

Zarządzenie Nr 441/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

Na podstawie art. 212, art.236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 przeniesienia środków w budżecie na rok 2016 po stronie wydatków. Kwota wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 102 463 241 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 r. w kwocie 2 426,10 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. 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 102 463 241,00 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 88 015 715,24 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14 447 525,76 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 - b) 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”.
2. § 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 441/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 30 grudnia 2016 r

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 263 200,14	0,00	12 263 200,14
			Drogi publiczne gminne	9 951 707,14	0,00	9 951 707,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	611,00	60 611,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	902 370,00	- 611,00	901 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 289 921,43	0,00	8 289 921,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 026,00	0,00	520 026,00
801	80101	75495	Pozostała działalność	117 920,00	0,00	117 920,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 1 700,00	4 500,00
			Oświata i wychowanie	32 562 637,80	0,00	32 562 637,80
			Szkoły podstawowe	14 149 407,97	- 5 269,00	14 144 138,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 999,00	- 1 826,00	318 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882 786,99	- 3 866,60	8 878 920,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 796,35	4 675,00	1 644 471,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 631,89	- 5 045,30	196 586,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 226,56	0,30	43 226,86
80103	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 463,10	- 40,00	201 423,10
		4260	Zakup energii	586 192,00	- 3 000,00	583 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 255,12	3 836,60	221 091,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 479,00	24,17	29 503,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 951,60	- 24,17	6 927,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 036,00	- 3,00	15 033,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 052,10	3 000,00	679 052,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 015,39	3 000,00	402 015,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 704,62	500,00	77 204,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 820,54	- 500,00	9 320,54

80104	Przedszkola	8 503 060,35	0,00	8 503 060,35
4260	Zakup energii	200 173,00	- 350,00	199 823,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 397,00	350,00	87 747,00
80110	Gimnazja	6 400 766,71	- 42,62	6 400 724,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 233,55	- 26,08	752 207,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 495,00	26,08	38 521,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 359,88	- 5,62	141 354,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 358,00	- 37,00	7 321,00
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	1 464 832,95	2 311,62	1 467 144,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 125,00	1 826,00	6 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 563,62	732,46	1 005 296,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 269,73	448,25	184 717,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 990,73	45,00	25 035,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040,31	45,62	8 085,93
4270	Zakup usług remontowych	7 075,70	- 829,52	6 246,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	326,26	37,00	363,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	6,81	380,81
851	Ochrona zdrowia	711 516,44	0,00	711 516,44
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 716,44	0,00	541 716,44
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 105,00	- 2 100,00	19 005,00
852	Pomoc społeczna	28 895 028,90	0,00	28 895 028,90
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 300,00	0,00	76 300,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	- 3 000,00	11 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	722 824,99	0,00	722 824,99
85401	Świetlice szkolne	387 981,99	0,00	387 981,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 044,00	- 200,00	5 844,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 431,00	331,34	284 762,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 738,00	- 131,34	51 606,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 823 241,29	0,00	5 823 241,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 697 842,00	- 2 500,00	1 695 342,00
	4260	Zakup energii	749 806,00	- 2 800,00	747 006,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	683,00	300,00	983,00
90095		Pozostała działalność	2 793 782,29	2 500,00	2 796 282,29
	4260	Zakup energii	44 300,00	2 500,00	46 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	231 136,00	2 000,00	233 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	967 265,00	- 2 000,00	965 265,00
		Razem:	102 463 241,00	0,00	102 463 241,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 441/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 30.12.2016 r

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 676 414,43	0,00	10 676 414,43
	60016		Drogi publiczne gminne	8 369 921,43	0,00	8 369 921,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 289 921,43	0,00	8 289 921,43
			Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestrawskiego	74 000,00	- 2 426,10	71 573,90
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	663 779,90	2 426,10	666 206,00
Razem:				14 447 525,76	0,00	14 447 525,76

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 441/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 30 grudnia 2016 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Przeniesienia środków					
1.	SP Siemowo:	Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 694,00	-1 826,00	54 868,00	801-80101-3020
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	602 827,00	-30,00	602 797,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	121 008,63	-325,00	120 683,63	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	16 456,27	-45,00	16 411,27	801-80101-4120
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 826,00	1 826,00	801-80150-3020
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 212,00	30,00	20 242,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,00	325,00	3 957,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	501,73	45,00	546,73	801-80150-4120
2.	SP Gola				
	składki na ubezpieczenia społeczne	109 438,00	5 000,00	114 438,00	801-80101-4110
a)	składki na fundusz pracy	17 780,00	-5 000,00	12 780,00	801-80101-4120
	zakup energii - gaz	36 462,00	-3 000,00	33 462,00	801-80101-4260
	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 690,00	3 000,00	84 690,00	801-80103-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	17 082,00	500,00	17 582,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	2 448,00	-500,00	1 948,00	801-80103-4120
	Wydział GK				
	publikacja materiałów informacyjnych	600,00	-600,00	0,00	900-90095-4300
	konservacja studni publicznych i fontann	32 000,00	600,00	32 600,00	900-90095-4300
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	166 800,00	-2 000,00	164 800,00	900-90095-4300
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	99 936,00	2 000,00	101 936,00	900-90095-4270
	bieżce utrzymanie dróg i ulic	60 000,00	611,00	60 611,00	600-60016-4210
3.	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	185 000,00	15 000,00	200 000,00	600-60016-4300
	zakup usług pozostałych	290 000,00	10 100,00	300 100,00	600-60016-4300
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	230 000,00	-25 711,00	204 289,00	600-60016-4300
	opłaty i kary	683,00	300,00	983,00	900-90015-4600
	zakup energii	749 806,00	-2 800,00	747 006,00	900-90015-4260

