

Zarządzenie Nr 215/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 27 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 1 800,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 800,00 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 1 800,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 800,00 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 XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku wynoszą 82 292 365 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 78 896 365,00 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 6 914 231 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 84 985 761,00 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 70 286 579,84 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 6 914 231 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
  - c) 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 215/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 853 039,00	1 800,00	7 854 839,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		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	1 800,00	1 800,00
<b>Razem:</b>				82 290 565,00	1 800,00	82 292 365,00

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	33 225 321,93	0,00	33 225 321,93		
			Szkoły podstawowe	15 597 004,53	-2 997,77	15 594 006,76		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 111,00	-2 511,67	696 599,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 094,53	-429,37	1 655 665,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 687,00	-56,73	234 630,27		
		80104		Przedszkola	7 844 586,04	0,00	7 844 586,04	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 552,00	1 440,00	10 992,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	95 311,00	-1 440,00	93 871,00	
		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	1 381 959,00	2 997,77	1 384 956,77
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 034,00	2 511,67	79 545,67
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	179 875,00	429,37	180 304,37		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 469,00	56,73	25 525,73		
851			Ochrona zdrowia	667 326,94	0,00	667 326,94		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418 000,00	0,00	418 000,00		
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,00	499,00	4 745,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 513,00	-499,00	91 014,00		
			Pomoc społeczna	13 506 560,00	1 800,00	13 508 360,00		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00	0,00	70 000,00		
85215		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	246,00	2 777,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 852,00	-246,00	23 606,00		
			Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	1 800,00	851 800,00		
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	1 764,00	851 764,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00		
<b>Razem:</b>				84 983 961,00	1 800,00	84 985 761,00		

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 215/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 27 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
852			Pomoc społeczna	6 681 406,00	1 800,00	6 683 206,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		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	1 800,00	1 800,00
<b>Razem:</b>				6 912 431,00	1 800,00	6 914 231,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 215/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 27 stycznia 2016 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
852			Pomoc społeczna	6 681 406,00	1 800,00	6 683 206,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 764,00	1 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
<b>Razem:</b>				6 912 431,00	1 800,00	6 914 231,00

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 215/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 27 stycznia 2016 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:				
1.	0,00	1 800,00	1 800,00	852-85215-2010
<b>RAZEM</b>				
		<b>1 800,00</b>		

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
MGOPS; wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.				
1.	0,00	1 764,00	1 764,00	852-85215-3110
	0,00	36,00	36,00	852-85215-4210
<b>RAZEM</b>				
		<b>1 800,00</b>		

<b>III. Przeniesienia środków</b>				
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>I. SP w Goli</b>				
a)	46 226,00	-1 258,00	44 968,00	801-80101-4040
	109 653,00	-215,00	109 438,00	801-80101-4110
	17 807,00	-27,00	17 780,00	801-80101-4120
b)	0,00	1 258,00	1 258,00	801-80150-4040
	1 994,00	215,00	2 209,00	801-80150-4110
	265,00	27,00	292,00	801-80150-4120
<b>2. SP w Siemowie</b>				
a)	48 082,00	-1 253,67	46 828,33	801-80101-4040
	119 626,00	-214,37	119 411,63	801-80101-4110
	13 780,00	-29,73	13 750,27	801-80101-4120
b)	0,00	1 253,67	1 253,67	801-80150-4040
	2 957,00	214,37	3 171,37	801-80150-4110
	484,00	29,73	513,73	801-80150-4120
<b>PM Nr 1</b>				
3.	0,00	1 440,00	1 440,00	801-80104-4170
wzrost bezosobowe				

usługi informatyczne	1 700,00	-1 440,00	260,00	801-80104-4300
<b>4. PM Nr 4</b>				
wynagrodzenia bezosobowe	3 369,00	-499,00	2 870,00	851-85154-4170
składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,00	499,00	851-85154-4110
wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00	-246,00	1 470,00	852-85205-4170
składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,00	246,00	8/52-85205-4110
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

#### IV. 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

#### V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	82 290 565	1 800	82 292 365
2. Zmiany w wydatkach	84 983 961	1 800	84 985 761
3. Deficyt	-2 693 396	0	-2 693 396

BURMISTRZ  
*J. Kula*  
 mgr inż. Jerzy Kula