

Zarządzenie Nr 209/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 15 stycznia 2016 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2016 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 XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r,

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany budżetu na rok 2016 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 XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku wynoszą 84 978 290 zł i obejmują:
  - wydatki bieżące w kwocie 70 279 108,84 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 14 699 181,16 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
- b) Dochody, o których mowa w § 13 przeznaczają się na realizację zadań określonych w § 14 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku:
  - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 418 000 zł,
  - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 000 zł,
  - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 70 000 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 209/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 15 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 055 800,00	0,00	2 055 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 800,00	0,00	2 055 800,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	128 300,00	- 220,00	128 080,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	220,00	220,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 225 321,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33 225 321,93</b>
			Szkoły podstawowe	15 615 909,53	- 18 905,00	15 597 004,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 424,00	- 870,00	319 554,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 253,00	2 458,00	25 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766 975,00	- 13 010,00	8 753 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 337,00	- 226,00	699 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 094,53	- 2 000,00	1 656 094,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 937,00	- 250,00	234 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 366,00	- 33,00	39 333,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 353,00	- 2,00	3 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 029,00	- 632,00	304 397,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 013,00	- 88,00	52 925,00
		4260	Zakup energii	631 183,00	- 209,00	630 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 881,00	15 966,70	121 847,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 757,00	- 10,00	12 747,00		
4300	Zakup usług pozostałych	454 514,00	- 18 348,70	436 165,30		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 787,00	- 1 048,00	32 739,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	12 774,00	- 18,00	12 756,00		
4430	Różne opłaty i składki	31 465,00	- 44,00	31 421,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 963,00	- 530,00	516 433,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	12 138,00	- 11,00	12 127,00		

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	1 336 318,00	18 905,00	1 355 223,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	870,00	4 980,00
3240	Stypendia dla uczniów	287,00	21,00	308,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 858,00	13 010,00	964 868,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 276,00	758,00	77 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 405,00	2 000,00	178 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 204,00	250,00	25 454,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00	33,00	982,00
4190	Nagrody konkursowe	47,00	2,00	49,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 983,00	632,00	10 615,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 116,00	88,00	2 204,00
4260	Zakup energii	19 448,00	209,00	19 657,00
4270	Zakup usług remontowych	6 375,00	108,30	6 483,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	10,00	387,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 102,00	262,70	11 364,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	48,00	1 178,00
4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	18,00	224,00
4430	Różne opłaty i składki	753,00	44,00	797,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 354,00	530,00	49 884,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	11,00	317,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>667 326,94</b>	<b>0,00</b>	<b>667 326,94</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00	0,00	418 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 894,00	5 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 246,00	4 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	707,00	707,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00	- 19 787,00	91 513,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 800,00	12 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	5 040,00	127 040,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 506 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 506 560,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00	40 000,00	760 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	40 000,00	760 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	70 000,00	0,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 231,00	7 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 531,00	2 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,00	376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 418,00	- 17 566,00	23 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 482,00	7 428,00	26 910,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 799,00	- 100 000,00	1 090 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 189 799,00	- 100 000,00	1 089 799,00
	85216	Zasiłki stałe	207 624,00	60 000,00	267 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 624,00	60 000,00	267 624,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 937 452,00	0,00	1 937 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 250,00	9 030,00	116 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 9 030,00	1 970,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 493 188,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 493 188,66</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 472 961,00	0,00	4 472 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	980,00	105 980,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	- 980,00	159 020,00
		<b>Razem:</b>	<b>84 978 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 978 290,00</b>

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 209/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 15 stycznia 2016 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

	<b>I. Przeniesienia środków</b>	Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	<b>Wydział OSS:</b> W okresie ferii zimowych zorganizowane zostaną dwa turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszt zorganizowania jednego turnusu wynosi 17.100 zł.			0	
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoły podstawowe	30 000	-30 000	0	851-85154-4300
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - gimnazja	29 800	-4 200	25 600	851-85154-4300
	<b>OSIR - Gostyń</b> - organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostyń				
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	500	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0	100	100	851-85154-4120
2.	wynagrodzenie bezosobowe	0	5 600	5 600	851-85154-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	0	3 800	3 800	851-85154-4210
	zakup usług pozostałych	0	24 100	24 100	851-85154-4300
	różne opłaty i składki	0	100	100	851-85154-4430
3.	<b>Wydział OSS:</b> realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w jednostkach oświatowych stanowią element systemu pomocy i odgrywają bardzo ważną rolę w procesie pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin z grup ryzyka.				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 894,00	5 894,00	851-85154-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 746,00	3 746,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	607,00	607,00	851-85154-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00	-25 387,00	85 913,00	851-85154-4170
	zakup usług pozostałych	122 000,00	15 140,00	137 140,00	851-85154-4300
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 231,00	7 231,00	852-85205-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 531,00	2 531,00	852-85205-4110
b)	składki na fundusz pracy	0,00	376,00	376,00	852-85205-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	41 418,00	-17 566,00	23 852,00	852-85205-4170
	zakup usług pozostałych	19 482,00	7 428,00	26 910,00	852-85205-4300
4 a)	<b>Wydział Organizacyjny:</b> zakupy związane z obsługą kancelarii	1 000,00	-1 000,00	0,00	750-75023-4210
4 b)	<b>Wydział Komunikacji Społecznej</b> zakupy związane z obsługą kancelarii	0,00	1 000,00	1 000,00	750-75023-4210

