

Zarządzenie Nr 523/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

Na podstawie art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 259, 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 339 997 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 124 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 339 997 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 5 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 103 089 373 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 101 557 373,00 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 23 695 477,00 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 106 878 016 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 91 669 430,88 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15 208 585,12 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 23 695 477,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 5 000 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanym uruchomieniu wynosi 99 100 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 523/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31.03.2017 r.
Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	1 736 269,00	208 383,00	1 944 652,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	208 383,00	208 383,00
854	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 383,00	208 383,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	127 490,00	127 490,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	127 490,00	127 490,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 490,00	127 490,00
855	85595		Rodzina	22 781 642,00	4 124,00	22 785 766,00
			Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		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	4 124,00	4 124,00
Razem:				102 749 376,00	339 997,00	103 089 373,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 523/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31.03.2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 957 945,00	- 5 000,00	1 952 945,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 489 085,00	- 5 000,00	1 484 085,00
		4810	Rezerwy	1 389 085,00	- 5 000,00	1 384 085,00
801			Oświata i wychowanie	34 582 495,85	5 000,00	34 587 495,85
	80101		Szkoły podstawowe	15 320 387,00	4 959,59	15 325 346,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 920,00	9,59	41 929,59
		4270	Zakup usług remontowych	70 993,00	5 000,00	75 993,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 461,00	- 50,00	10 411,00
	80104		Przedszkola	8 943 715,00	0,00	8 943 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 010,00	- 311,00	93 699,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	311,00	5 211,00
	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	1 555 753,85	40,41	1 555 794,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 210,00	- 9,59	10 200,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 859,00	- 26,00	26 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 111,00	26,00	2 137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	50,00	340,00
852			Pomoc społeczna	7 625 431,53	208 383,00	7 833 814,53
	85202		Domy pomocy społecznej	814 140,00	54 860,00	869 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 140,00	54 860,00	869 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 096,00	- 133 860,00	1 031 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 096,00	- 133 860,00	1 030 236,00
	85216		Zasiłki stałe	198 075,00	79 000,00	277 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 075,00	79 000,00	277 075,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 967 131,00	0,00	1 967 131,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 800,00	- 1 825,00	101 975,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 400,00	- 300,00	247 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 494,00	- 24,00	21 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 125,00	- 439,00	123 686,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 180,00	2 588,00	35 768,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	208 383,00	488 383,00
3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	208 383,00	488 383,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 332,00	127 490,00	674 822,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 200,00	127 490,00	204 690,00
3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	125 932,00	200 932,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	1 558,00	3 758,00
855	Rodzina	23 665 122,00	4 124,00	23 669 246,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	0,00	15 615 439,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	- 65,00	7 335,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00	- 10,00	26 370,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 338,00	1 662,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 140,00	70,00	25 210,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	343,00	4 743,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	0,00	7 145 970,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 23,00	9 477,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	- 288,00	7 562,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	54,00	18 544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	257,00	3 557,00
85504	Wspieranie rodziny	96 980,00	0,00	96 980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 206,00	4 894,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	- 35,00	12 285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	- 4,00	1 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	172,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	73,00	1 273,00

85595	Pozostała działalność		0,00	4 124,00	4 124,00
	3110 Świadczenia społeczne		0,00	4 000,00	4 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	124,00	124,00
Razem:			106 538 019,00	339 997,00	106 878 016,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 523/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31.03.2017 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
855			Rodzina	22 761 642,00	4 124,00	22 765 766,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		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	4 124,00	4 124,00
Razem:				23 691 353,00	4 124,00	23 695 477,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 523/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31.30.2017 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	
855	85501		Rodzina	22 761 642,00	4 124,00	22 765 766,00	
			Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	0,00	15 615 439,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	- 65,00	7 335,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00	- 10,00	26 370,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 338,00	1 662,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 140,00	70,00	25 210,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	343,00	4 743,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	0,00	7 145 970,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 23,00	9 477,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	- 288,00	7 562,00
85595		4300	Zakup usług pozostałych	18 490,00	54,00	18 544,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	257,00	3 557,00	
			Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	
Razem:				23 691 353,00	4 124,00	23 695 477,00	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 523/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 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)	realizację programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"	0,00	208 383,00	208 383,00	852-85230-2030
b)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. - zgodnie z art.90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	0,00	127 490,00	127 490,00	854-85415-2030
c)	wpłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	4 124,00	4 124,00	855-85595-2010
	RAZEM		339 997,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-:+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS w Gostyniu				
a)	realizację programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" świadczenie społeczne	0,00	208 383,00	208 383,00	852-85230-3110
b)	wpłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	4 000,00	4 000,00	855-85595-3110
	świadczenie społeczne	0,00	124,00	124,00	855-85595-4210
	zakup materiałów i wyposażenia				
2.	Wydział OSS: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.				
a)	stypendia szkolne - zadanie zlecone	0,00	125 932,00	125 932,00	854-85415-3240
b)	zasilki szkolne	0,00	1 558,00	1 558,00	854-85415-3260
3.	SP Nr 2 w Gostyniu				
	naprawa systemu oświetlenia awaryjnego na hali sportowej	0,00	5 000,00	5 000,00	801-80101-4270
	Zmniejszenie wydatków				
4.	rezera ogólna	104 100,00	-5 000,00	99 100,00	758-75818-4810
	RAZEM		339 997,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
Gm. Nr 1					
1.	zakup pomocy dydaktycznych	76,00	26,00	102,00	801-80150-4240
	zakup wyposażenia sal lekcyjnych	298,00	-26,00	272,00	801-80150-4210

2.	MGOPS - Gostyni					
	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne gminy					
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 800,00	-1 825,00	101 975,00	852-85219-4040	
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	247 400,00	-300,00	247 100,00	852-85219-4110	
	składki na fundusz pracy	21 494,00	-24,00	21 470,00	852-85219-4120	
	zakup usług pozostałych - doradztwo kancelarii rady prawnej	22 230,00	-439,00	21 791,00	852-85219-4300	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 180,00	2 588,00	35 768,00	852-85219-4440	
	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone					
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	-65,00	7 335,00	855-85501-4040	
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00	-10,00	26 370,00	855-85501-4110	
	zakup usług remontowych - naprawy i konserwacje wyposażenia i sprzętu	2 000,00	-338,00	1 662,00	855-85501-4270	
	zakup usług pozostałych - doradztwo kancelarii rady prawnej	4 160,00	70,00	4 230,00	855-85501-4300	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	343,00	4 743,00	855-85501-4440	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-23,00	9 477,00	855-85502-4040	
c)	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki	1 300,00	-288,00	1 012,00	855-85502-4210	
	zakup usług pozostałych - doradztwo kancelarii rady prawnej	3 330,00	54,00	3 384,00	855-85502-4300	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	257,00	3 557,00	855-85502-4440	
	Wsparanie rodziny					
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-206,00	4 894,00	855-85504-4040	
d)	składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	-35,00	12 285,00	855-85504-4110	
	składki na fundusz pracy	1 754,00	-4,00	1 750,00	855-85504-4120	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	172,00	2 372,00	855-85504-4440	
	szkolenia pracowników	1 200,00	73,00	1 273,00	855-85504-4700	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne					
	Świadczenia społeczne	650 000,00	-133 860,00	516 140,00	852-85214-3110	
e)	Zasiłki stałe - zadania własne gminy					
	Świadczenia społeczne	84 000,00	79 000,00	163 000,00	852-85216-3110	
	Domy Pomocy Społecznej					
	zakup usług przez jst od innych jst - za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	814 140,00	54 860,00	869 000,00	852-85202-4330	
3.	SP Nr 5 w Gostyniu					
a)	wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie SP Nr 5 w Gostyniu "Ferie"	800,00	9,59	809,59	801-80101-4170	
		20,00	-9,59	10,41	801-80150-4170	
b)	zakup usług zdrowotnych	2 930,00	-50,00	2 880,00	801-80101-4280	
		40,00	50,00	90,00	801-80150-4280	

PM Nr 1					
4.	oczyszczanie rynien	1 000,00	-311,00	689,00	801-80104-4300
	szkolenie pracowników	900,00	311,00	1 211,00	801-80104-4700
	Wydział KS			0,00	
5.	realizacja GBO	7 000,00	-7 000,00	0,00	750-75075-4300
	realizacja GO	0,00	7 000,00	7 000,00	750-75075-4300
	RAZEM		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 058,00		4 011 058,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	6 522 589,00		6 522 589,00	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	1 277 112,00		1 277 112,00	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Zmiany w dochodach	102 749 376,00	339 997,00	103 089 373,00	
2.	Zmiany w wydatkach	106 538 019,00	339 997,00	106 878 016,00	
3.	Deficyt	-3 788 643,00	0,00	-3 788 643,00	