	zakup energii		44 300,00	2 500,00	46 800,00	900-90095-4260
4.	Gimnazjum nr 1					
	składki na ubezpieczenia społeczne		425 533,55	-26,08	425 507,47	801-80110-4110
a)	wynagrodzenia bezosobowe		24 637,00	26,08	24 663,08	801-80110-4170
	zakup środków dydaktycznych i książek		87 905,85	-5,62	87 900,23	801-80110-4240
	zakup usług zdrowotnych		4 080,00	-37,00	4 043,00	801-80110-4280
b)	zakup środków dydaktycznych i książek		1 176,81	5,62	1 182,43	801-80150-4240
	zakup usług zdrowotnych		0,00	37,00	37,00	801-80150-4280
5.	SP Nr 2					
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników - (nagrody jubileuszowe)		12 577,00	-3 836,60	8 740,40	801-80101-4010
	naprawy bieżące i awarie		73 428,06	3 836,60	77 264,66	801-80101-4270
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników - (nagrody jubileuszowe)		49,00	-15,40	33,60	801-80150-4010
	naprawy bieżące i awarie		671,62	15,40	687,02	801-80150-4270
6.	SP Nr 5					
a)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 078,00	24,17	3 102,17	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe		412,00	-24,17	387,83	801-80101-4410
	wynagrodzenia osobowe pracowników		41 240,01	717,86	41 957,87	801-80150-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne		7 231,00	123,25	7 354,25	801-80150-4110
	zakup usług remontowych		1 614,00	-844,92	769,08	801-80150-4270
	szkolenia pracowników		25,00	3,81	28,81	801-80150-4700
c)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	-200,00	0,00	854-85401-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników		59 096,00	331,34	59 427,34	854-85401-4010
7.	SP Nr 1					
	składki na ubezpieczenia społeczne		8 626,00	-131,34	8 494,66	854-85401-4110
8.	SP Daleszyn					
	składki na fundusz pracy		13 675,00	-0,30	13 674,70	801-80101-4120
a)	wynagrodzenia bezosobowe		2 967,00	0,30	2 967,30	801-80101-4170
	zakup środków dydaktycznych i książek		20 028,50	-40,00	19 988,50	801-80101-4240
	szkolenia pracowników		2 339,00	-3,00	2 336,00	801-80101-4700
b)	zakup środków dydaktycznych i książek		211,75	40,00	251,75	801-80150-4240
	szkolenia pracowników		23,00	3,00	26,00	801-80150-4700
9.	Wydział OSS					
a)	realizacja kampanii i promocji profilaktycznych		6 200,00	-1 700,00	4 500,00	754-75495-4210

a)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	1 700,00	1 700,00	754-75495-4190
b)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	12 605,00	-2 100,00	10 505,00	851-85154-4210
		0,00	-2 100,00	2 100,00	851-85154-4190
c)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	14 700,00	-3 000,00	11 700,00	852-85205-4210
		0,00	3 000,00	3 000,00	852-85205-4190
	PM Nr 1				
10.	zakup energii - c.o.	34 750,00	-350,00	34 400,00	801-80104-4260
	wywóz nieczystości	3 683,00	350,00	4 033,00	801-80104-4300
	Wydział RI				
11.	Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestrawskiego	74 000,00	-2 426,10	71 573,90	600-60016-6050
	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	663 779,90	2 426,10	666 206,00	600-60016-6050
	RAZEM		0,00		

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
II. Zmiany w planie przychodów i rozchodów	4 011 064,00		4 011 064,00	992
1. planowane do spłaty raty kredytów	0,00		0,00	952
2. planowane kredyty do zaciągnięcia				
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	3 306 064,00		3 306 064,00	955

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
III. PODSUMOWANIE ZMIAN			
1. Zmiany w dochodach	103 168 241,00	0,00	103 168 241,00
2. Zmiany w wydatkach	102 463 241,00	0,00	102 463 241,00
3. Deficyt	705 000,00	0,00	705 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak