

Zarządzenie Nr 76/K/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 11 marca 2016 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zmianami).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 marca 2016 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2016 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 1 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu”,

Załącznik Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ”

Załącznik Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu”

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,

Wydział Finansowy,

Wydział Gospodarki Komunalnej,

Wydział Rozwoju i Inwestycji,

Wydział Spraw Obywatelskich

W załączniku Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu - Organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	93 771,00	93 771,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	93 771,00	93 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 771,00	93 771,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	196 924,00	196 924,00
	80104		Przedszkola	0,00	196 924,00	196 924,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	196 924,00	196 924,00
Razem:				22 753 103,00	290 695,00	23 043 798,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 513 669,00	- 195 805,86	1 317 863,14
			Przedszkola	1 062 949,00	- 196 924,00	866 025,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 924,00	- 196 924,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 118,14	1 118,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 118,14	1 118,14
852			Pomoc społeczna	7 952 656,00	1 196,00	7 953 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 158,00	1 196,00	196 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 196,00	1 196,00
Razem:				56 633 026,00	- 194 609,86	56 438 416,14

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XV/186/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	73 078,29	10 000,00	83 078,29
			Pozostała działalność	28 078,07	10 000,00	38 078,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,07	10 000,00	28 578,07
600	60014		Transport i łączność	10 942 273,00	2 065 000,00	13 007 273,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 680 000,00	- 1 000 000,00	1 680 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 645 273,00	3 077 000,00	10 722 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 303 277,29	1 997 000,00	8 300 277,29
750	75023	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
754	75412		Administracja publiczna	7 297 363,22	10 500,56	7 307 863,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 864 925,22	10 500,56	5 875 425,78
		4300	Zakup usług pozostałych	343 080,22	10 500,56	353 580,78
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 390,00	5 500,00	453 890,00
			Ochotnicze stráže pożarne	240 540,00	5 500,00	246 040,00
75495	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 500,00	54 500,00
			Pozostała działalność	51 920,00	0,00	51 920,00
			Zakup usług pozostałych	31 520,00	- 25 000,00	6 520,00
758	75818	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Różne rozliczenia	1 439 016,00	- 100 000,00	1 339 016,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 439 016,00	- 100 000,00	1 339 016,00
851	4810		Rezerwy	1 439 016,00	- 100 000,00	1 339 016,00
			Ochrona zdrowia	553 126,94	127 716,44	680 843,38

85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 800,00	123 716,44	427 516,44
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	35 000,00	112 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	37 400,00	68 700,00
	Zakup usług pozostałych	122 000,00	51 316,44	173 316,44
852	Pomoc społeczna	843 242,00	6 300,00	849 542,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 582,00	6 300,00	37 882,00
	Zakup usług pozostałych	19 482,00	6 300,00	25 782,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 703,83	145 565,17	5 024 269,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 134,83	4 565,17	1 454 700,00
	Zakup usług pozostałych	671 434,83	4 565,17	676 000,00
90095	Pozostała działalność	2 039 569,00	141 000,00	2 180 569,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	Zakup usług pozostałych	919 115,00	10 000,00	929 115,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	31 000,00	631 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 352,50	6 584,83	3 496 937,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 517,68	- 2 065,17	1 731 452,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,58	- 13 200,00	24 259,58
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 134,83	27 134,83
92195	Pozostała działalność	191 060,82	8 650,00	199 710,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	31 142,67	650,00	31 792,67
	Zakup usług pozostałych	35 860,61	8 000,00	43 860,61
925	Kultura fizyczna	970 227,66	- 33 000,00	937 227,66
92695	Pozostała działalność	420 727,66	- 33 000,00	387 727,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 921,72	- 8 000,00	31 921,72

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 519,39	- 25 000,00	222 519,39
Razem:		39 298 764,48	2 244 167,00	41 542 931,48

Jednostka: Wydział OSS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan 29.02.162	Suma z URM XVI/186/16 z 10.03.16	Suma z Plan 10.03.16	
851	85153	4300	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	śr. własne	7 000,00	4 000,00	11 000,00	
		4300 Suma			7 000,00	4 000,00	11 000,00	
	85153 Suma				7 000,00		11 000,00	
	85154	2360	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	śr. własne	0,00	35 000,00	35 000,00	
		2360 Suma			0,00	35 000,00	35 000,00	
		4170	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	śr. własne	4 800,00	2 400,00	7 200,00	
		4170 Suma			4 800,00	37 400,00	42 200,00	
	85154	4300		realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	8 420,00	8 216,44	16 636,44
				kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegego sądownego i sądu	śr. własne	12 000,00	5 000,00	17 000,00
				wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła gimnazjalna	śr. własne	29 800,00	2 000,00	31 800,00
			wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	śr. własne	30 000,00	33 600,00	63 600,00	
			szkolenia dla sprzedawców	śr. własne	0,00	2 500,00	2 500,00	
4300 Suma					80 220,00	51 316,44	131 536,44	
85154 Suma				85 020,00	123 716,44	208 736,44		
851 Suma				92 020,00	127 716,44	219 736,44		
852	85205	4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	5 982,00	6 300,00	12 282,00	
		4300 Suma			5 982,00	6 300,00	12 282,00	
	85205 Suma				5 982,00		12 282,00	
852 Suma				5 982,00	6 300,00	12 282,00		
Suma końcow a				98 002,00	134 016,44	232 018,44		

Jednostka: Wydział F

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan 29.02.162	Suma z URM XV/186/16 z 10.03.16	Suma z Plan 10.03.16
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	śr. własne	200,00	10 500,56	10 700,56
		4300	Suma		200,00	10 500,56	10 700,56
	75023	Suma			200,00	10 500,56	10 700,56
750	Suma				200,00	10 500,56	10 700,56
758	75818	4810	rezerwy - rezerwa celowa na spłatę kapitału MZO Leszno	śr. własne	91 591,00	-91 591,00	0,00
			rezerwy - rezerwa ogólna	śr. własne	85 000,00	91 591,00	176 591,00
		4810	Suma		176 591,00	0,00	176 591,00
	75818	Suma			176 591,00	0,00	176 591,00
	758	Suma			176 591,00	0,00	176 591,00
Suma końcow a					176 791,00	10 500,56	187 291,56

Jednostka Wydział GK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan 29.02.16Z	Suma z URM XV/186/16 z 10.03.16	Suma z Plan 10.03.16
010	01095	4300	zagospodarowanie terenu przy stawie w Czajkowie	śr. własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300 Suma			0,00	10 000,00	10 000,00
	01095 Suma				0,00	10 000,00	10 000,00
010 Suma					0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Solectwo Brzezcie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	śr. własne	0,00	12 000,00	12 000,00
			Przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Gómej	śr. własne	0,00	330 000,00	330 000,00
		6050 Suma			0,00	342 000,00	342 000,00
	60016 Suma				0,00	342 000,00	342 000,00
60017	4300		Solectwo Brzezcie: utwardzenie drogi śródpolnej tłuczniem z gruzowiska	śr. własne	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300 Suma			12 000,00	-12 000,00	0,00
	60017 Suma				12 000,00	-12 000,00	0,00
600 Suma					12 000,00	330 000,00	342 000,00
754	75495	4300	Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, skatepark)	śr. własne	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4300 Suma			25 000,00	-25 000,00	0,00
	6050		Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, skatepark)	śr. własne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050 Suma			0,00	25 000,00	25 000,00
	75495 Suma				25 000,00	0,00	25 000,00
754 Suma					25 000,00	0,00	25 000,00
758	75818	4810	rezerva celowa na remonty budynków komunalnych	śr. własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4810 Suma			100 000,00	-100 000,00	0,00
	75818 Suma				100 000,00	-100 000,00	0,00
758 Suma					100 000,00	-100 000,00	0,00
900	90015	4300	Solectwo Stary Gostyni: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	śr. własne	2 634,83	4 565,17	7 200,00
		4300 Suma			2 634,83	4 565,17	7 200,00
	90015 Suma				2 634,83	4 565,17	7 200,00
90095	2650		remonty budynków komunalnych	śr. własne	0,00	100 000,00	100 000,00
		2650 Suma			0,00	100 000,00	100 000,00
	4300		zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy w Siemowie	śr. własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300 Suma			0,00	10 000,00	10 000,00
	6210		Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycz śr. własne		30 000,00	-30 000,00	0,00

900	90095	6210	adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM v.s.r. własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6210 Suma		30 000,00	0,00	30 000,00
	90095 Suma			30 000,00	110 000,00	140 000,00
	900 Suma			32 634,83	114 565,17	147 200,00
921	92109	4210	Solectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4210 Suma	Solectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na utwardzenie placu wokół świetlicy	9 300,00	-9 300,00	0,00
		6050		13 200,00	-13 200,00	0,00
		6050 Suma	Solectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	0,00	11 134,83	11 134,83
	92109 Suma			0,00	11 134,83	11 134,83
	92195	4210	zakup ławo - stołów dla Brzezia	13 200,00	-2 065,17	11 134,83
		4210 Suma		0,00	650,00	650,00
	92195 Suma			0,00	650,00	650,00
	921 Suma			13 200,00	-1 415,17	11 784,83
926	92695	4210	Solectwo Stary Gostyń: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210 Suma	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 500,00	-5 500,00	0,00
	92695 Suma			8 000,00	-8 000,00	0,00
	926 Suma			8 000,00	-8 000,00	0,00
	Suma końcow a			190 834,83	345 150,00	535 984,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan 29.02.162	Suma z URM XV/186/16 z 10.03.16	Suma z Plan 10.03.16
600	60014	6620	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy śr. własne		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6620 Suma			1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	60014 Suma				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	60016	6050	Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych śr. własne		40 000,00	-40 000,00	0,00
			Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestrawskiego (GBO)	śr. własne	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	śr. własne	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa chodnika w Bogusławkach	śr. własne	0,00	85 000,00	85 000,00
			Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem	śr. własne	0,00	190 000,00	190 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Wł. Sikorskiego	śr. własne	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	śr. własne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050 Suma			40 000,00	1 655 000,00	1 695 000,00
	6620		Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy śr. własne		0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
		6620 Suma			0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	60016 Suma				40 000,00	2 735 000,00	2 775 000,00
600 Suma					1 040 000,00	1 735 000,00	2 775 000,00
900	90095	6050	Pobudowanie sanitariatu w Dusinie (GBO)	śr. własne	0,00	31 000,00	31 000,00
		6050 Suma			0,00	31 000,00	31 000,00
	90095 Suma				0,00	31 000,00	31 000,00
900 Suma					0,00	31 000,00	31 000,00
921	92195	4300	aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	śr. własne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300 Suma			0,00	8 000,00	8 000,00
	92195 Suma				0,00	8 000,00	8 000,00
921 Suma					0,00	8 000,00	8 000,00
926	92695	6050	Pobudowanie sanitariatów w Dusinie (GBO)	śr. własne	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050 Suma			25 000,00	-25 000,00	0,00
	92695 Suma				25 000,00	-25 000,00	0,00
926 Suma					25 000,00	-25 000,00	0,00
Suma końcow a					1 065 000,00	1 749 000,00	2 814 000,00

Jednostka: Wydział SO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan 29.02.162	Suma z URM XV/186/16 z 10.03.16	Suma z Plan 10.03.16
754	75412	4210	Solectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP	śr. własne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210 Suma			0,00	5 500,00	5 500,00
	75412 Suma				0,00	5 500,00	5 500,00
754 Suma					0,00	5 500,00	5 500,00
Suma końcow a					0,00	5 500,00	5 500,00