

Zarządzenie Nr 543/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 26 kwietnia 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 521 903,83 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 521 903,83 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 521 903,83 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 521 903,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach o kwotę 42 066 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
5. Dokonuje się przeniesienia środków związanych z realizacją zadań określonych w:
 - programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 104 411 276,83 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 102 079 276,83 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 332 000,00 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 24 217 380,83 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 108 199 919,83 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 92 191 334,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16 008 585,12 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 24 217 380,83 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 13 przeznaczają się na realizację zadań określonych w § 14 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 568 430 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 85 353,53 zł.”

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 40 000 zł.
2. Kwota rezerwy celowej na zadania oświatowe po zmianie wynosi 246 743 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 42 066 zł.
2. Kwota rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach po zmianie wynosi 0 zł.

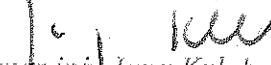
§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Jarzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 543/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 848,83	518 848,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 848,83	518 848,83
		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	518 848,83	518 848,83
852			Pomoc społeczna	1 944 652,00	3 055,00	1 947 707,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 350,00	3 000,00
		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	1 650,00	1 350,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 457,00	1 705,00	157 162,00
		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	1 705,00	1 705,00	3 410,00
Razem:				103 889 373,00	521 903,83	104 411 276,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 543/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	243 721,90	518 848,83	762 570,73
	01095		Pozostała działalność	199 534,90	518 848,83	718 383,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 065,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,80	151,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 327,53	6 327,53
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 034,90	1 128,40	45 163,30
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	508 675,32	509 175,32
758			Różne rozliczenia	2 287 945,00	- 82 066,00	2 205 879,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 819 085,00	- 82 066,00	1 737 019,00
		4810	Rezerwy	1 384 085,00	- 82 066,00	1 302 019,00
801			Oświata i wychowanie	34 987 495,85	40 000,00	35 027 495,85
	80101		Szkoły podstawowe	15 725 346,59	- 4 687,59	15 720 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 899,00	- 1 497,00	744 402,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 752,00	- 22,00	4 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 325,00	- 3 168,59	502 156,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 810,00	2 775,00	752 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	18 000,00	32 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 453,00	2 775,00	32 228,00
	80110		Gimnazja	6 543 058,00	38 424,00	6 581 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 251,00	38 424,00	4 244 675,00
	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	1 555 794,26	1 585,00	1 557 379,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 350,00	1 576,00	1 061 926,00
	4190	Nagrody konkursowe	55,00	22,00	77,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 470,00	- 13,00	49 457,00
80195		Pozostała działalność	261 758,00	1 903,59	263 661,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 340,00	1 903,59	177 243,59
851		Ochrona zdrowia	894 584,00	0,00	894 584,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	0,00	568 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 262,00	3 000,00	130 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 384,00	- 3 000,00	270 384,00
852		Pomoc społeczna	7 833 814,53	45 121,00	7 878 935,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 355 743,00	0,00	1 355 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 439,00	- 373,00	111 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 015,00	373,00	16 388,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	721 650,00	1 350,00	723 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	721 617,00	1 323,00	722 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	27,00	60,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 967 131,00	43 771,00	2 010 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	3 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 254,00	42 066,00	1 382 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 825,00	25,00	27 850,00
926		Kultura fizyczna	6 704 110,08	0,00	6 704 110,08
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 359 856,00	0,00	5 359 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	- 4 022,00	124 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 060,00	4 022,00	56 082,00
Razem:			107 678 016,00	521 903,83	108 199 919,83

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 543/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 26 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 848,83	518 848,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 848,83	518 848,83
		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	518 848,83	518 848,83
852			Pomoc społeczna	668 797,00	3 055,00	671 852,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 650,00	1 350,00	3 000,00
		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	1 650,00	1 350,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705,00	1 705,00	3 410,00
		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	1 705,00	1 705,00	3 410,00
Razem:				23 695 477,00	521 903,83	24 217 380,83

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 543/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 26 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	518 848,83	518 848,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 848,83	518 848,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 065,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,80	151,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 327,53	1 327,53
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 128,40	1 128,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	508 675,32	508 675,32
852			Pomoc społeczna	668 797,00	3 055,00	671 852,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 350,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 617,00	1 323,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	27,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705,00	1 705,00	3 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	50,00
Razem:				23 695 477,00	521 903,83	24 217 380,83

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 543/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 26 kwietnia 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)	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie	1 650,00	1 350,00	3 000,00	852-85215-2010
b)	wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	1 705,00	1 705,00	3 410,00	852-85219-2010
c)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	0,00	518 848,83	518 848,83	010-01095-2010
RAZEM			521 903,83		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS w Gostyniu - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie				
	zakup materiałów i wyposażenia	33,00	27,00	60,00	852-85215-4210
	świadczenie społeczne	1 617,00	1 323,00	2 940,00	852-85215-3110
2.	MGOPS w Gostyniu: wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej				
	zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	50,00	852-85219-4210
	świadczenie społeczne	1 680,00	1 680,00	3 360,00	852-85219-3110
3.	MGOPS w Gostyniu				
	wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawa emerytalna)	0,00	42 066,00	42 066,00	852-85219-4010
4.	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu				
	wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawa emerytalna)	0,00	38 424,00	38 424,00	801-80110-4010
		0,00	1 576,00	1 576,00	801-80150-4010
5.	Wydział Finansowy				
	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	010-01095-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,78	1 065,78	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	151,80	151,80	010-01095-4120
	zakup materiałów papierniczych	0,00	1 327,53	1 327,53	010-01095-4210
	zakup energii	0,00	300,00	300,00	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	0,00	1 128,40	1 128,40	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	0,00	508 675,32	508 675,32	010-01095-4430
Zmniejszenie wydatków					
6.	rezerwa celowa na zadania oświatowe	286 743,00	-40 000,00	246 743,00	758-75818-4810

7.	rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	42 066,00	-42 066,00	0,00	758-75818-4810
RAZEM			521 903,83		

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	DDP w Gostyniu				
	koszty przygotowania obiadów z dowozem	51 792,00	-373,00	51 419,00	852-85203-4300
	odpis na zřss	4 765,00	373,00	5 138,00	852-85203-4440
2.	SP w Kunowie				
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 956,00	-1 497,00	38 459,00	801-80101-4040
	odpis na zřss	27 820,00	-1 425,00	26 395,00	801-80101-4440
b)	zakup materiałów do remontu	0,00	18 000,00	18 000,00	801-80103-4210
	wzmocnienie stropu w celu zatrzymania procesu uginania się sufitu	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	801-80103-4270
	odpis na zřss	5 933,00	2 922,00	8 855,00	801-80103-4440
3.	SP Nr 2 w Gostyniu				
	odpis na zřss - nauczyciele	109 477,00	-1 903,59	107 573,41	801-80101-4440
		30 000,00	1 903,59	31 903,59	801-80195-4440
4.	OSiR w Gostyniu			0,00	
	odpis na zřss	52 060,00	4 022,00	56 082,00	926-92604-4440
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	-4 022,00	124 978,00	926-92604-4040
5.	SP w Goli				
a)	odpis na zřss - nauczyciele	30 055,00	266,00	30 321,00	801-80101-4440
	odpis na zřss - administracja i obsługa	3 628,00	-106,00	3 522,00	
b)	odpis na zřss - nauczyciele	617,00	-12,00	605,00	801-80150-4440
	odpis na zřss - administracja i obsługa	37,00	-1,00	36,00	
c)	odpis na zřss - nauczyciele	7 837,00	-147,00	7 690,00	801-80103-4440
6.	SP Nr 5				
	zakup nagród konkursowych	1 600,00	-22,00	1 578,00	801-80101-4190
		7,00	22,00	29,00	801-80150-4190
7.	Wydział OSS				
	szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	6 500,00	-3 000,00	3 500,00	851-85154-4300
		0,00	3 000,00	3 000,00	851-85154-4170
8.	Wydział GN				
	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	115 970,00	-10 000,00	105 970,00	700-70005-4300
	ogłoszenia prasowe	11 000,00	10 000,00	21 000,00	700-70005-4300
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	103 889 373,00	521 903,83	104 411 276,83
2.	Zmiany w wydatkach	107 678 016,00	521 903,83	108 199 919,83
3.	Deficyt	-3 788 643,00	0,00	-3 788 643,00

BURMISTRZ

[Handwritten signature]
mgr inż. Jerzy Kulak