

Zarządzenie Nr 288/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 kwietnia 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 536 830,38 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 536 830,38 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 536 830,38 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 536 830,38 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 91 673 298,52 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 85 264 298,52 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6 409 000,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami w kwocie 12 867 568,38 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 97 282 094,52 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 76 665 023,53 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 617 070,99 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 867 568,38 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 288/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 536 180,38 | 536 180,38 | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 536 180,38 | 536 180,38 | |
| 852 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 536 180,38 | 536 180,38 | |
| | | | Pomoc społeczna | 13 449 398,00 | 650,00 | 13 450 048,00 | |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 5 415 438,00 | 5 415 438,00 | |
| | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 5 402 438,00 | 5 402 438,00 | |
| | | 6340 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 108 624,00 | - 16 680,00 | 6 091 944,00 | |
| | 85213 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 098 624,00 | - 16 680,00 | 6 081 944,00 |
| | | | | 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. | 26 284,00 | 16 680,00 | 42 964,00 |
| | 85295 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 320,00 | 16 680,00 | 30 000,00 |
| | | | | Pozostała działalność | 5 695 938,00 | - 5 414 788,00 | 281 150,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 402 438,00 | - 5 401 788,00 | 650,00 | |
| | | 6310 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 13 000,00 | - 13 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 91 136 468,14 | 536 830,38 | 91 673 298,52 | |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 288/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 83 078,29 | 536 180,38 | 619 258,67 |
| | | | Pozostała działalność | 38 078,07 | 536 180,38 | 574 258,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 203,30 | 1 203,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 171,50 | 171,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 188,54 | 6 188,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 578,07 | 350,00 | 28 928,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 525 667,04 | 526 167,04 |
| | | 852 | | Pomoc społeczna | 19 124 223,00 | 650,00 |
| 85211 | | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 5 415 438,00 | 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 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 770,00 | 7 770,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 110,00 | 1 110,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 150 026,00 | - 16 680,00 | - 16 680,00 | 6 133 346,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 656 666,00 | - 16 680,00 | - 16 680,00 | 5 639 986,00 |
| 85213 | 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. | 29 484,00 | 16 680,00 | 16 680,00 | 46 164,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 484,00 | 16 680,00 | 16 680,00 | 46 164,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 6 100 958,00 | - 5 414 788,00 | - 5 414 788,00 | 686 170,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 964 150,00 | - 5 307 130,00 | - 5 307 130,00 | 657 020,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | - 35 000,00 | - 35 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 770,00 | - 7 658,00 | - 7 658,00 | 112,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 110,00 | - 1 090,00 | - 1 090,00 | 20,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | - 9 582,00 | - 9 582,00 | 518,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | - 18 000,00 | - 18 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 590,00 | - 8 590,00 | - 8 590,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 265,00 | - 265,00 | - 265,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | - 5 600,00 | - 5 600,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 463,00 | - 2 463,00 | - 2 463,00 | 0,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | - 4 200,00 | - 4 200,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | - 13 000,00 | - 13 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | 96 745 264,14 | 536 830,38 | 97 282 094,52 | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 288/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 536 180,38 | 536 180,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 536 180,38 | 536 180,38 |
| 852 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 536 180,38 | 536 180,38 |
| | | | Pomoc społeczna | 12 078 769,00 | 650,00 | 12 079 419,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 5 415 438,00 | 5 415 438,00 |
| | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 5 402 438,00 | 5 402 438,00 |
| | 6340 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 098 624,00 | - 16 680,00 | 6 081 944,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 098 624,00 | - 16 680,00 | 6 081 944,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 320,00 | 16 680,00 | 30 000,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 320,00 | 16 680,00 | 30 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 415 438,00 | - 5 414 788,00 | 650,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 402 438,00 | - 5 401 788,00 | 650,00 |
| | 6310 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 13 000,00 | - 13 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 12 330 738,00 | 536 830,38 | 12 867 568,38 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 288/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na 2016 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 536 180,38 | 536 180,38 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 536 180,38 | 536 180,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 203,30 | 1 203,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 171,50 | 171,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 188,54 | 1 188,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 525 667,04 | 525 667,04 |
| | | 852 | | | 12 078 769,00 | 650,00 |
| 85211 | | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 5 415 438,00 | 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 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 770,00 | 7 770,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 110,00 | 1 110,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 098 624,00 | - 16 680,00 | - 16 680,00 | 6 081 944,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 656 666,00 | - 16 680,00 | - 16 680,00 | 5 639 986,00 |
| 85213 | 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. | 13 320,00 | 16 680,00 | 16 680,00 | 30 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 320,00 | 16 680,00 | 16 680,00 | 30 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 5 415 438,00 | - 5 414 788,00 | - 5 414 788,00 | 650,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 307 130,00 | - 5 307 130,00 | - 5 307 130,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | - 35 000,00 | - 35 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 770,00 | - 7 658,00 | - 7 658,00 | 112,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 110,00 | - 1 090,00 | - 1 090,00 | 20,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | - 9 582,00 | - 9 582,00 | 518,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | - 18 000,00 | - 18 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 590,00 | - 8 590,00 | - 8 590,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 265,00 | - 265,00 | - 265,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | - 5 600,00 | - 5 600,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | - 450,00 | - 450,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 463,00 | - 2 463,00 | - 2 463,00 | 0,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | - 4 200,00 | - 4 200,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | - 13 000,00 | - 13 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | 12 330 738,00 | 536 830,38 | 536 830,38 | 12 867 568,38 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 288/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 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: realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | | | | | | |
| 1. | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 852-85295-2010 | | |
| zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o przeniesieniach środków między rozdziałami, paragrafami: | | | | | | |
| a) | 0,00 | -5 402 438,00 | -5 402 438,00 | 852-85295-2010 | | |
| Zmiany dokonuje się w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia MF z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. | | | | | | |
| b) | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 852-85295-6310 | | |
| zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2016 poprzez: zmniejszenie świadczeń rodzinnych, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. | | | | | | |
| | 0,00 | 5 402 438,00 | 5 402 438,00 | 852-85211-2060 | | |
| | | 13 000,00 | 13 000,00 | 852-85211-6340 | | |
| | 0,00 | -16 680,00 | -16 680,00 | 852-85212-2010 | | |
| | 0,00 | 16 680,00 | 16 680,00 | 852-85213-2010 | | |
| | | 536 830,38 | | | | |
| RAZEM | | | | | | |
| II. Zmiany w planie wydatków | | | | | | |
| | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja | | |
| 1. | | | 0,00 | | | |
| Wydział Finansowy: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r. | | | | | | |
| a) | 0,00 | 1 203,30 | 1 203,30 | 010-01095-4110 | | |
| b) | 0,00 | 171,50 | 171,50 | 010-01095-4120 | | |
| c) | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 010-01095-4170 | | |
| d) | 0,00 | 1 188,54 | 1 188,54 | 010-01095-4210 | | |
| e) | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 010-01095-4260 | | |
| f) | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 010-01095-4300 | | |
| g) | 0,00 | 525 667,04 | 525 667,04 | 010-01095-4430 | | |
| Wydział OSS: realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | | | | | | |
| 2. | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 852-85295-4170 | | |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | |
| | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 852-85295-4110 | | |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | |
| | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 852-85295-4120 | | |
| składki na fundusz pracy | | | | | | |

RAZEM

| | | 536 830,38 | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| III. Przeniesienia środków | | | | | |
| 1. | | Plan przed | Zmiana | Plan po | |
| | | | | Klasyfikacja | |
| | MGOPS w Gostyniu | | | 0,00 | |
| a) | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (świadczenia społeczne) | 5 656 666,00 | -16 680,00 | 5 639 986,00 | 852-85212-3110 |
| b) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 320,00 | 16 680,00 | 30 000,00 | 852-85213-4130 |
| | Zmiany dokonuje się w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia MF z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. | | | | |
| | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 852-85295-3020 |
| | świadczenia społeczne | 5 307 130,00 | -5 307 130,00 | 0,00 | 852-85295-3110 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | 852-85295-4010 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 770,00 | -7 770,00 | 0,00 | 852-85295-4110 |
| | składki na fundusz pracy | 1 110,00 | -1 110,00 | 0,00 | 852-85295-4120 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | -10 100,00 | 0,00 | 852-85295-4170 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 852-85295-4210 |
| | zakup energii | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 852-85295-4260 |
| | zakup usług remontowych | 8 590,00 | -8 590,00 | 0,00 | 852-85295-4270 |
| | zakup usług zdrowotnych | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 852-85295-4280 |
| | zakup usług pozostałych | 5 600,00 | -5 600,00 | 0,00 | 852-85295-4300 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | -450,00 | 0,00 | 852-85295-4360 |
| | podróże służbowe krajowe | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 852-85295-4410 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 463,00 | -2 463,00 | 0,00 | 852-85295-4440 |
| | opłaty na rzecz budżetów państwa | 60,00 | -60,00 | 0,00 | 852-85295-4510 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 852-85295-4700 |
| | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 852-85295-6060 |
| | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 852-85211-3020 |
| | świadczenia społeczne | 0,00 | 5 307 130,00 | 5 307 130,00 | 852-85211-3110 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 852-85211-4010 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 770,00 | 7 770,00 | 852-85211-4110 |
| | składki na fundusz pracy | 0,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 852-85211-4120 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 852-85211-4170 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 852-85211-4210 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|----------------|
| d) | zakup energii | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 852-85211-4260 |
| | zakup usług remontowych | 0,00 | 8 590,00 | 8 590,00 | 852-85211-4270 |
| | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 852-85211-4280 |
| | zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 852-85211-4300 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 852-85211-4360 |
| | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 852-85211-4410 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 463,00 | 2 463,00 | 852-85211-4440 |
| | opłaty na rzecz budżetów państwa | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 852-85211-4510 |
| | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 852-85211-4700 |
| | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 852-85211-6060 |
| | 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 | | 4 011 064,00 | 992 |
| 2. planowane kredyty do zaciągnięcia | 5 829 036,00 | | 5 829 036,00 | 952 |
| 3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy | 3 790 824,00 | | 3 790 824,00 | 955 |

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

| | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 1. Zmiany w dochodach | 91 136 468,14 | 536 830,38 | 91 673 298,52 |
| 2. Zmiany w wydatkach | 96 745 264,14 | 536 830,38 | 97 282 094,52 |
| 3. Deficyt | -5 608 796,00 | 0,00 | -5 608 796,00 |

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kubiak