

Zarządzenie Nr 392/2016  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 31 października 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 102 051,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 102 051,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 100 458 212,70 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 95 060 585,48 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 5 397 627,22 zł, jak w załączniku Nr 1 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 106 022 294,89 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 86 804 115,13 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 19 218 179,76 zł, jak w załączniku Nr 2 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 392/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31.10.2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 851,00	102 051,00	267 902,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 851,00	102 051,00	267 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 711,00	102 051,00	235 762,00
<b>Razem:</b>				100 356 161,70	102 051,00	100 458 212,70

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 392/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	7 362 650,78	0,00	7 362 650,78
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00	0,00	328 381,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 88,00	2 912,00
			Oświata i wychowanie	33 974 611,74	0,00	33 974 611,74
			Szkoły podstawowe	15 774 771,62	185,00	15 774 956,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 015,58	950,00	338 965,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 185,10	1 100,00	202 285,10
		4260	Zakup energii	630 364,00	- 716,00	629 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 747,00	- 765,00	11 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 345,44	500,00	407 845,44
		4430	Różne opłaty i składki	31 388,60	216,00	31 604,60
80103	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 657,00	- 1 100,00	14 557,00
			Godziny przedszkolne w szkołach podstawowych	710 400,90	- 185,00	710 215,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 185,00	45,00
			Przedszkola	8 293 977,35	0,00	8 293 977,35
80110	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 922,00	970,00	98 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 134,31	1 020,00	82 154,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	- 770,00	3 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 367,00	- 970,00	87 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 345,00	- 250,00	8 095,00
			Gimnazja	6 397 566,48	778,00	6 398 344,48
80110	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 074,00	- 1 099,00	22 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 597,80	- 1 000,00	78 597,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 751,00	- 393,00	7 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 443,66	4 532,00	122 975,66

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 538,00	196,00	13 734,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	- 800,00	3 130,00
4430	Różne opłaty i składki	9 076,00	627,00	9 703,00
4480	Podatek od nieruchomości	160,00	- 39,00	121,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 431,00	- 1 246,00	4 185,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	0,00	137 033,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	481,00	12 401,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 213,00	- 406,00	42 807,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	- 56,00	8 194,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 950,00	- 19,00	64 931,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 442 760,93	- 778,00	1 441 982,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	- 12,00	4 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 227,41	- 1 000,00	26 227,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	387,00	- 57,00	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 381,96	271,00	46 652,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 178,00	20,00	1 198,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	621 216,63	102 051,00	723 267,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 051,00	102 051,00	337 102,00
3240	Stypendia dla uczniów	197 000,00	100 268,00	297 268,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 051,00	1 783,00	39 834,00
	<b>Razem:</b>	<b>105 920 243,89</b>	<b>102 051,00</b>	<b>106 022 294,89</b>

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 392/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 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.	133 711,00	102 051,00	235 762,00	854-85415-2030		
		102 051,00				
<b>RAZEM</b>						
II. Zmiany w planie wydatków						
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja		
<b>Wydział OSS</b>						
1.	25 488,58	100 268,00	125 756,58	854-85415-3240		
	3 711,00	1 783,00	5 494,00	854-85415-3260		
		102 051,00				
<b>RAZEM</b>						
III. Przeniesienia środków						
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja		
<b>Wydział KS</b>						
1.	3 000,00	-88,00	2 912,00	750-75075-4170		
	0,00	88,00	88,00	750-75075-4110		
2.						
<b>Gimnazjum Nr 2</b>						
	10 776,00	-1 099,00	9 677,00	801-80110-3020		
	39 543,00	-1 000,00	38 543,00	801-80110-4210		
	3 671,00	-393,00	3 278,00	801-80110-4280		
	39 102,00	4 532,00	43 634,00	801-80110-4300		
a)	8 075,00	196,00	8 271,00	801-80110-4360		
	1 500,00	-800,00	700,00	801-80110-4410		
	3 700,00	627,00	4 327,00	801-80110-4430		
	160,00	-39,00	121,00	801-80110-4480		
	2 451,00	-1 246,00	1 205,00	801-80110-4700		
	278,00	-12,00	266,00	801-80150-3020		
b)	18 531,00	-1 000,00	17 531,00	801-80150-4210		
	239,00	-57,00	182,00	801-80150-4280		
	2 630,00	271,00	2 901,00	801-80150-4300		
	413,00	20,00	433,00	801-80150-4360		

3.	SP w Kunowie: pozostałe formy kształcenia (kursy dokształcające, szkolenia) podróże służbowe krajowe	4 800,00 2 050,00	-300,00 300,00	4 500,00 2 350,00	801-80146-4300 801-80146-4410
4.	Wydział GK: zakup usług pozostałych zimowe utrzymanie dróg i ulic	250 000,00 300 000,00	40 000,00 -40 000,00	290 000,00 260 000,00	600-60016-4300 600-60016-4300
5.	PM Nr 4 zakup wyposażenia	3 662,00	970,00	4 632,00	801-80104-4210
a)	naprawy bieżące, awarie badania lekarskie nauka pływania	2 970,00 2 000,00 7 878,00	1 020,00 -770,00 -970,00	3 990,00 1 230,00 6 908,00	801-80104-4270 801-80104-4280 801-80104-4300
b)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup materiałów i wyposażenia dopłata do czesnego podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników	1 980,00 1 100,00 2 800,00 1 000,00 2 000,00	-250,00 481,00 -106,00 -356,00 -19,00	1 730,00 1 581,00 2 694,00 644,00 1 981,00	801-80104-4360 801-80146-4210 801-80146-4300 801-80146-4410 801-80146-4700
6.	SP Gola szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych zakup środków dydaktycznych i książek zakup usług zdrowotnych	2 000,00 1 490,00 7 449,74 230,00	-500,00 -415,00 1 100,00 -185,00	1 500,00 1 075,00 8 549,74 45,00	801-80101-4700 801-80101-4280 801-80101-4240 801-80103-4280
7.	SP Sikorzyn zakupy pozostałe zakup energii zakup usług zdrowotnych opłaty za wywóz nieczystości opłaty za wywóz śmieci szkolenia pracowników	1 472,00 12 130,00 2 300,00 1 448,00 2 432,00 1 800,00	950,00 -716,00 -350,00 500,00 216,00 -600,00	2 422,00 11 414,00 1 950,00 1 948,00 2 648,00 1 200,00	801-80101-4210 801-80101-4260 801-80101-4280 801-80101-4300 801-80101-4430 801-80101-4700
8.	Wydział OSS: organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum pomoc prawna dla placówek oświatowych	18 000,00 2 000,00	-2 000,00 2 000,00	16 000,00 4 000,00	801-80195-4300 801-80195-4300
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

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	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	955	

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach		
1. Zmiany w dochodach	100 356 161,70	102 051,00	100 458 212,70		
2. Zmiany w wydatkach	105 920 243,89	102 051,00	106 022 294,89		
3. Deficyt	-5 564 082,19	0,00	-5 564 082,19		

BURMISTRZ  
*J. Jędrzejewski*  
 mgr inż. Jerzy Kosiński