

Zarządzenie Nr 208/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 grudnia 2015 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 212, 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 zmian budżetu na rok 2015 po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. 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 83 682 119,72 zł i obejmują:
  - wydatki bieżące w kwocie 72 553 033,59 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 11 129 086,13 zł,jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 134 214,21	0,00	7 134 214,21
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 667,66	- 182,00	5 653 485,66
754	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 956,00	- 44,00	18 912,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	44,00	19 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 670,21	- 482,00	317 188,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	300,00	48 300,00
			Pozostała działalność	205 881,00	182,00	206 063,00
754	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	182,00	41 182,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754 124,58</b>	<b>0,00</b>	<b>754 124,58</b>
801	75412		Ochronicze strażne pożarne	193 789,58	0,00	193 789,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	81,00	4 081,00
801	4120		Składki na Fundusz Pracy	430,00	- 81,00	349,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 388 652,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32 388 652,60</b>
80101	4010		Szkoły podstawowe	13 793 641,02	- 52 543,76	13 741 097,26
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 428 576,67	- 776,04	8 427 800,63
80103	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 779,00	- 44 075,83	629 703,17
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 689,00	- 6 761,43	1 540 927,57
80104	4040		Składki na Fundusz Pracy	184 509,95	- 930,46	183 579,49
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 719,86	- 582,86	799 137,00
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 938,00	- 582,86	34 355,14
			Przedszkola	8 204 200,50	- 7 247,00	8 196 953,50
80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 503,00	- 6 060,00	235 443,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	582 512,00	- 1 039,00	581 473,00
80110	4040		Składki na Fundusz Pracy	67 340,00	- 148,00	67 192,00
			Gimnazja	6 873 530,11	- 34 936,54	6 838 593,57
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 415,00	- 29 207,59	333 207,41

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		759 504,00	- 5 018,58	754 485,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy		98 594,00	- 710,37	97 883,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół		467 036,00	- 35 558,00	431 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych		451 872,00	- 35 558,00	416 314,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		515 543,90	7 829,86	523 373,76
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	6 642,86	6 642,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 799,00	1 039,00	16 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 265,00	148,00	2 413,00
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		1 320 176,48	123 038,30	1 443 214,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		969 394,12	776,04	970 170,16
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	73 285,42	73 285,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 897,14	11 778,01	178 675,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 935,72	1 640,83	24 576,55
	4300	Zakup usług pozostałych		37 820,00	35 558,00	73 378,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 716 172,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 716 172,14</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej		4 602 025,00	0,00	4 602 025,00
	4260	Zakup energii		706 600,00	4 000,00	710 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		525 800,00	8 500,00	534 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		153 097,00	- 12 500,00	140 597,00
		<b>Razem:</b>		<b>83 682 119,72</b>	<b>0,00</b>	<b>83 682 119,72</b>

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia Nr 208/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 grudnia 2015 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

<b>I. Przeniesienia środków</b>		Plan przed	Zmiana	Plan po	klasyfikacja
<b>Wydział OSS</b>					
1.	bilety miesięczne dla uczniów	449 972,00	-35 558,00	414 414,00	801-80113-4300
		0,00	35 558,00	35 558,00	801-80150-4300
<b>Wydział Organizacyjny</b>					
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 956,00	-44,00	18 912,00	750-75023-3020
2.	wpłaty na PFRON	19 000,00	44,00	19 044,00	750-75023-4140
	zakup usług pozostałych	317 470,21	-482,00	316 988,21	750-75023-4300
	podróże służbowe krajowe	48 000,00	300,00	48 300,00	750-75023-4410
<b>Wydział Finansowy</b>					
3.	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 000,00	182,00	41 182,00	750-75095-4100
<b>Wydział GK</b>					
4.	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	185 000,00	2 400,00	187 400,00	600-60016-4300
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	124 153,00	-2 400,00	121 753,00	600-60016-4300
<b>Wydział SO</b>					
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	81,00	4 081,00	754-75412-4110
	składki na fundusz pracy	430,00	-81,00	349,00	754-75412-4120
<b>SP Nr 1 w Gostyniu</b>					
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 792,00	-33 703,00	114 089,00	801-80101-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	271 947,00	-5 793,00	266 154,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	31 561,00	-803,00	30 758,00	801-80101-4120
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 704,00	33 704,00	801-80150-4040
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	79 407,00	5 792,00	85 199,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	10 807,00	803,00	11 610,00	801-80150-4120
<b>SP Nr 2 w Gostyniu</b>					
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 100,00	-1 645,00	134 455,00	801-80101-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	342 884,00	-283,00	342 601,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	42 083,00	-40,00	42 043,00	801-80101-4120
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 645,00	1 645,00	801-80150-4040
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	3 779,00	283,00	4 062,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	539,00	40,00	579,00	801-80150-4120
<b>SP Nr 5 w Gostyniu</b>					

