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Wydział SO: finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.				
	0,00	500,00	500,00	751-75108-3030	
	0,00	8 800,00	8 800,00	751-75108-4010	
	0,00	2 000,00	2 000,00	751-75108-4110	
	0,00	210,00	210,00	751-75108-4120	
	0,00	8 800,00	8 800,00	751-75108-4170	
	0,00	5 321,00	5 321,00	751-75108-4210	
	0,00	4 500,00	4 500,00	751-75108-4300	
	0,00	400,00	400,00	751-75108-4410	
2.	<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
	0,00	13 200,00	13 200,00	801-80110-4270	
3.	Wydział OSS - zmniejszenie wydatków o kwotę 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 Gostyń.				
a)	5 500,00	-5 500,00	0,00	801-80101-4210	
b)	7 000,00	-7 000,00	0,00	801-80101-4210	
c)	6 500,00	-6 500,00	0,00	801-80101-4210	
d)	5 100,00	-5 100,00	0,00	801-80101-4210	
e)	3 400,00	-3 400,00	0,00	801-80101-4210	
f)	3 400,00	-3 400,00	0,00	801-80101-4210	
g)	4 600,00	-4 600,00	0,00	801-80101-4210	



h)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	3 000,00	-3 000,00	0,00	801-80101-4210
i)	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	6 500,00	-6 500,00	0,00	801-80110-4210
j)	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	5 000,00	-5 000,00	0,00	801-80110-4210
4.	Wydział OSS - zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych i gimnazjach,				
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
	<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
5.	wynagrodzenia bezosobowe	18 154,00	4 500,00	22 654,00	801-80110-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	344 799,00	774,00	345 573,00	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	44 593,00	110,00	44 703,00	801-80110-4120
6.	<b>Wydział Finansowy</b>				
	rozdysponowanie rezerwy ogólnej	180 957,72	-68 584,00	112 373,72	758-75818-4810
	<b>RAZEM</b>		<b>-19 469,00</b>		

### III. Przeniesienia środków

	Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.				
a)	110 761,00	-762,23	109 998,77	801-80101-4440
	2 500,00	762,23	3 262,23	801-80195-4440
b)	4 460,00	-3 500,00	960,00	852-85205-4010
	0,00	3 500,00	3 500,00	852-85205-4170
2.				
a)	420,00	593,00	1 013,00	801-80195-4210
	1 200,00	-303,00	897,00	801-80195-4210
3.	1 440,00	-290,00	1 150,00	801-80195-4300
a)	1 491,00	-1 491,00	0,00	851-85154-4010
	0,00	1 491,00	1 491,00	851-85154-4170

b)	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 820,00	-214,30	1 605,70	852-85205-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,30	214,30	852-85205-4170
	<b>Gimnazjum Nr 1 - zajęcia logopedyczne i pedagogiczne</b>				
4.	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-487,00	11 113,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	57,00	57,00	851-85154-4120
	<b>Wydział GK</b>				
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	484,00	829,00	900-90095-4110
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	25 000,00	-484,00	24 516,00	900-90095-4300
	<b>Wydział Organizacyjny</b>				
6.	konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	17 587,00	3 000,00	20 587,00	750-75023-4270
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	54 000,00	3 000,00	57 000,00	750-75023-4300
	publikacja materiałów informacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	750-75023-4300
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00	750-75023-4390
7.	<b>Wydział OSS - zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na realizację zajęć psychologicznych, logopedycznych w placówkach oświatowych gminy Gostyń</b>				
a)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	41 800,00	-16 100,00	25 700,00	851-85154-4170
	<b>PM Nr 7</b>				
b)	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 170,00	2 170,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	374,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	56,00	56,00	851-85154-4120
c)	<b>PM Nr 4</b>				
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	680,00	680,00	851-85154-4170
d)	<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	851-85154-4170
e)	<b>SP w Kunowie</b>				
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 592,00	2 592,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,00	444,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	65,00	65,00	851-85154-4120
	<b>SP w Siemowie</b>				
f)	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 419,00	3 419,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,00	482,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	69,00	69,00	851-85154-4120

g)	SP w Daleszynie zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	851-85154-4300
h)	SP w Goli wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	851-85154-4170
i)	SP w Sikorzynie wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	436,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	63,00	63,00	851-85154-4120
8.	OSiR zakup usług remontowych (remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR)	33 000,00	15 000,00	48 000,00	926-92604-4270
	zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektu krytej pływalni)	173 200,00	-15 000,00	158 200,00	926-92604-4300
	<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		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	77 894 736,90	30 531,00	77 925 267,90
2. Zmiany w wydatkach	82 834 707,90	-19 469,00	82 815 238,90
3. Deficyt	-4 939 971,00	50 000,00	-4 889 971,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*E. P.*  
Bisbieta Pauka