

Zarządzenie Nr 326/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 czerwca 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 2 117 500,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 000 000,00 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 2 117 500,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 000 000,00 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 94 129 612,92 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 87 602 232,92 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6 527 380,00 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 14 949 709,38 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 99 693 695,11 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 79 598 845,42 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 094 849,69 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 14 949 709,38 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 326/16 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	13 536 597,00	2 117 500,00	15 654 097,00
			Świadczenie wychowawcze	5 415 438,00	2 000 000,00	7 415 438,00
		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	5 402 438,00	2 000 000,00	7 402 438,00
	85295		Pozostała działalność	281 150,00	117 500,00	398 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 500,00	117 500,00	398 000,00
Razem:				92 012 112,92	2 117 500,00	94 129 612,92

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 326/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	33 240 354,66	0,00	33 240 354,66
			Szkoły podstawowe	15 613 575,35	7 065,00	15 620 640,35
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 722 826,00	5 940,00	8 728 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 685,16	976,00	1 654 661,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 350,27	149,00	234 499,27
			Przedszkola	7 888 586,04	5 802,00	7 894 388,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 685,00	4 900,00	3 217 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 434,00	790,00	592 224,00
	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 570,00	112,00	84 682,00
			Gimnazja	6 286 860,20	2 893,00	6 289 753,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 302,00	2 450,00	4 107 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 412,00	- 1 000,00	329 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 028,00	395,00	754 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 861,00	56,00	103 917,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 351,00	- 2 602,66	78 748,34	
4270		Zakup usług remontowych	20 868,20	992,00	21 860,20	
80113	4300	Zakup usług pozostałych	115 841,00	2 602,66	118 443,66	
		Dowozenie uczniów do szkół	489 229,00	- 3 500,00	485 729,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	463 550,00	- 3 500,00	460 050,00	
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	1 385 824,71	8,00	1 385 832,71	
	4270	Zakup usług remontowych	7 720,98	8,00	7 728,98	
80195		Pozostała działalność	247 610,00	- 12 268,00	235 342,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993,00	- 13 290,00	14 703,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	- 2 161,00	2 370,00	

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	- 317,00	336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	3 500,00	39 900,00
		Pomoc społeczna	19 345 129,00	2 117 500,00	21 462 629,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 415 438,00	2 000 000,00	7 415 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 307 130,00	1 962 870,00	7 270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 000,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	4 040,00	11 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	580,00	1 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	7 400,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 950,00	25 950,00
	4260	Zakup energii	900,00	500,00	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 590,00	510,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 100,00	8 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	250,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	800,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	672 970,00	117 500,00	790 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	642 020,00	117 500,00	759 520,00
		Razem:	97 576 195,11	2 117 500,00	99 693 695,11

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 326/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2016 r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 161 560,00	2 000 000,00	14 161 560,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 415 438,00	2 000 000,00	7 415 438,00
		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	5 402 438,00	2 000 000,00	7 402 438,00
Razem:				12 949 709,38	2 000 000,00	14 949 709,38

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 326/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 161 560,00	2 000 000,00	14 161 560,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 415 438,00	2 000 000,00	7 415 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 307 130,00	1 962 870,00	7 270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 000,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	4 040,00	11 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	580,00	1 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	7 400,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 950,00	25 950,00
		4260	Zakup energii	900,00	500,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 590,00	510,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 100,00	8 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	250,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	800,00	5 000,00
Razem:				12 949 709,38	2 000 000,00	14 949 709,38

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 326/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 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.	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	280 500,00	117 500,00	398 000,00	852-85295-2030
	realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	5 402 438,00	2 000 000,00	7 402 438,00	852-85211-2060
	RAZEM		2 117 500,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS w Gostyniu				
	Pozostała działalność				
a)	świadczenia społeczne - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	280 500,00	117 500,00	398 000,00	852-85295-3110
	Świadczenia wychowawcze				
a)	świadczenia społeczne - "Świadczenia wychowawcze"	5 307 130,00	1 962 870,00	7 270 000,00	852-85211-3110
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	16 000,00	51 000,00	852-85211-4010
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	4 040,00	11 810,00	852-85211-4110
d)	składki na fundusz pracy	1 110,00	580,00	1 690,00	852-85211-4120
e)	wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	7 400,00	17 500,00	852-85211-4170
f)	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 950,00	25 950,00	852-85211-4210
g)	zakup energii	900,00	500,00	1 400,00	852-85211-4260
h)	zakup usług remontowych	4 590,00	510,00	5 100,00	852-85211-4270
i)	zakup usług pozostałych	5 600,00	3 100,00	8 700,00	852-85211-4300
j)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	250,00	700,00	852-85211-4360
k)	szkolenia pracowników	4 200,00	800,00	5 000,00	852-85211-4700
	RAZEM		2 117 500,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Gimnazjum Nr 1				
a)	zakupy na wymianę polsko - niemiecką	3 000,00	-2 602,66	397,34	801-80110-4210
b)	usługi transportowe - wymiana polsko - niemiecka	5 000,00	2 602,66	7 602,66	801-80110-4300
c)	dotatkowe wynagrodzenie roczne	188 433,00	-1 000,00	187 433,00	801-80110-4040
d)	zakup usług remontowych - naprawa bieżni lekkoatletycznej	0,00	992,00	992,00	801-80110-4270
	Wydział OSS - za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze	0,00	8,00	8,00	801-80150-4270
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993,00	-13 290,00	14 703,00	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	-2 161,00	2 370,00	801-80195-4110
	składki na fundusz pracy	653,00	-317,00	336,00	801-80195-4120

	PMI								
3.	wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	2 450,00	2 450,00	801-80104-4010				
	skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	395,00	395,00	801-80104-4110				
	skladki na fundusz pracy	0,00	56,00	56,00	801-80104-4120				
	PM Nr 5								
4.	wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	2 450,00	2 450,00	801-80104-4010				
	skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	395,00	395,00	801-80104-4110				
	skladki na fundusz pracy	0,00	56,00	56,00	801-80104-4120				
	SP Nr 5								
5.	wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	2 450,00	2 450,00	801-80101-4010				
	skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	395,00	395,00	801-80101-4110				
	skladki na fundusz pracy	0,00	56,00	56,00	801-80101-4120				
	SP Siemowo								
6.	wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	1 040,00	1 040,00	801-80101-4010				
	skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	186,00	186,00	801-80101-4110				
	skladki na fundusz pracy	0,00	37,00	37,00	801-80101-4120				
	SP Kunowo								
7.	wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	2 450,00	2 450,00	801-80101-4010				
	skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	395,00	395,00	801-80101-4110				
	skladki na fundusz pracy	0,00	56,00	56,00	801-80101-4120				
	GM Nr 1								
8.	wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	2 450,00	2 450,00	801-80110-4010				
	skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	395,00	395,00	801-80110-4110				
	skladki na fundusz pracy	0,00	56,00	56,00	801-80110-4120				
9.	Wydzial OSS - przygotowanie i opieke merytoryczna nad wnioskami o dofinansowanie ze srodkow unijnych w ramach WRPO								
	bilety miesieczne dla uczniow	435 972,00	-3 500,00	432 472,00	801-80113-4300				
	oswiatowe projekty unijne	7 000,00	3 500,00	10 500,00	801-80195-4300				
	RAZEM		0,00						

IV. Zmiany w planie przychodow i rozchodow				Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 064,00		4 011 064,00		4 011 064,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	4 829 036,00		4 829 036,00		4 829 036,00	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	4 746 110,19		4 746 110,19		4 746 110,19	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN				Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	92 012 112,92	2 117 500,00	94 129 612,92		94 129 612,92
2.	Zmiany w wydatkach	97 576 195,11	2 117 500,00	99 693 695,11		99 693 695,11
3.	Deficyt	-5 564 082,19	0,00	-5 564 082,19		-5 564 082,19