

Zarządzenie Nr 343/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 25 lipca 2016 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

Na podstawie art. 212, art. 237, art. 257, art. 259 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 3 820,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 820,00 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 3 820,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 820,00 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 94 334 036,76 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 87 806 656,76 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 15 154 133,22 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 99 898 118,95 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 79 803 269,26 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 15 154 133,22 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 7 500,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniach wynosi 158 491,00 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 21 800,00 zł.
2. Kwota rezerwy celowej na zadania oświatowe po dokonanych uruchomieniach wynosi 348 200,00 zł.

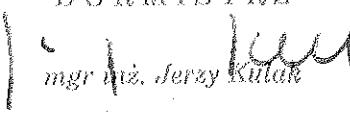
§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 343/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 654 097,00 | 3 820,00 | 15 657 917,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 3 300,00 | 1 200,00 | 4 500,00 |
| | | 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 | 3 300,00 | 1 200,00 | 4 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 201 594,00 | 2 620,00 | 204 214,00 |
| | | 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 | 5 240,00 | 2 620,00 | 7 860,00 |
| Razem: | | | | 94 330 216,76 | 3 820,00 | 94 334 036,76 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 343/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 307 863,78 | 7 500,00 | 7 315 363,78 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 875 425,78 | 7 500,00 | 5 882 925,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 580,78 | 7 500,00 | 356 080,78 |
| 756 | | | Różne rozliczenia | 1 442 976,00 | - 29 300,00 | 1 413 676,00 |
| | 75616 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 328 416,00 | - 29 300,00 | 1 299 116,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 328 416,00 | - 29 300,00 | 1 299 116,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 440 958,50 | 21 800,00 | 33 462 758,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 731 802,06 | 9 530,00 | 15 741 332,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 728 766,00 | - 7 570,00 | 8 721 196,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 693 601,33 | - 4 836,34 | 688 764,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 654 661,16 | - 7 163,66 | 1 647 497,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329 869,58 | 12 000,00 | 341 869,58 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 961,15 | 17 100,00 | 204 061,15 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 674 252,16 | 12 270,00 | 686 522,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 859,00 | 12 270,00 | 410 129,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 894 388,04 | 0,00 | 7 894 388,04 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 251 086,00 | - 8 270,00 | 242 816,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 971,00 | 8 270,00 | 74 241,00 | |
| 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 | 1 391 127,46 | 0,00 | 1 391 127,46 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 78 913,67 | - 526,97 | 78 386,70 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 700,44 | 526,97 | 27 227,41 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 462 629,00 | 3 820,00 | 21 466 449,00 |
| 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 | 46 164,00 | 3 000,00 | 49 164,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 164,00 | 3 000,00 | 49 164,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 115 799,00 | - 3 000,00 | 1 112 799,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 114 799,00 | - 2 000,00 | 1 112 799,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 853 300,00 | 1 200,00 | 854 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 853 234,00 | 1 176,00 | 854 410,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,00 | 24,00 | 90,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 957 692,00 | 2 620,00 | 1 960 312,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 170,00 | 2 573,00 | 7 743,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 320,00 | 47,00 | 47 367,00 |
| Razem: | | 99 894 298,95 | 3 820,00 | 99 898 118,95 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 343/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań 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 | 14 161 560,00 | 3 820,00 | 14 165 380,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 3 300,00 | 1 200,00 | 4 500,00 |
| | | 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 | 3 300,00 | 1 200,00 | 4 500,00 |
| | 85219 | | Środki pomocy społecznej | 5 240,00 | 2 620,00 | 7 860,00 |
| | | 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 | 5 240,00 | 2 620,00 | 7 860,00 |
| Razem: | | | | 15 150 313,22 | 3 820,00 | 15 154 133,22 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 343/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---------------|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 852 | 85215 | | Pomoc społeczna | 14 161 560,00 | 3 820,00 | 14 165 380,00 | |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 3 300,00 | 1 200,00 | 4 500,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 234,00 | 1 176,00 | 4 410,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,00 | 24,00 | 90,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 240,00 | 2 620,00 | 7 860,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 170,00 | 2 573,00 | 7 743,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | 47,00 | 117,00 | |
| | Razem: | | | | 15 150 313,22 | 3 820,00 | 15 154 133,22 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 343/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 lipca 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. | 3 300,00 | 1 200,00 | 4 500,00 | 852-85215-2010 |
| wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji | | | | |
| | 5 240,00 | 2 620,00 | 7 860,00 | 852-85219-2010 |
| wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | | | | |
| RAZEM | | | | |
| | | 3 820,00 | | |

