

Zarządzenie Nr 245/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 lutego 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 47 930,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 47 930,00 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 47 930,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 47 930,00 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 82 620 795 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 79 224 795,00 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 6 962 161 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 85 314 191,00 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 70 595 009,84 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 14 719 181,16 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 6 962 161 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 245/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 2016 r.  
Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 135 339,00	47 930,00	8 183 269,00
	85295		Pozostała działalność	280 500,00	47 930,00	328 430,00
		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	47 930,00	47 930,00
<b>Razem:</b>				82 572 865,00	47 930,00	82 620 795,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 245/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 2016 r.  
Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 297 363,22	0,00	7 297 363,22
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 864 925,22	0,00	5 864 925,22
301		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	33 198 821,93	0,00	33 198 821,93
			Szkoły podstawowe	15 594 006,76	0,00	15 594 006,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 756,00	- 2 450,00	10 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 127,00	2 450,00	14 577,00
	80110		Gimnazja	6 307 199,00	0,00	6 307 199,00
			Podróże służbowe krajowe	5 430,00	- 4 500,00	930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 931,00	4 500,00	8 431,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	- 4 050,00	15 850,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 600,00	4 050,00	55 650,00	
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	1 384 956,77	0,00	1 384 956,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	- 22,00	202,00	
852	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	22,00	339,00
			Pomoc społeczna	13 788 860,00	47 930,00	13 836 790,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 009 824,00	0,00	1 009 824,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 168,00	- 5 050,00	569 118,00	
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 050,00	6 050,00	
		Pozostała działalność	685 520,00	47 930,00	733 450,00	
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 930,00	47 930,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 703,83	0,00	4 878 703,83

90095	Pozostała działalność	2 039 569,00	0,00	2 039 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	485,00	830,00
4300	Zakup usług pozostałych	919 600,00	-485,00	919 115,00
<b>Razem:</b>		<b>85 266 261,00</b>	<b>47 930,00</b>	<b>85 314 191,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 245/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 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	6 683 206,00	47 930,00	6 731 136,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 930,00	47 930,00
		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	47 930,00	47 930,00
<b>Razem:</b>				6 914 231,00	47 930,00	6 962 161,00

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 245/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 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	6 683 206,00	47 930,00	6 731 136,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 930,00	47 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 930,00	47 930,00
<b>Razem:</b>				6 914 231,00	47 930,00	6 962 161,00

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 245/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 lutego 2016 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>						
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja		
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na:					
	wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus					
	0,00	47 930,00	47 930,00	852-85295-2010		
		47 930,00			<b>RAZEM</b>	
<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>						
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja		
1.	<b>MGOPS w Gostyniu</b>					
	wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus na miesiąc kwiecień br.					
	0,00	47 930,00	47 930,00	852-85295-4210		
			0,00		<b>RAZEM</b>	
		47 930,00				
<b>III. Przeniesienia środków</b>						
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja		
1.	<b>Wydział Organizacyjny</b>					
a)	79 000,00	-1 200,00	77 800,00	750-75023-4300	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	
	57 820,00	1 200,00	59 020,00	750-75023-4300	świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	
b)	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	750-75023-4410	podróże służbowe krajowe	
	40 000,00	10 000,00	50 000,00	750-75023-4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
			0,00		<b>Wydział GK</b>	
2.	345,00	485,00	830,00	900-90095-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	
	25 000,00	-485,00	24 515,00	900-90095-4300	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	
3.	<b>SP Nr 5</b>					
a)	1 982,00	-1 000,00	982,00	801-80101-4410	podróże służbowe krajowe	
	1 860,00	1 000,00	2 860,00	801-80101-4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
b)	2 000,00	-2 000,00	0,00	801-80146-4410	podróże służbowe krajowe	
	7 500,00	2 000,00	9 500,00	801-80146-4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
c)	18,00	-10,00	8,00	801-80150-4410	podróże służbowe krajowe	
	15,00	10,00	25,00	801-80150-4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
					<b>ŚDS - Gostyni</b>	
4.	1 000,00	5 050,00	6 050,00	852-85203-4170	wynagrodzenia bezosobowe (środki własne)	
	140 102,00	-5 050,00	135 052,00	852-85203-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)	

Gimnazjum Nr 1						
5.	podróże służbowe krajowe		4 500,00	-4 500,00	0,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	4 500,00	8 700,00	801-80146-4700
6.	SP Daleszyn					
a)	podróże służbowe krajowe		1 582,00	-850,00	732,00	801-80101-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		989,00	850,00	1 839,00	801-80101-4700
b)	podróże służbowe krajowe		18,00	-12,00	6,00	801-80150-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11,00	12,00	23,00	801-80150-4700
c)	podróże służbowe krajowe		1 100,00	-1 100,00	0,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	1 100,00	4 600,00	801-80146-4700
7.	SP Siemowo					
a)	podróże służbowe krajowe		1 446,00	-600,00	846,00	801-80101-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		964,00	600,00	1 564,00	801-80101-4700
b)	podróże służbowe krajowe		950,00	-950,00	0,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	950,00	3 750,00	801-80146-4700
	<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	82 572 865	47 930	82 620 795
2. Zmiany w wydatkach	85 266 261	47 930	85 314 191
3. Deficyt	-2 693 396	0	-2 693 396

BURMISTRZ  
mgr inż. Jerzy Kulak