

Zarządzenie Nr 572/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 czerwca 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 184 149,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 31 347,00 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 165 749 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 31 347,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 18 400 zł.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 38 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
5. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 33 500 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 112 903 778,83 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 110 406 085,38 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 2 497 693,45 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 24 252 851,83 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 113 621 699,83 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 94 855 614,71 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 18 766 085,12 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 24 252 851,83 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku obejmują wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r. jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

3. Po dokonanej zmianie deficyt budżetu w kwocie 717 921 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

### § 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

a) rezerwa ogólna wynosi 52 100 zł,

b) rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 361 100 zł.

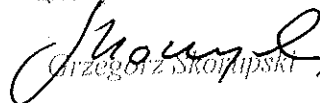
### § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
Grzegorz Skoziński

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 572/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2017 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)	realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania	208 383,00	86 302,00	294 685,00	852-85230-2030
b)	wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia "Za życiem"	8 248,00	8 247,00	16 495,00	855-85595-2010
c)	finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	471 696,00	18 100,00	489 796,00	85-85203-2010
		0,00	5 000,00	5 000,00	852-85203-6310
2.	Realizacja programu profilaktycznego "Recepta na szczęśliwą rodzinę - radość, szacunek, miłość" na podstawie podpisanego porozumienia	0,00	48 100,00	48 100,00	852-85205-2020
3.	Zwiększenie subwencji ogólnej - część oświatowa	17 566 025,00	18 400,00	17 584 425,00	758-75801-2920
	<b>RAZEM</b>		<b>184 149,00</b>		

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>MGOPS w Gostyniu</b>					
1.	realizacja programu w zakresie dożywiania	488 383,00	86 302,00	574 685,00	852-85230-3110
	świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	16 000,00	855-85595-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,00	495,00	855-85595-4210
	<b>ŚDS</b>				
2.	usługi remontowe	0,00	18 100,00	18 100,00	852-85203-4270
	zakup i montaż klimatyzacji	0,00	5 000,00	5 000,00	852-85203-6060
<b>Wydział Organizacyjny</b>					
3.	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów	20 844,00	33 500,00	54 344,00	750-75023-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 653,00	38 900,00	3 904 553,00	750-75023-4010
<b>Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>					
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	12 600,00	14 600,00	852-85205-4170
4.	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	852-85205-4210
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	20 353,53	32 000,00	52 353,53	852-85205-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	852-85205-4190

<b>Zmniejszenie wydatków:</b>					
4.	rezerva celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	400 000,00	-38 900,00	361 100,00	758-75818-4810
5.	rezerva ogólna	85 600,00	-33 500,00	52 100,00	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>			<b>165 749,00</b>		

<b>III. Przeniesienia środków</b>					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	<b>Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>				
	organizacja wycieczki dla uczniów gimnazjum	18 000,00	-1 000,00	17 000,00	801-80195-4300
	szkolenie z zakresu reformy oświaty	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80195-4170
2.	<b>Wydział Organizacyjny</b>				
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	27 200,00	-2 000,00	25 200,00	750-75023-4300
	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	750-75023-4430
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200,00	-3 000,00	14 200,00	750-75023-4210
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 000,00	3 000,00	64 000,00	750-75023-4210
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>		

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>					
		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	0,00		0,00	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6, ustawy	4 747 379,00		4 747 379,00	955

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Zmiany w dochodach	112 719 629,83	<b>184 149,00</b>	112 903 778,83	
2.	Zmiany w wydatkach	113 455 950,83	<b>165 749,00</b>	113 621 699,83	
3.	Deficyt	-736 321,00	<b>18 400,00</b>	-717 921,00	

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Skorupski

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 572/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 301 093,00	18 400,00	18 319 493,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 566 025,00	18 400,00	17 584 425,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 566 025,00	18 400,00	17 584 425,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 974 710,00</b>	<b>157 502,00</b>	<b>2 132 212,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	582 397,00	23 100,00	605 497,00
		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	471 696,00	18 100,00	489 796,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	48 100,00	48 100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 100,00	48 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 383,00	86 302,00	294 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 383,00	86 302,00	294 685,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 789 890,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>22 798 137,00</b>
			Pozostała działalność	8 248,00	8 247,00	16 495,00
		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	8 248,00	8 247,00	16 495,00
<b>Razem:</b>				112 719 629,83	184 149,00	112 903 778,83

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 572/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 257 867,57	72 400,00	8 330 267,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 513 803,44	72 400,00	6 586 203,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 844,00	33 500,00	54 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 653,00	38 900,00	3 904 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 860,00	- 2 000,00	457 860,00
758		4430	Różne opłaty i składki	215 223,00	2 000,00	217 223,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 537 379,00</b>	<b>- 72 400,00</b>	<b>2 464 979,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 068 519,00	- 72 400,00	1 996 119,00
		4810	Rezerwy	1 698 519,00	- 72 400,00	1 626 119,00
	801			<b>35 804 517,49</b>	<b>0,00</b>	<b>35 804 517,49</b>
80195			Pozostała działalność	284 478,59	0,00	284 478,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 217,00	- 1 000,00	65 217,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 898 960,53</b>	<b>157 502,00</b>	<b>8 056 462,53</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 415 743,00	23 100,00	1 438 843,00
4270		Zakup usług remontowych	47 510,00	18 100,00	65 610,00	
85205		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 353,53	48 100,00	133 453,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 304,00	12 600,00	47 904,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85230	4300	Zakup usług pozostałych	34 053,53	32 000,00	66 053,53	
		Pomoc w zakresie dożywiania	488 383,00	86 302,00	574 685,00	
	3110	Świadczenia społeczne	488 383,00	86 302,00	574 685,00	
855			<b>23 673 370,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>23 681 617,00</b>	

85595	Pozostała działalność	8 248,00	8 247,00	16 495,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,00	495,00
<b>Razem:</b>		<b>113 455 950,83</b>	<b>165 749,00</b>	<b>113 621 699,83</b>

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 572/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2017 r.**

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	671 852,00	23 100,00	694 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	471 696,00	23 100,00	494 796,00
		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	471 696,00	18 100,00	489 796,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 769 890,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>22 778 137,00</b>
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 247,00	16 495,00
		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	8 248,00	8 247,00	16 495,00
<b>Razem:</b>				<b>24 221 504,83</b>	<b>31 347,00</b>	<b>24 252 851,83</b>



**Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 572/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	671 852,00	23 100,00	694 952,00
		85203	Ośrodki wsparcia	471 696,00	23 100,00	494 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 260,00	18 100,00	24 360,00
855		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>22 769 890,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>22 778 137,00</b>
		85595	Pozostała działalność	8 248,00	8 247,00	16 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,00	495,00
<b>Razem:</b>				24 221 504,83	31 347,00	24 252 851,83

**Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 572/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2017 r.**

Zmiany w planie wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	310 000,00	5 000,00	315 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	310 000,00	5 000,00	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 761 085,12</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 766 085,12</b>