| II. Zmiany w planie wydatków | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja |
| 1. MGOPS w Gostyniu | | | | |
| a) | 3 234,00 | 1 176,00 | 4 410,00 | 852-85215-3110 |
| na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (zadanie zlecone) | | | | |
| | 66,00 | 24,00 | 90,00 | 852-85215-4210 |
| świadczenia społeczne | | | | |
| b) | 5 170,00 | 2 573,00 | 7 743,00 | 852-85211-3110 |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) | | | | |
| | 70,00 | 47,00 | 117,00 | 852-85219-3110 |
| świadczenia społeczne | | | | |
| 2. SP w Siemowie: odprawa emerytalna | | | | |
| | 73 384,00 | 12 270,00 | 85 654,00 | 801-80103-4010 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | |
| 3. SP w Goli: świadczenie kompensacyjne | | | | |
| | 558 117,00 | 9 530,00 | 567 647,00 | 801-80101-4010 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | |
| Wydział Finansowy | | | | |
| | 10 500,56 | 7 500,00 | 18 000,56 | 750-75023-4300 |
| usługi pozostałe | | | | |
| 4. | 370 000,00 | -21 800,00 | 348 200,00 | 758-75818-4810 |
| rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe | | | | |
| | 165 991,00 | -7 500 | 158 491,00 | 758-75818-4810 |
| rezerwa ogólna | | | | |
| RAZEM | | | | |
| | | 3 820,00 | | |

| III. Przeniesienia środków | | | | |
|---|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianach | Klasyfikacja |
| 1. MGOPS | | | | |
| a) | 605 000,00 | -2 000,00 | 603 000,00 | 852-85214-3110 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne gminy | | | | |
| świadczenia społeczne - zadeania własne gminy | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--------------|-------------|--------------|----------------|
| | skł. ... na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 85214-4110 |
| b) | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne | | | | |
| | składki na ubezpieczenie zdrowotne - od świadczeń w zakresie zadań własnych | 3 200,00 | 3 000,00 | 6 200,00 | 852-85213-4130 |
| 2. | SP Nr 5 | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 083 074,00 | -17 100,00 | 2 065 974,00 | 801-80101-4010 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 448,00 | -4 836,34 | 160 611,66 | 801-80101-4040 |
| a) | składki na ubezpieczenia społeczne | 395 043,00 | -7 163,66 | 387 879,34 | 801-80101-4110 |
| | zakup wyposażenia | 7 930,00 | 12 000,00 | 19 930,00 | 801-80101-4210 |
| | zakup usług remontowych | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 801-80101-4270 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 230,00 | -526,97 | 1 703,03 | 801-80150-4040 |
| b) | zakup wyposażenia | 70,00 | 526,97 | 596,97 | 801-80150-4210 |
| | PM Nr 7: | | | | |
| 3. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 604,00 | -8 270,00 | 64 334,00 | 801-80104-4040 |
| | wykonanie rolet okiennych | 0,00 | 8 270,00 | 8 270,00 | 801-80104-4270 |
| | RAZEM | | 0,00 | | |

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

| | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach |
|------------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| V. PODSUMOWANIE ZMIAN | | | |
| 1. | Zmiany w dochodach | 3 820,00 | 94 334 036,76 |
| 2. | Zmiany w wydatkach | 3 820,00 | 99 898 118,95 |
| 3. | Deficyt | 0,00 | -5 564 082,19 |

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak