

Zarządzenie Nr 128/K/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2017 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870ze zm.).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXVI/340/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 marca 2017 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2017 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 2 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Organ)

Załącznik Nr 3 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
- Wydział Rozwoju i Inwestycji,

W załączniku nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Organ)” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XXVI/340/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 501 291,00	- 11 693,00	30 489 598,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 476 291,00	- 11 693,00	29 464 598,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 976 291,00	- 11 693,00	27 964 598,00
758			Różne rozliczenia	18 341 891,00	- 170 984,00	18 170 907,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 737 009,00	- 170 984,00	17 566 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 737 009,00	- 170 984,00	17 566 025,00
801			Oświata i wychowanie	1 556 094,00	- 436 188,00	1 119 906,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 178,00	- 52 182,00	189 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 178,00	- 52 182,00	189 996,00
	80104		Przedszkola	1 313 916,00	- 398 724,00	915 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 313 916,00	- 398 724,00	915 192,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 718,00	14 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 718,00	14 718,00
Razem:				75 254 510,00	- 618 865,00	74 635 645,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XXVI/340/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 419 493,63	70 000,00	7 489 493,63
			Drogi publiczne gminne	5 837 367,30	70 000,00	5 907 367,30
		4300	Zakup usług pozostałych	770 476,00	- 3 677,00	766 799,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 156,21	73 677,00	4 535 833,21
			Gospodarka mieszkaniowa	863 862,00	300 000,00	1 163 862,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 862,00	300 000,00	1 163 862,00
750	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Administracja publiczna	7 985 945,17	7 421,40	7 993 366,57
			Urzędy wojewódzkie	612 426,00	749,13	613 175,13
75023	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	749,13	9 683,13
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 476 431,17	6 672,27	6 483 103,44
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 213,00	6 672,27	83 885,27
75412	4440		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 182,13	72 701,07	446 883,20
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
75421	6050		Ochotnicze strażyska pożarne	233 512,13	20 000,00	253 512,13
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	21 050,00	2 701,07	23 751,07
75495	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 701,07	3 001,07
			Pozostała działalność	60 520,00	40 000,00	100 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	40 000,00	74 000,00
85154	4170		Ochrona zdrowia	659 654,00	82 270,00	741 924,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 500,00	82 270,00	415 770,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	9 270,00	41 970,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	152 660,00	72 000,00	224 660,00
		Pomoc społeczna	1 267 900,00	- 6 646,47	1 261 253,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 000,00	5 353,53	46 353,53
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 353,53	34 353,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	944 900,00	- 12 000,00	932 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	944 900,00	- 12 000,00	932 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 084 230,00	130 000,00	8 214 230,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 062 600,00	70 000,00	5 132 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	- 15 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044 200,00	25 000,00	1 069 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	970 000,00	45 000,00	1 015 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 119 528,24	6 500,00	4 126 028,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 201 012,14	- 3 500,00	2 197 512,14
	4300	Zakup usług pozostałych	277 190,75	- 3 500,00	273 690,75
	92195	Pozostała działalność	214 991,10	10 000,00	224 991,10
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	1 328 754,08	15 500,00	1 344 254,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 633,00	12 000,00	1 122 633,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	92695	Pozostała działalność	218 121,08	3 500,00	221 621,08
	4300	Zakup usług pozostałych	91 525,00	3 500,00	95 025,00
		Razem:	41 046 119,15	677 746,00	41 723 865,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania	Finansowanie	Suma z URM		
					Suma z Plan na 28.02.17 r.	XXVI/340/17 z 16.03.17 r.	Suma z Plan na 16.03.17 r.
600	60016	4300	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	śr. własne	185 000,00	-3 677,00	181 323,00
		4300	Suma		185 000,00	-3 677,00	181 323,00
		6050	Przebudowa chodnika ul. Nowe Wrota	śr. własne	100 000,00	3 677,00	103 677,00
			Pobudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	śr. własne	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mostowej (Os. 700 - lecia) w Gostyniu - opracowanie dokumentacji.	śr. własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Suma		100 000,00	53 677,00	153 677,00
	60016		Suma		285 000,00	50 000,00	335 000,00
600			Suma		285 000,00	50 000,00	335 000,00
754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu	śr. własne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Suma		0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Suma		0,00	40 000,00	40 000,00
754			Suma		0,00	40 000,00	40 000,00
