

Zarządzenie Nr 136/K/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 19 maja 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 XXVIII/368/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 maja 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 Finansowy,

Wydział Organizacyjny,

Wydział Komunikacji Społecznej,

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Wydział Rozwoju i inwestycji,

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Spraw Obywatelskich

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 XXVIII/368/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 707 631,00	23 925,00	1 731 556,00
	85216		Zasiłki stałe	114 075,00	23 925,00	138 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 075,00	23 925,00	138 000,00
Razem:				76 297 545,83	23 925,00	76 321 470,83

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XXVIII/368/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 534 493,63	1 260 000,00	8 794 493,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 952 367,30	1 260 000,00	7 212 367,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580 833,21	1 260 000,00	5 840 833,21
750			Administracja publiczna	7 993 366,57	65 000,00	8 058 366,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 483 103,44	20 000,00	6 503 103,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	20 000,00	66 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 131,00	45 000,00	375 131,00
		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	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	35 000,00	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 883,20	65 000,00	511 883,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 512,13	25 000,00	278 512,13
		4270	Zakup usług remontowych	19 407,13	25 000,00	44 407,13
	75495		Pozostała działalność	100 520,00	40 000,00	140 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	40 000,00	114 000,00
758			Różne rozliczenia	2 171 319,00	900 000,00	3 071 319,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 737 019,00	900 000,00	2 637 019,00
		4810	Rezerwy	1 302 019,00	900 000,00	2 202 019,00
801			Oświata i wychowanie	5 707 418,00	48 160,00	5 755 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	21 160,00	1 221 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 160,00	13 160,00
	80195		Pozostała działalność	86 418,00	27 000,00	113 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	15 000,00	60 400,00

851			Ochrona zdrowia	741 924,00	15 500,00	757 424,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 770,00	0,00	415 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 970,00	1 700,00	46 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 660,00	- 1 700,00	219 960,00
	85195		Pozostała działalność	245 000,00	15 500,00	260 500,00
		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	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	5 500,00	198 500,00
852			Pomoc społeczna	1 261 253,53	- 5 500,00	1 255 753,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 353,53	0,00	46 353,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 353,53	- 2 600,00	31 753,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	932 900,00	- 5 500,00	927 400,00
		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	932 900,00	- 5 500,00	927 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 214 230,00	445 000,00	8 659 230,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000,00	80 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	80 000,00	389 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 132 600,00	365 000,00	5 497 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 000,00	20 000,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 200,00	15 000,00	1 084 200,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 015 000,00	230 000,00	1 245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 126 028,24	71 160,00	4 197 188,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 197 512,14	61 160,00	2 258 672,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 000,00	37 560,00	1 553 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 327,58	15 000,00	156 327,58

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	8 600,00	223 600,00
	92195	Pozostała działalność	224 991,10	10 000,00	234 991,10
	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	100 000,00	10 000,00	110 000,00
926		Kultura fizyczna	1 344 254,08	0,00	1 344 254,08
	92695	Pozostała działalność	221 621,08	0,00	221 621,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	- 30 000,00	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			43 083 137,98	2 864 320,00	45 947 457,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na 28.04.2017	Suma z Uchwała 18.05.2017	Suma z Plan na 18.05.2017
758	75818	4810	rezerwa celowa na remont budynków komunalnych	śr. własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4810 Suma			100 000,00	-100 000,00	0,00
	75818 Suma				100 000,00	-100 000,00	0,00
758 Suma					100 000,00	-100 000,00	0,00
Suma końcow a					100 000,00	-100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na		
					28.04.2017	18.05.2017	
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	śr. własne	12 500,00	20 000,00	32 500,00
		6060 Suma			12 500,00	20 000,00	32 500,00
	75023 Suma				12 500,00	20 000,00	32 500,00
750 Suma					12 500,00	20 000,00	32 500,00
Suma końcowa					12 500,00	20 000,00	32 500,00
a							

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na	Suma z Uchwałą	Suma z Plan na
					28.04.2017	18.05.2017	18.05.2017
750	75075	2360	działania na rzecz integracji europejskiej	śr. własne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2360 Suma			20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	realizacja projektu "Śladami historii..."	śr. własne	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300 Suma			0,00	35 000,00	35 000,00
		75075 Suma			20 000,00	45 000,00	65 000,00
750 Suma					20 000,00	45 000,00	65 000,00
Suma końcowa					20 000,00	45 000,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na 28.04.2017	Suma z Uchwałą 18.05.2017	Suma z Plan na 18.05.2017
801	80101	4210	zakup abonamentu - oprogramowania	śr. własne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Suma		0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	szkolenia nauczycieli	śr. własne	0,00	13 160,00	13 160,00
		4700	Suma		0,00	13 160,00	13 160,00
	80101		Suma		0,00	21 160,00	21 160,00
	80195	4240	program rozwoju czytelnictwa - wkład własny na realizację NPRC	śr. własne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4240	Suma		0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	realizacja filmu dokumentalnego o wybitnej mieszkance naszej gminy Wandzie Modlibowskiej	śr. własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Suma		0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Suma		0,00	27 000,00	27 000,00
	801		Suma		0,00	48 160,00	48 160,00
851	85154	4170	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	śr. własne	9 270,00	-1 300,00	7 970,00
			szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	śr. własne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4170	Suma		12 270,00	1 700,00	13 970,00
		4300	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	śr. własne	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
			wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła gimnazjalna	śr. własne	31 800,00	2 400,00	34 200,00
			wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	śr. własne	69 500,00	-1 100,00	68 400,00
		4300	Suma		124 300,00	-1 700,00	122 600,00
	85154		Suma		136 570,00	0,00	136 570,00
	85195	2360	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	śr. własne	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		2360	Suma		52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4300	program zdrowotny w zakresie profilaktyki stomatologicznej	śr. własne	65 000,00	5 500,00	70 500,00
		4300	Suma		65 000,00	5 500,00	70 500,00
	85195		Suma		117 000,00	15 500,00	132 500,00
	851		Suma		253 570,00	15 500,00	269 070,00
852	85205	4170	szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	śr. własne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4170	Suma		0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	śr. własne	4 000,00	-2 600,00	1 400,00
		4300	Suma		4 000,00	-2 600,00	1 400,00
	85205		Suma		4 000,00	0,00	4 000,00
	85228	2360	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	śr. własne	770 499,00	-5 500,00	764 999,00
		2360	Suma		770 499,00	-5 500,00	764 999,00
	85228		Suma		770 499,00	-5 500,00	764 999,00
	852		Suma		774 499,00	-5 500,00	768 999,00
921	92109	2480	prowadzenie działalności bieżącej	śr. własne	1 351 000,00	37 560,00	1 388 560,00
		2480	Suma		1 351 000,00	37 560,00	1 388 560,00
		6220	Neon dla kina	GBO	15 000,00	8 600,00	23 600,00
		6220	Suma		15 000,00	8 600,00	23 600,00
	92109		Suma		1 366 000,00	46 160,00	1 412 160,00
	92195	2360	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	śr. własne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		2360	Suma		100 000,00	10 000,00	110 000,00
	92195		Suma		100 000,00	10 000,00	110 000,00
	921		Suma		1 466 000,00	56 160,00	1 522 160,00
	Suma końcow a				2 494 069,00	114 320,00	2 608 389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na 28.04.2017	Suma z Uchwała 18.05.2017	Suma z Plan na 18.05.2017
600	60016	6050	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	śr. własne	400 000,00	140 000,00	540 000,00
			Budowa drogi w Malewie	śr. własne	0,00	700 000,00	700 000,00
			Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie	śr. własne	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Suma		400 000,00	1 190 000,00	1 590 000,00
	60016		Suma		400 000,00	1 190 000,00	1 590 000,00
300			Suma		400 000,00	1 190 000,00	1 590 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Siemowie	śr. własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Suma		0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Suma		0,00	50 000,00	50 000,00
300			Suma		0,00	50 000,00	50 000,00
Suma końcow a					400 000,00	1 240 000,00	1 640 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na 28.04.2017	Suma z Uchwały	Suma z Plan na 18.05.2017
600	60016	6050	Przebudowa kładki dla pieszych na rzecze Brzezinka (ul. Mostowa)	śr. własne	0,00	40 000,00	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy kładki dla pieszych na rzece Kania (ul. Jana Pawła II)	śr. własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050 Suma			0,00	70 000,00	70 000,00
	60016 Suma				0,00	70 000,00	70 000,00
600 Suma					0,00	70 000,00	70 000,00
754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu	śr. własne	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6050 Suma			40 000,00	40 000,00	80 000,00
		75495 Suma			40 000,00	40 000,00	80 000,00
754 Suma					40 000,00	40 000,00	80 000,00
758	75818	4810	rezerva celowa na remont ulic i chodników	śr. własne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		4810 Suma			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		75818 Suma			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
758 Suma					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900	90015	6050	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gostynia	śr. własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050 Suma			0,00	30 000,00	30 000,00
	90015 Suma				0,00	30 000,00	30 000,00
	90095	2650	remont budynków komunalnych	śr. własne	0,00	100 000,00	100 000,00
		2650 Suma			0,00	100 000,00	100 000,00
		4270	remont kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej – II etap	śr. własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
			remont kanalizacji deszczowej przy ul. Hutnika od ul. Polnej do ul. E. Bojanowskiego	śr. własne	0,00	120 000,00	120 000,00
		4270 Suma			100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	wykonanie drenażu przy budynku Nr 28 w Kosowie	śr. własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300 Suma			0,00	15 000,00	15 000,00
		6210	Zagospodarowanie parku I - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap	śr. własne	800 000,00	230 000,00	1 030 000,00
		6210 Suma			800 000,00	230 000,00	1 030 000,00
	90095 Suma				900 000,00	365 000,00	1 265 000,00
900 Suma					900 000,00	395 000,00	1 295 000,00
921	92109	6050	Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie	śr. własne	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		6050 Suma			90 000,00	15 000,00	105 000,00
	92109 Suma				90 000,00	15 000,00	105 000,00
921 Suma					90 000,00	15 000,00	105 000,00
926	92695	6050	doposażenie istniejących placów zabaw	śr. własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050 Suma			30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	doposażenie istniejących placów zabaw	śr. własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060 Suma			0,00	30 000,00	30 000,00
	92695 Suma				30 000,00	0,00	30 000,00
926 Suma					30 000,00	0,00	30 000,00
Suma końcow a					1 060 000,00	1 520 000,00	2 580 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan na	Suma z Plan na	Suma z Plan na
					28.04.2017	Suma z Uchwałą	18.05.2017
754	75412	4270	zakup usług remontowych	śr. własne	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4270	Suma		15 000,00	25 000,00	40 000,00
	75412		Suma		15 000,00	25 000,00	40 000,00
754			Suma		15 000,00	25 000,00	40 000,00
Suma końcow a					15 000,00	25 000,00	40 000,00