	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 109,67	-776,04	1 953 333,63	801-80101-4010
a)	dodatkové wynagrodzenie roczne	147 934,00	-1 400,21	146 533,79	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	351 779,00	-239,43	351 539,57	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	42 718,95	-23,46	42 695,49	801-80101-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 334,12	776,04	27 110,16	801-80150-4010
b)	dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 400,21	1 400,21	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	4 585,14	239,43	4 824,57	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	560,72	23,46	584,18	801-80150-4120
9.	<b>SP w Goli</b>				
	dodatkové wynagrodzenie roczne	44 287,00	-854,00	43 433,00	801-80101-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	107 787,00	-147,00	107 640,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	11 432,00	-20,00	11 412,00	801-80101-4120
b)	dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	854,00	854,00	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	3 660,00	147,00	3 807,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	520,00	20,00	540,00	801-80150-4120
10.	<b>SP w Kunowie</b>				
	dodatkové wynagrodzenie roczne	44 944,00	-764,00	44 180,00	801-80101-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	112 899,00	-135,00	112 764,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	13 691,00	-20,00	13 671,00	801-80101-4120
b)	dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	765,00	765,00	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 719,00	134,00	2 853,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	390,00	20,00	410,00	801-80150-4120
11.	<b>SP w Sikorzynie</b>				
	dodatkové wynagrodzenie roczne	51 602,00	-960,00	50 642,00	801-80101-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	116 305,00	-164,00	116 141,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	12 300,00	-24,00	12 276,00	801-80101-4120
b)	dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	960,00	960,00	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	164,00	164,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	24,00	24,00	801-80150-4120
	<b>SP w Siemowie</b>				
12.	dodatkové wynagrodzenie roczne	48 310,00	-4 749,62	43 560,38	801-80101-4040
		0,00	4 749,62	4 749,62	801-80150-4040
		7 382,00	-582,86	6 799,14	801-80103-4040
		0,00	582,86	582,86	801-80149-4040
13.	<b>PM Nr 1</b>				
	dodatkové wynagrodzenie roczne	52 783,00	-817,00	51 966,00	801-80104-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	132 959,00	-140,00	132 819,00	801-80104-4110

	składki na fundusz pracy	16 249,00	-19,00	16 230,00	801-80104-4120
	dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	817,00	817,00	801-80149-4040
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	1 644,00	140,00	1 784,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	236,00	19,00	255,00	801-80149-4120
14.	<b>PM Nr 4</b>				
	dodatkové wynagrodzenie roczne	65 569,00	-4 253,00	61 316,00	801-80104-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	136 917,00	-728,00	136 189,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	14 434,00	-104,00	14 330,00	801-80104-4120
	dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 253,00	4 253,00	801-80149-4040
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	8 557,00	728,00	9 285,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	1 226,00	104,00	1 330,00	801-80149-4120
15.	<b>PM Nr 7</b>				
	dodatkové wynagrodzenie roczne	64 291,00	-990,00	63 301,00	801-80104-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	156 466,00	-171,00	156 295,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	18 238,00	-25,00	18 213,00	801-80104-4120
	dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	990,00	990,00	801-80149-4040
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	1 991,00	171,00	2 162,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	286,00	25,00	311,00	801-80149-4120
16.	<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
	dodatkové wynagrodzenie roczne	185 738,00	-3 079,59	182 658,41	801-80110-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	417 233,00	-526,58	416 706,42	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	56 047,00	-69,37	55 977,63	801-80110-4120
	dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 079,59	3 079,59	801-80150-4040
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	526,58	526,58	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	69,37	69,37	801-80150-4120
17.	<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
	dodatkové wynagrodzenie roczne	176 677,00	-26 128,00	150 549,00	801-80110-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	342 271,00	-4 492,00	337 779,00	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	42 547,00	-641,00	41 906,00	801-80110-4120
	dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	26 128,00	26 128,00	801-80150-4040
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	52 462,00	4 492,00	56 954,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	7 387,00	641,00	8 028,00	801-80150-4120
	<b>OSiR w Gostyniu</b>				
	zakup energii	706 600,00	4 000,00	710 600,00	926-92604-4260
18.	zakup usług pozostałych	525 800,00	8 500,00	534 300,00	926-92604-4300
	podatek od towarów i usług VAT	153 097,00	-12 500,00	140 597,00	926-92604-4530
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

<b>II. 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>III. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1. Zmiany w dochodach	78 742 148,72	0,00	78 742 148,72	
2. Zmiany w wydatkach	83 682 119,72	0,00	83 682 119,72	
3. Deficyt	-4 939 971,00	0,00	-4 939 971,00	