5.	<b>MGOPS</b>					
	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania własne</b>					
a)	zakup usług pozostałych (usługi transportowe na terenie gminy pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe)	500,00	9 030,00	9 530,00	852-85219-4300	
	podróże służbowe krajowe (ryczałt dla pracowników socjalnych)	9 030,00	-9 030,00	0,00	852-85219-4410	
b)	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>					
	świadczenia społeczne - (zadania własne)	610 000,00	-100 000,00	510 000,00	852-85214-3110	
c)	<b>Domy Pomocy Społecznej - (zadanie własne gminy)</b>					
	zakup usług przez jst od innych jst	720 000,00	40 000,00	760 000,00	852-85202-4330	
d)	<b>Zasilki stałe</b>					
	świadczenia społeczne - (zadania własne)	86 000,00	60 000,00	146 000,00	852-85216-3110	
6.	<b>SP Daleczyn</b>					
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 476,00	-870,00	65 606,00	801-80101-3020	
	stypendia dla uczniów	1 912,00	-21,00	1 891,00	801-80101-3240	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	763 288,00	-13 010,00	750 278,00	801-80101-4010	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 382,00	-758,00	59 624,00	801-80101-4040	
	składki na ubezpieczenie społeczne	152 023,53	-2 000,00	150 023,53	801-80101-4110	
	składki na fundusz pracy	21 425,00	-250,00	21 175,00	801-80101-4120	
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-33,00	2 967,00	801-80101-4170	
	nagrody konkursowe	200,00	-2,00	198,00	801-80101-4190	
	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-632,00	57 368,00	801-80101-4210	
a)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	-88,00	7 912,00	801-80101-4240	
	zakup energii	19 200,00	-209,00	18 991,00	801-80101-4260	
	zakup usług remontowych	4 000,00	-44,00	3 956,00	801-80101-4270	
	zakup usług zdrowotnych	900,00	-10,00	890,00	801-80101-4280	
	zakup usług pozostałych	30 000,00	-327,00	29 673,00	801-80101-4300	
	różne opłaty i składki	4 000,00	-44,00	3 956,00	801-80101-4430	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-48,00	4 352,00	801-80101-4360	
	podróże służbowe krajowe	1 600,00	-18,00	1 582,00	801-80101-4410	
	odpisy na zfiśś	43 430,00	-530,00	42 900,00	801-80101-4440	
	szkolenia pracowników	1 000,00	-11,00	989,00	801-80101-4700	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	870,00	870,00	801-80150-3020	
	stypendia dla uczniów	0,00	21,00	21,00	801-80150-3240	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 010,00	13 010,00	801-80150-4010	

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	758,00	758,00	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	250,00	250,00	801-80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33,00	33,00	801-80150-4170
	nagrody konkursowe	0,00	2,00	2,00	801-80150-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,00	632,00	801-80150-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	88,00	88,00	801-80150-4240
	zakup energii	0,00	209,00	209,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	0,00	44,00	44,00	801-80150-4270
	zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00	801-80150-4280
	zakup usług pozostałych	0,00	327,00	327,00	801-80150-4300
	różne opłaty i składki	0,00	44,00	44,00	801-80150-4430
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	48,00	48,00	801-80150-4360
	podróże służbowe krajowe	0,00	18,00	18,00	801-80150-4410
	odpisy na zfiśś	0,00	530,00	530,00	801-80150-4440
	szkolenia pracowników	0,00	11,00	11,00	801-80150-4700
	<b>OSiR - Gostyń</b>				
7.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	980,00	105 980,00	926-92604-4040
	podatek od towarów i usług VAT	160 000,00	-980,00	159 020,00	926-92604-4530
	<b>Wydział Finansowy:</b>				
	opłata za obsługę bankową	0,00	6 000,00	6 000,00	750-75023-4300
8.	<b>Wydział Organizacyjny:</b>				
	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	90 000,00	-6 000,00	84 000,00	750-75023-4300
	<b>Wydział GN</b>				
9.	podatek od nieruchomości	0,00	220,00	220,00	700-70005-4480
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	116 300,00	-220,00	116 080,00	700-70005-4300
10.	<b>SP Nr 2</b>				
a)	sprzątnięcie obiektów szkolnych	138 271,00	-16 010,70	122 260,30	801-80101-4300
	awarie - remonty awaryjne Co i wod-kan	5 976,00	16 010,70	21 986,70	801-80101-4270
b)	sprzątnięcie obiektów szkolnych	555,00	-64,30	490,70	801-80150-4300
	awarie - remonty awaryjne Co i wod-kan	24,00	64,30	88,30	801-80150-4270

SP w Goli						
11.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 226,00	532,00	46 758,00	801-80101-4040	
	zakup usług pozostałych	26 094,00	-532,00	25 562,00	801-80101-4300	
<b>SP Nr 5</b>						
	stypendia dla uczniów	4 495,00	2 479,00	6 974,00	801-80101-3240	
12.	zakup usług pozostałych	55 223,00	-1 479,00	53 744,00	801-80101-4300	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 648,00	-1 000,00	4 648,00	801-80101-4360	
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>			

II. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 064		4 011 064	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	5 829 036		5 829 036	952
3.	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	875 424		875 424	955

III. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	82 284 894	0	82 284 894
2.	Zmiany w wydatkach	84 978 290	0	84 978 290
3.	Deficyt	-2 693 396	0	-2 693 396