

Zarządzenie Nr 214/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 20 stycznia 2016 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

Na podstawie art. 212, art. 237, art. 257, 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 zwiększenia budżetu na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 5 671,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 5 671,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 671 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 XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku wynoszą 82 290 565 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 78 894 565,00 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 3 396 000,00 zł.
  - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 912 431 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 XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku wynoszą 84 983 961,00 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 70 284 779,84 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 14 699 181,16 zł,
  - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku obejmujące wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 912 431 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 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 214/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00	5 671,00	11 323,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 671,00	5 671,00
		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	5 671,00	5 671,00
<b>Razem:</b>				82 284 894,00	5 671,00	82 290 565,00

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 214/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00	5 671,00	11 323,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 671,00	5 671,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	117,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,00	241,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,00	541,00	
		801			33 225 321,93	0,00	33 225 321,93
		80110		Gimnazja	6 335 614,00	- 28 415,00	6 307 199,00
			3240	Stypendia dla uczniów	25 164,00	1 032,00	26 196,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 148,00	- 4 120,00	754 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 156,00	- 295,00	103 861,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 701,00	- 24 000,00	37 701,00		
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 1 032,00	468,00		
80113			514 050,00	1 679,00	515 729,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 650,00	2 650,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,00	280,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 416,00	15 416,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 16 000,00	8 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 667,00	333,00		
80150			1 355 223,00	26 736,00	1 381 959,00		

926	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 405,00	1 470,00	179 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 454,00	15,00	25 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,00	8 584,00	9 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 615,00	16 000,00	26 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 483,30	667,00	7 150,30
		<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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	360,00	6 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 275,00	105 580,00	1 575 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 689,00	18 055,00	289 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 894,00	2 587,00	41 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 160,00	36 728,00	273 888,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	140,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 590,00	-167 850,00	396 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 413,00	4 400,00	49 813,00
		<b>Razem:</b>	<b>84 978 290,00</b>	<b>5 671,00</b>	<b>84 983 961,00</b>

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 214/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00	5 671,00	11 323,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 671,00	5 671,00
		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	5 671,00	5 671,00
<b>Razem:</b>				6 906 760,00	5 671,00	6 912 431,00

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 214/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 20 stycznia 2014 r,

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 652,00	5 671,00	11 323,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 671,00	5 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,00	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,00	541,00
<b>Razem:</b>				<b>6 906 760,00</b>	<b>5 671,00</b>	<b>6 912 431,00</b>

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 214/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 20 stycznia 2016 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, poinformowało nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających do Rady Miejskiej okręg wyborczy nr 7 zarządzonych na dzień 10 stycznia 2016 r.				
	0,00	5 671,00	5 671,00	751-75109-2010
<b>RAZEM</b>				
		<b>5 671,00</b>		

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>Wydział SO: przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyniu zarządzonych na dzień 10 stycznia 2016 r.</b>				
	0,00	3 955,00	3 955,00	751-75109-3030
	0,00	680,00	680,00	751-75109-4010
1.	0,00	117,00	117,00	751-75109-4110
	0,00	17,00	17,00	751-75109-4120
	0,00	120,00	120,00	751-75109-4170
	0,00	241,00	241,00	751-75109-4210
	0,00	541,00	541,00	751-75109-4300
<b>RAZEM</b>				
		<b>5 671,00</b>		

<b>III. Przeniesienia środków</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.				
a)				
<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
	9 116,00	1 032,00	10 148,00	801-80110-3240
	1 500,00	-1 032,00	468,00	801-80110-4220
	37 858,00	-24 000,00	13 858,00	801-80110-4170
	332 992,00	-4 120,00	328 872,00	801-80110-4110
	43 252,00	-295,00	42 957,00	801-80110-4120
b)				
<b>dowóz uczniów do szkół</b>				
	0,00	15 416,00	15 416,00	801-80113-4170
	0,00	2 650,00	2 650,00	801-80113-4110
	0,00	280,00	280,00	801-80113-4120
	24 000,00	-16 000,00	8 000,00	801-80113-4210

	zakup usług remontowych	1 000,00	-667,00	333,00	801-80113-4270
c)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
	wynagrodzenia bezosobowe	340,00	8 584,00	8 924,00	801-80150-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	58 438,00	1 470,00	59 908,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	8 329,00	15,00	8 344,00	801-80150-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00	16 000,00	18 531,00	801-80150-4210
	zakup usług remontowych	1 823,00	667,00	2 490,00	801-80150-4270
	<b>OSiR w Gostyniu:</b>				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	360,00	6 810,00	926-92604-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 275,00	105 580,00	1 575 855,00	926-92604-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	271 689,00	18 055,00	289 744,00	926-92604-4110
	składki na fundusz pracy	38 894,00	2 587,00	41 481,00	926-92604-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	237 160,00	36 728,00	273 888,00	926-92604-4210
	zakup usług zdrowotnych	1 240,00	140,00	1 380,00	926-92604-4280
	odpis na zfiśś	45 413,00	4 400,00	49 813,00	926-92604-4440
	zakup usług pozostałych	564 590,00	-167 850,00	396 740,00	926-92604-4300
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

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

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Zmiany w dochodach	5 671	82 290 565	
2.	Zmiany w wydatkach	5 671	84 983 961	
3.	Deficyt	0	-2 693 396	