900	90095	4210	zakup przystanków autobusowych	śr. własne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4210	Suma		15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	konserwacja studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych	śr. własne	48 000,00	25 000,00	73 000,00
		4300	Suma		48 000,00	25 000,00	73 000,00
		6060	zakup przystanków autobusowych	śr. własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Suma		0,00	15 000,00	15 000,00
		6210	modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej	śr. własne	0,00	45 000,00	45 000,00
		6210	Suma		0,00	45 000,00	45 000,00
	90095		Suma		63 000,00	70 000,00	133 000,00
900			Suma		63 000,00	70 000,00	133 000,00
921	92109	4300	Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	śr. własne	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Suma		3 500,00	-3 500,00	0,00
	92109		Suma		3 500,00	-3 500,00	0,00
921			Suma		3 500,00	-3 500,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	śr. własne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Suma		0,00	3 500,00	3 500,00
	92695		Suma		0,00	3 500,00	3 500,00
926			Suma		0,00	3 500,00	3 500,00
			Suma końcowa		351 500,00	160 000,00	511 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z URM		
					Suma z Plan na 28.02.17r	XXVI/340/17 z 16.03.17	Suma z Plan na 16.03.17 r.
700	70005	6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Dolnej	śr. własne	250 000,00	300 000,00	550 000,00
		6060	Suma		250 000,00	300 000,00	550 000,00
	70005	Suma			250 000,00	300 000,00	550 000,00
700	Suma				250 000,00	300 000,00	550 000,00
Suma końcow a					250 000,00	300 000,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z URM			
					Suma z Plan na 28.02.17z	XXVI/340/17 z 16.03.17	Suma z Plan na 16.03.17 r.	
750	75011	4440	odpis na ZFSS - zadanie własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	278,00	224,74	502,74	
			odpis na ZFSS - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	81,00	524,39	605,39	
	4440 Suma				359,00	749,13	1 108,13	
	75011 Suma				359,00	749,13	1 108,13	
	75023	4440		odpis na ZFSS	śr. własne	77 213,00	6 672,27	83 885,27
4440 Suma					77 213,00	6 672,27	83 885,27	
75023 Suma				77 213,00	6 672,27	83 885,27		
750 Suma				77 572,00	7 421,40	84 993,40		
Suma końcowa						77 572,00	7 421,40	84 993,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na 28.02.17r	Suma z URM	
						XXVI/340/17 z 16.03.17	Suma z Plan na 16.03.17r
754	75411	6170	Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP	śr. własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Suma		0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Suma		0,00	10 000,00	10 000,00
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	śr. własne	300,00	2 701,07	3 001,07
		4210	Suma		300,00	2 701,07	3 001,07
	75421		Suma		300,00	2 701,07	3 001,07
	754		Suma		300,00	12 701,07	13 001,07
	Suma końcow a				300,00	12 701,07	13 001,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z URM		
					Suma z Plan na 28.02.17r.	XXVI/340/17 z 16.03.17	Suma z Plan na 16.03.17 r.
851	85154	4170	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	śr. własne	0,00	9 270,00	9 270,00
		4170 Suma			0,00	9 270,00	9 270,00
		4210	doposażenie punktu wsparcia	śr. własne	500,00	1 000,00	1 500,00
		4210 Suma			500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	13 000,00	10 000,00	23 000,00
			szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	śr. własne	3 500,00	3 000,00	6 500,00
			wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	śr. własne	49 500,00	20 000,00	69 500,00
			kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłych sądowych oraz sądu	śr. własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			wypoczynek dla dzieci i młodzieży	śr. własne	0,00	37 000,00	37 000,00
		4300 Suma			81 000,00	72 000,00	153 000,00
		85154 Suma			81 500,00	82 270,00	163 770,00
		851 Suma			81 500,00	82 270,00	163 770,00
852	85205	4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	15 000,00	5 353,53	20 353,53
		4300 Suma			15 000,00	5 353,53	20 353,53
		85205 Suma			15 000,00	5 353,53	20 353,53
	85228	2360	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	śr. własne	782 499,00	-12 000,00	770 499,00
		2360 Suma			782 499,00	-12 000,00	770 499,00
		85228 Suma			782 499,00	-12 000,00	770 499,00
		852 Suma			797 499,00	-6 646,47	790 852,53
921	92195	2360	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	śr. własne	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		2360 Suma			90 000,00	10 000,00	100 000,00
		92195 Suma			90 000,00	10 000,00	100 000,00
		921 Suma			90 000,00	10 000,00	100 000,00
926	92605	4190	nagrody dla trenerów	śr. własne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			nagrody i wyróżnienia dla zawodników	śr. własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4190 Suma			6 000,00	12 000,00	18 000,00
		92605 Suma			6 000,00	12 000,00	18 000,00
		926 Suma			6 000,00	12 000,00	18 000,00
		Suma końcowa			974 999,00	97 623,53	1 072 622,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z URM		
					Suma z Plan na 28.02.17z	XXVI/340/17 z 16.03.17	Suma z Plan na 16.03.17 r.
600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	śr. własne	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku ul. Kasyna Gosłyńskiego	śr. własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Suma		180 000,00	20 000,00	200 000,00
	60016		Suma		180 000,00	20 000,00	200 000,00
600			Suma		180 000,00	20 000,00	200 000,00
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kosowie	śr. własne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Suma		50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75412		Suma		50 000,00	20 000,00	70 000,00
754			Suma		50 000,00	20 000,00	70 000,00
900	90019	2830	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	śr. własne	0,00	60 000,00	60 000,00
		2830	Suma		0,00	60 000,00	60 000,00
	90019		Suma		0,00	60 000,00	60 000,00
900			Suma		0,00	60 000,00	60 000,00
Suma końcowa					230 000,00	100 000,00	330 000,00