

Zarządzenie Nr 187/2015
Burmistrza Gostynia
z dnia 23 października 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 389 611,46 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 209 151,46 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 389 611,46 zł, w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 209 151,46 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 79 103 395,86 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 78 365 798,18 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 8 038 760,81 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 84 043 366,86 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 72 695 980,94 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 11 347 385,92 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 8 038 760,81 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 1 400,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniach wynosi 145 562,22 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 187/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 23.10.2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	560 465,91	176 631,46	737 097,37
			Pozostała działalność	486 965,91	176 631,46	663 597,37
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 965,91	176 631,46	663 597,37
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 375,00	32 520,00	224 895,00
801	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 531,00	32 520,00	63 051,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 531,00	32 520,00	63 051,00
801	80110		Oswiata i wychowanie	2 573 850,94	5 253,00	2 579 103,94
			Gimnazja	93 829,11	5 253,00	99 082,11
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 253,00	5 253,00
			Pomoc społeczna	9 453 855,60	62 785,00	9 516 640,60
852	85216		Zasiłki stałe	207 755,00	27 245,00	235 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 755,00	27 245,00	235 000,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 851,00	35 540,00	277 391,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 909,00	35 540,00	266 449,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 792,00	112 422,00	327 214,00
			Pomoc materialna dla uczniów	214 792,00	112 422,00	327 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	112 422,00	277 422,00
Razem:				78 713 784,40	389 611,46	79 103 395,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 187/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 23.10.2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	834 668,45	176 631,46	1 011 299,91
			Pozostała działalność	521 857,45	176 631,46	698 488,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	429,75	1 495,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	61,25	213,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 500,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 898,21	72,36	11 970,57
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	20 324,00	400,00	20 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	477 917,56	173 168,10	651 085,66
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 375,00	32 520,00	224 895,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	30 531,00	32 520,00	63 051,00
752	75201	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	32 520,00	33 020,00
			Obrona narodowa	614,00	1 000,00	1 614,00
			Wojska Lądowe	614,00	1 000,00	1 614,00
758	75818	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	614,00	1 000,00	1 614,00
			Różne rozliczenia	1 925 989,22	- 1 400,00	1 924 589,22
			Rezerwy ogólne i celowe	1 206 129,22	- 1 400,00	1 204 729,22
		4810	Rezerwy	1 206 129,22	- 1 400,00	1 204 729,22
801	80110		Oświata i wychowanie	31 992 937,66	5 253,00	31 998 190,66
			Gimnazja	6 883 452,11	9 567,00	6 893 019,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 646,00	378,00	765 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 357,00	55,00	105 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 455,00	2 207,00	73 662,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	1 202,00	1 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 427,00	2 275,00	108 702,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 491,11	3 000,00	144 491,11

	4300	Zakup usług pozostałych	104 646,00	450,00	105 096,00
80195		Pozostała działalność	208 234,73	- 4 314,00	203 920,73
	4300	Zakup usług pozostałych	37 295,50	- 4 314,00	32 981,50
803		Szkolnictwo wyższe	45 000,00	400,00	45 400,00
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	400,00	45 400,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	400,00	45 400,00
852		Pomoc społeczna	15 074 364,60	62 785,00	15 137 149,60
85216		Zasiłki stałe	296 755,00	27 245,00	324 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 755,00	27 245,00	324 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 910 042,00	35 540,00	1 945 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 360,00	35 540,00	1 287 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	582 383,28	112 422,00	694 805,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 926,00	112 422,00	420 348,00
	3240	Stypendia dla uczniów	251 500,00	112 422,00	363 922,00
Razem:			83 653 755,40	389 611,46	84 043 366,86

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 187/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 23.10.2015 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	486 965,91	176 631,46	663 597,37
			Pozostała działalność	486 965,91	176 631,46	663 597,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 965,91	176 631,46	663 597,37
751	75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 375,00	32 520,00	224 895,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	30 531,00	32 520,00	63 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 531,00	32 520,00	63 051,00
Razem:				7 829 609,35	209 151,46	8 038 760,81

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 187/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 23.10.2015

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 łowiectwo	486 965,91	176 631,46	663 597,37		
			Pozostała działalność	486 965,91	176 631,46	663 597,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	429,75	1 495,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,90	61,25	213,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 500,00	8 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,67	72,36	1 553,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	400,00	750,00		
		4430	Różne opłaty i składki	477 417,56	173 168,10	650 585,66		
		751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 375,00	32 520,00	224 895,00
					Wybory do Sejmu i Senatu	30 531,00	32 520,00	63 051,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	32 520,00	33 020,00		
Razem:				7 829 609,35	209 151,46	8 038 760,81		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 187/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 23 października 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 z przeznaczeniem na:				
a)	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, poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy 2015 r.	486 965,91	176 631,46	663 597,37	010-01095-2010
b)	realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "BEZPIECZNA+", służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły.	0,00	5 253,00	5 253,00	801-80110-2030
c)	wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015	230 909,00	35 540,00	266 449,00	852-85219-2030
d)	dofinansowanie wydatków stałych	207 755,00	27 245,00	235 000,00	852-85216-2030
e)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	165 000,00	112 422,00	277 422,00	854-85415-2030
	Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Lesznie poinformowała nas o zwiększeniu środków na:				
2.	finansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25	30 531,00	32 520,00	63 051,00	751-75108-2010
	RAZEM		389 611,46		

II. Zmiany w planie wydatków		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. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych)	0,00	32 520,00	32 520,00	751-75108-3030
2.	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, poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy 2015 r.				
a)	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 500,00	8 700,00	010-01095-4170
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	429,75	1 495,53	010-01095-4110
c)	składki na fundusz pracy	151,90	61,25	213,15	010-01095-4120
d)	zakup materiałów i wyposażenia	1 480,67	72,36	1 553,03	010-01095-4210
e)	zakup usług pozostałych	350,00	400,00	750,00	010-01095-4300
f)	inne opłaty i składki	477 417,56	173 168,10	650 585,66	010-01095-4430

3.	Wydział OSS: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów stypendia szkolne - zadania zlecone								
		35 940,00	112 422,00	148 362,00				854-85415-3240	
4.	MGOPS: wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015								
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 360,00	35 540,00	1 287 900,00	852-85219-4010				
b)	rozdział 85216: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych								
	świadczenia społeczne	296 755,00	27 245,00	324 000,00	852-85216-3110				
5.	Wydział SO: wypłata świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe								
	świadczenie rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych	614,00	1 000,00	1 614,00	752-75201-3030				
6.	Gimnazjum Nr 1: otrzymano środki na realizację projektu w ramach Programu rządowego pn: "Bezpieczna +". Warunkiem realizacji powyższego zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości min. 20% wartości całego projektu.								
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 107,00	1 107,00	801-80110-4170				
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00	801-80110-4110				
	składki na fundusz pracy	0,00	29,00	29,00	801-80110-4120				
	nagrody konkursowe	0,00	1 202,00	1 202,00	801-80110-4190				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 275,00	2 275,00	801-80110-4210				
	zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	801-80110-4300				
Wydział OSS: stypendia i zasiłki dla studentów									
7.	stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	400,00	45 400,00	803-80309-3210				
	Wydział Finansowy								
8.	rozdysonowanie rezerwy ogólnej	146 962,22	-1 400,00	145 562,22	758-75818-4810				
			389 611,46						
RAZEM									

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS: otrzymano środki na realizację projektu w ramach Programu rządowego pn: "Bezpieczna +". Warunkiem realizacji powyższego zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości min. 20% wartości całego projektu.				
	publikacja materiałów informacyjnych	2 000,00	-1 314,00	686,00	801-80195-4300
2.	Gimnazjum Nr 1				
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	801-80110-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	188,00	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	26,00	26,00	801-80110-4120
3.	Gimnazjum Nr 1 - w dnia 10.11.2015 r. szkoła będzie obchodzić nadanie imienia "Mistrzów Sportu".				
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80110-4240
	Wydział OSS:				

pomoc prawna dla placówek oświatowych	10 000,00	-2 600,00	7 400,00	801-80195-4300
publikacja materiałów informacyjnych	686,00	-400,00	286,00	801-80195-4300
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	78 713 784,40	389 611,46	79 103 395,86	
2. Zmiany w wydatkach	83 653 755,40	389 611,46	84 043 366,86	
3. Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00	

BURMISTRZ

J. K.
mgr inż. Jerzy K.