

Zarządzenie Nr 469/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 13 lutego 2017 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

Na podstawie art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r,

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 121 671 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 121 671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 121 671 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 121 671 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 XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku wynoszą 103 368 008 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 101 836 008,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 532 000,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 23 691 120,00 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 XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku wynoszą 105 879 539 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 91 185 630,88 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14 693 908,12 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 23 691 120,00 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 469/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 13 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 600,00	20 000,00	289 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 660,00	20 000,00	248 660,00
751	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	228 660,00	20 000,00	248 660,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 984,00	270,00	12 254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 332,00	270,00	6 602,00
	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	6 332,00	270,00	6 602,00
852			Pomoc społeczna	1 634 868,00	101 401,00	1 736 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 701,00	99 696,00	582 397,00
	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	372 000,00	99 696,00	471 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 752,00	1 705,00	155 457,00
	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	0,00	1 705,00	1 705,00
Razem:				103 246 337,00	121 671,00	103 368 008,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 469/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 13 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	8 148 746,17	20 000,00	8 168 746,17
			Urzędy wojewódzkie	612 426,00	20 000,00	632 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 674,00	17 000,00	493 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 889,00	2 800,00	88 689,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 653,00	200,00	5 853,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 984,00	270,00	12 254,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 332,00	270,00	6 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	270,00	950,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	47,00	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	7,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	160,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041,00	- 214,00	827,00
852	85203		Oświata i wychowanie	34 566 454,85	0,00	34 566 454,85
			Szkoły podstawowe	15 320 969,00	- 582,00	15 320 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 719,00	- 582,00	583 137,00
		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	1 555 090,85	582,00	1 555 672,85
		4300	Zakup usług pozostałych	53 371,00	582,00	53 953,00
			Pomoc społeczna	7 604 877,00	101 401,00	7 706 278,00
			Ośrodki wsparcia	1 330 247,00	99 696,00	1 429 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 325,00	57 800,00	656 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 217,00	10 628,00	117 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 722,00	1 488,00	12 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	3 600,00	11 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 075,00	9 500,00	45 575,00
	4260	Zakup energii	46 100,00	5 000,00	51 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 510,00	1 000,00	47 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 559,00	9 880,00	111 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 215,00	800,00	16 015,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 965 426,00	1 705,00	1 967 131,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 680,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	25,00	27 825,00
		Razem:	105 757 868,00	121 671,00	105 879 539,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 469/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 13 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	228 660,00	20 000,00	248 660,00
			Urzędy wojewódzkie	228 660,00	20 000,00	248 660,00
751	75109	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	228 660,00	20 000,00	248 660,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 984,00	270,00	12 254,00
852	85203	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 332,00	270,00	6 602,00
		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	6 332,00	270,00	6 602,00
			Pomoc społeczna	567 396,00	101 401,00	668 797,00
			Ośrodki wsparcia	372 000,00	99 696,00	471 696,00
		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	372 000,00	99 696,00	471 696,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 705,00	1 705,00
		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	0,00	1 705,00	1 705,00
Razem:				23 569 449,00	121 671,00	23 691 120,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 469/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 13 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	228 660,00	20 000,00	248 660,00
			Urzędy wojewódzkie	228 660,00		248 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 575,00	17 000,00	189 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 887,00	2 800,00	33 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	200,00	3 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 984,00	270,00	12 254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 332,00	270,00	6 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	270,00	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	47,00	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	7,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	160,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041,00	- 214,00	827,00
852			Pomoc społeczna	567 396,00	101 401,00	668 797,00
	85203		Ośrodki wsparcia	372 000,00	99 696,00	471 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 957,00	57 800,00	315 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 935,00	10 628,00	56 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085,00	1 488,00	6 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	9 500,00	19 025,00
		4260	Zakup energii	12 418,00	5 800,00	18 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 260,00	1 000,00	6 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	9 880,00	17 700,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 705,00	1 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 680,00	1 680,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	25,00
Razem:			23 569 449,00	121 671,00	23 691 120,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 469/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 13 lutego 2017 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na;			
a)	0,00	1 705,00	1 705,00	852-85219-2010
b)	372 000,00	99 696,00	471 696,00	852-85203-2010
c)	228 660,00	20 000,00	248 660,00	750-75011-2010
2.	6 332,00	270,00	6 602,00	751-75109-2010
Krajowe Biuro Wyborcze, poinformowało nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na;				
finansowanie zadań wyborczych związanych z obsługą informatyczną terytorialnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej okręg wyborczy Nr 9 zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r.				
RAZEM				
		121 671,00		

II. Zmiany w planie wydatków				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	0,00	1 680,00	1 680,00	852-85219-3110
	0,00	25,00	25,00	852-85219-4210
MGOPS: na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.				
świadczenia społeczne				
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)				
Wydział Organizacyjny: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w tym: zadania dotyczące spraw obywatelskich.				
2.	123 981,00	17 000,00	140 981,00	750-75011-4010
	21 741,00	2 800,00	24 541,00	750-75011-4110
	2 700,00	200,00	2 900,00	750-75011-4120
ŚDS w Gostyniu: realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom dla Środowiskowego Domu Samopomocy				
3.	257 957,00	57 800,00	315 757,00	852-85203-4010
	0,00	3 600,00	3 600,00	852-85203-4170
	45 935,00	10 628,00	56 563,00	852-85203-4110
	5 085,00	1 488,00	6 573,00	852-85203-4120
	9 525,00	9 500,00	19 025,00	852-85203-4210
wynagrodzenia osobowe pracowników				
wynagrodzenia bezosobowe				
składki na ubezpieczenia społeczne				
składki na fundusz pracy				
zakup materiałów i wyposażenia				

	zakup energii	12 418,00	5 800,00	18 218,00	852-85203-4260
	zakup usług remontowych	5 260,00	1 000,00	6 260,00	852-85203-4270
	zakup usług pozostałych	7 820,00	9 880,00	17 700,00	852-85203-4300
4.	Wydział SO: finansowanie zadań wyborczych związanych z obsługą informatyczną terytorialnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej okręg wyborczy Nr 9 zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r.				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	270,00	950,00	751-75109-4010
	RAZEM		121 671,00		

III. Przeniesienia środków					
	SP Nr 5	Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	wynajem torów na kręgielni	46 332,00	-582,00	45 750,00	801-80101-4300
		0,00	582,00	582,00	801-80150-4300
	Wydział SO				
	składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	47,00	164,00	751-75109-4110
2.	składki na fundusz pracy	17,00	7,00	24,00	751-75109-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	120,00	160,00	280,00	751-75109-4170
	zakup usług pozostałych	1 041,00	-214,00	827,00	751-75109-4300
	ŚDS - w Gostyniu				
3.	zakup energii cieplnej - środki własne	8 632,00	-800,00	7 832,00	852-85203-4260
	odpis na zfs - środki własne	2 450,00	800,00	3 250,00	852-85203-4440
	RAZEM		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów		4 011 058	992	
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia		6 522 589	952	
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy		0	955	

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Zmiany w dochodach	121 671	103 368 008		
2.	Zmiany w wydatkach	121 671	105 879 539		
3.	Deficyt	0	-2 511 531		

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kubaśka