

Zarządzenie Nr 267/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 marca 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 5 294 457,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 364 457,00 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 5 294 457,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 364 457,00 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 87 998 637,14 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 84 602 637,14 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 12 326 618 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 92 857 433,14 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 76 019 117,15 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16 838 315,99 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 12 326 618 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
 - c) Wydatki wykazane w § 8 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku obejmują kwoty dotacji dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 416 937,22 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 117 072,76 zł,
jak w załączniku Nr 9 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 267/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 323,00	20 944,00	32 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 652,00	20 944,00	26 596,00
852	85213		Pomoc społeczna	8 171 765,00	5 273 513,00	13 445 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 955,00	- 1 671,00	26 284,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 991,00	- 1 671,00	13 320,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 799,00	- 70 000,00	509 799,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 161,00	- 22 324,00	297 837,00
	85295		Pozostała działalność	199 511,00	- 22 324,00	177 187,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	47 930,00	5 367 508,00	5 415 438,00
Razem:				82 704 180,14	5 294 457,00	87 998 637,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 323,00	20 944,00	32 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	20 944,00	26 596,00
801	80101		Oświata i wychowanie	33 199 940,07	0,00	33 199 940,07
		4410	Szkoły podstawowe	15 594 006,76	0,00	15 594 006,76
80146	4700	4410	Podróże służbowe krajowe	10 306,00	- 800,00	9 506,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 577,00	800,00	15 377,00
852	85213		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	0,00	137 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	- 2 000,00	9 350,00
85228	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 150,00	2 000,00	62 150,00
			Pomoc społeczna	13 846 590,00	5 273 513,00	19 120 103,00
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 155,00	- 1 671,00	29 484,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 155,00	- 1 671,00	29 484,00
85295	3110		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 010 799,00	- 70 000,00	940 799,00
			Świadczenia społeczne	1 009 799,00	- 70 000,00	939 799,00
2360			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	783 160,00	- 22 324,00	760 836,00
			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	783 160,00	- 22 324,00	760 836,00
3020	3110		Pozostała działalność	733 450,00	5 367 508,00	6 100 958,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
4010	4110		Świadczenia społeczne	657 020,00	5 307 130,00	5 964 150,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	25 000,00	35 000,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	5 470,00	7 770,00
			Składki na Fundusz Pracy	328,00	782,00	1 110,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 360,00	6 740,00	10 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500,00	2 500,00	31 000,00
4260	Zakup energii		0,00	900,00	900,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 590,00	8 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	265,00	265,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 600,00	5 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	450,00	450,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	400,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 463,00	2 463,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	60,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 442,00	758,00	4 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 024 269,00	0,00	5 024 269,00
90095	Pozostała działalność		2 180 569,00	0,00	2 180 569,00
4260	Zakup energii		32 000,00	- 15 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		929 115,00	15 000,00	944 115,00
Razem:			87 562 976,14	5 294 457,00	92 857 433,14

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 267/2016 z dnia 31 marca 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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 323,00	20 944,00	32 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 652,00	20 944,00	26 596,00
852	85213		Pomoc społeczna	6 731 136,00	5 343 513,00	12 074 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 991,00	- 1 671,00	13 320,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 511,00	- 22 324,00	177 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 511,00	- 22 324,00	177 187,00
85295	85295		Pozostała działalność	47 930,00	5 367 508,00	5 415 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 930,00	5 367 508,00	5 415 438,00
Razem:				6 962 161,00	5 364 457,00	12 326 618,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 267/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 323,00	20 944,00	32 267,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	20 944,00	26 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	20 944,00	26 596,00
852	85213		Pomoc społeczna	6 731 136,00	5 343 513,00	12 074 649,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 991,00	- 1 671,00	13 320,00
	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 991,00	- 1 671,00	13 320,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 511,00	- 22 324,00	177 187,00
		2360	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	199 511,00	- 22 324,00	177 187,00
	85295		Pozostała działalność	47 930,00	5 367 508,00	5 415 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 307 130,00	5 307 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	5 470,00	7 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	782,00	1 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	6 740,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 500,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 590,00	8 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	265,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 463,00	2 463,00

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 442,00	758,00	4 200,00
Razem:		6 962 161,00	5 364 457,00	12 326 618,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 267/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2016 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 760 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	204 286,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 597,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80
	80104		Przedszkola	85 999,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28
	80132		Szkoły artystyczne	62 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00
851			Ochrona zdrowia	89 326,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
	85195		Pozostała działalność	24 326,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 000,00
	90095		Pozostała działalność	428 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 324,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 421 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 301 550,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	92116	Biblioteki	1 054 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 800,00
	92118	Muzea	400 974,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 974,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
Razem:			6 416 937,22

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	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	4 000,00
750			Administracja publiczna	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		2360	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	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 680 036,76
	80104		Przedszkola	2 215 887,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84
	80110		Gimnazja	81 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	382 648,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	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	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
		2360	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	112 000,00
	85195		Pozostała działalność	58 000,00
		2360	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	58 000,00
852			Pomoc społeczna	795 336,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2360	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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 836,00

	2360	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	760 836,00
	85295	Pozostała działalność	28 500,00
	2360	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	28 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 000,00
	85305	Żłobki	660 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00
	2360	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	65 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	114 000,00
	2360	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	114 000,00
926		Kultura fizyczna	497 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	497 700,00
	2360	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	497 700,00
Razem:			5 117 072,76

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 267/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianach planu dotacji z przeznaczeniem na:					
1.	14 991,00	-1 671,00	13 320,00	852-85213-2010	
	579 799,00	-70 000,00	509 799,00	852-85214-2030	
	199 511,00	-22 324,00	177 187,00	852-85228-2010	
	47 930,00	5 367 508,00	5 415 438,00	852-85295-2010	
Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Lesznie poinformowała nas o zwiększeniu planu finansowego z przeznaczeniem na:					
2.	5 652,00	20 944,00	26 596,00	751-75101-2010	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zakup um przezroczyстых					
RAZEM					
		5 294 457,00			
II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1. MGOPS w Gostyniu					
a)	14 991,00	-1 671,00	13 320,00	852-85213-4130	
b)	1 009 799,00	-70 000,00	939 799,00	852-85214-3110	
c)					
	0,00	400,00	400,00	852-85295-3020	
	0,00	5 307 130,00	5 307 130,00	852-85295-3110	
	10 000,00	25 000,00	35 000,00	852-85295-4010	
	2 300,00	5 470,00	7 770,00	852-85295-4110	
	328,00	782,00	1 110,00	852-85295-4120	
	3 360,00	6 740,00	10 100,00	852-85295-4170	
	28 500,00	2 500,00	31 000,00	852-85295-4210	
	0,00	900,00	900,00	852-85295-4260	
	0,00	8 590,00	8 590,00	852-85295-4270	
	0,00	265,00	265,00	852-85295-4280	
	0,00	5 600,00	5 600,00	852-85295-4300	
	0,00	450,00	450,00	852-85295-4360	
	0,00	400,00	400,00	852-85295-4410	
	0,00	2 463,00	2 463,00	852-85295-4440	
	0,00	60,00	60,00	852-85295-4510	
	3 442,00	758,00	4 200,00	852-85295-4700	

2.	Wydział OSS usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 511,00	-22 324,00	177 187,00	852-852238-2360
3.	Wydział SO zakup przezroczystych urn wyborczych	0	20 944	20 944	751-75101-4210
RAZEM					
			5 294 457,00		

III. Przeniesienia środków

	Wydział GK	Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	zakup energii	32 000,00	-15 000,00	17 000,00	900-90095-4260
2.	przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych Gminy Gostyń	0,00	15 000,00	15 000,00	900-90095-4300
	SP w Goli				
a)	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00	801-80101-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00	801-80101-4700
b)	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	3 600,00	801-80146-4700
3.	SP Sikorzynie				
a)	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-300,00	1 200,00	801-80101-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00	801-80101-4700
b)	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 000,00	3 700,00	801-80146-4700
RAZEM					
			0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów		4 011 064,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia		5 829 036,00	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy		3 040 824,00	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach		82 704 180,14
2.	Zmiany w wydatkach		87 562 976,14
3.	Deficyt		-4 858 796,00
		0,00	-4 858 796,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak