

Zarządzenie Nr 358 /2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 8 sierpnia 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 350 863,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 11 100,00 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 350 863,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 11 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 r. o kwotę 120 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 94 684 899,76 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 88 157 519,76 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 6 527 380,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
  - 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 15 165 233,22 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 100 248 981,95 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 80 034 132,26 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 20 214 849,69 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
  - 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 15 165 233,22 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały”.

d) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 13 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 541 716,44 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000,00 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 76 300,00 zł.”;

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 26 000,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniach wynosi 132 491,00 zł.

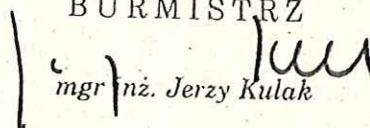
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  
mgr inż. Jerzy Kulak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 358/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 657 917,00	350 863,00	16 008 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	527 326,00	11 100,00	538 426,00
	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	419 988,00	11 100,00	431 088,00
	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.	42 964,00	5 186,00	48 150,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 964,00	5 186,00	18 150,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 799,00	240 201,00	750 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	509 799,00	240 201,00	750 000,00
	85216		Zasłki stałe	121 624,00	94 376,00	216 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 624,00	94 376,00	216 000,00
<b>Razem:</b>				94 334 036,76	350 863,00	94 684 899,76

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 358/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 315 363,78	26 000,00	7 341 363,78
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
758		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 882 925,78	-19 000,00	5 901 925,78
		4300	Zakup usług pozostałych	356 080,78	19 000,00	375 080,78
			Różne rozliczenia	1 413 676,00	-26 000,00	1 387 676,00
851	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 299 116,00	-26 000,00	1 273 116,00
		4810	Rezerwy	1 299 116,00	-26 000,00	1 273 116,00
			Ochrona zdrowia	791 843,38	0,00	791 843,38
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 716,44	0,00	541 716,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 995,00	600,00	132 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 156,44	-600,00	238 556,44
			Pomoc społeczna	21 466 449,00	350 863,00	21 817 312,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 347,00	11 100,00	1 037 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 710,00	11 100,00	26 810,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 415 438,00	0,00	7 415 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 270 000,00	-46 952,00	7 223 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	30 000,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	5 100,00	16 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	600,00	2 290,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	2 525,00	28 475,00	
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 000,00	2 400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	135,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 532,00	16 232,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	120,00	

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.	49 164,00	5 186,00	54 350,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 164,00	5 186,00	54 350,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 799,00	240 201,00	1 353 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 112 799,00	240 201,00	1 353 000,00
85216		Zasłki stałe	267 624,00	94 376,00	362 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 624,00	94 376,00	362 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 960 312,00	0,00	1 960 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 367,00	- 3 225,00	44 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	310,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 280,00	2 915,00	134 195,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 511 846,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 511 846,29</b>
90095		Pozostała działalność	2 595 146,29	0,00	2 595 146,29
	4270	Zakup usług remontowych	229 500,00	- 60 000,00	169 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 013 915,00	- 60 000,00	953 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 277,29	120 000,00	884 277,29
		<b>Razem:</b>	<b>99 898 118,95</b>	<b>350 863,00</b>	<b>100 248 981,95</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 358/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 8 sierpnia 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	14 165 380,00	11 100,00	14 176 480,00
	85203		Ośrodki wsparcia	419 988,00	11 100,00	431 088,00
		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	419 988,00	11 100,00	431 088,00
<b>Razem:</b>				15 154 133,22	11 100,00	15 165 233,22

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 358/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 8 sierpnia 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			Pomoc społeczna	14 165 380,00	11 100,00	14 176 480,00
	85203		Ośrodki wsparcia	419 988,00	11 100,00	431 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	11 100,00	16 960,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 415 438,00	0,00	7 415 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 270 000,00	- 46 952,00	7 223 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	30 000,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	5 100,00	16 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	600,00	2 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	2 525,00	28 475,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	135,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 532,00	16 232,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	120,00
<b>Razem:</b>				<b>15 154 133,22</b>	<b>11 100,00</b>	<b>15 165 233,22</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 358/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 277,29	120 000,00	1 429 277,29
	90095		Pozostała działalność	1 164 277,29	120 000,00	1 284 277,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 277,29	120 000,00	884 277,29
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podlesnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)	450 000,00	120 000,00	570 000,00
<b>Razem:</b>				20 094 849,69	120 000,00	20 214 849,69



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 358/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 8 sierpnia 2016 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Zmiany w planie dochodów				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<i>Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianach planu dotacji z przeznaczeniem na:</i>				
1.	wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	240 201,00	750 000,00	852-85214-2030
	wypłatę zasiłków stałych	94 376,00	216 000,00	852-85216-2030
	opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 186,00	18 150,00	852-85213-2030
	finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11 100,00	431 088,00	852-85203-2010
	<b>RAZEM</b>	<b>350 863,00</b>		

II. Zmiany w planie wydatków				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<i>1. MGOPS w Gostyniu</i>				
a)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	240 201,00	1 353 000,00	852-85214-3110
	świadczenia społeczne			
b)	dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 186,00	24 350,00	852-85213-4130
	składki na ubezpieczenia zdrowotne			
c)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych			
	świadczenia społeczne	267 624,00	362 000,00	852-85216-3110
	<i>SDS w Gostyniu</i>			
2.	zakup usług remontowych (remont i wymianę drzwi w łazienkach uczestników i pracowni, malowanie pracowni i korytarza, remont pomieszczenia socjalnego oraz zabudowa i montaż szaf)	0,00	11 100,00	852-85203-4270
	<i>Wydział RI</i>			
3.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podlesnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)	450 000,00	570 000,00	900-90095-6050
	<i>Wydział Finansowy:</i>			
4.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji zaległych podatków)	15 000,00	22 000,00	750-75014-4610
	zakup usług pozostałych (zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości)	0,00	19 000,00	750-75023-4300
5.	<i>Zmniejszenie wydatków:</i>			
	<i>Wydział GK</i>			
a)	remont kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej	80 000,00	20 000,00	900-90095-4270
b)	czyszczenie kanalizacji deszczowej	200 000,00	170 000,00	900-90095-4300
c)	utrzymanie targowisk	40 000,00	10 000,00	900-90095-4300
	<i>Wydział Finansowy</i>			
d)	rezerwa ogólna	158 491,00	132 491,00	758-75818-4810
	<b>RAZEM</b>	<b>350 863,00</b>		

III. Przeniesienia środków					
1.	Wydział OSS	Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
a)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	16 636,44	-600,00	16 036,44	851-85154-4300
		1 500,00	600,00	2 100,00	851-85154-4170
2.	MGOPS				
a)	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone:				
	świadczenia społeczne	7 270 000,00	-46 952,00	7 223 048,00	852-85211-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	30 000,00	81 000,00	852-85211-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	5 100,00	16 910,00	852-85211-4110
	składki na fundusz pracy	1 690,00	600,00	2 290,00	852-85211-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	2 525,00	28 475,00	852-85211-4210
	zakup energii	1 400,00	1 000,00	2 400,00	852-85211-4260
	zakup usług zdrowotnych	265,00	135,00	400,00	852-85211-4280
	zakup usług pozostałych	8 700,00	7 532,00	16 232,00	852-85211-4300
	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	120,00	852-85211-4510
b)	Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne				
	zakup materiałów i wyposażenia	47 367,00	-3 225,00	44 142,00	852-85219-4210
	zakup usług zdrowotnych	890,00	310,00	1 200,00	852-85219-4280
	zakup usług pozostałych	131 280,00	2 915,00	134 195,00	852-85219-4300
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

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

V. PODSUMOWANIE ZMIAN				
1.	Zmiany w dochodach	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
2.	Zmiany w wydatkach	94 334 036,76	350 863,00	94 684 899,76
3.	Deficyt	99 898 118,95	350 863,00	100 248 981,95
		-5 564 082,19	0,00	-5 564 082,19

BURMISTRZ  
mgr inż. Jerzy Kulicki