

Zarządzenie Nr 596/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 21 sierpnia 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 90 000,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 90 000,00 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 90 000,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 11 350 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 113 669 576,77 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 111 151 153,51 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 518 423,26 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 24 798 733,77 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 114 405 897,77 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 95 696 812,65 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 18 709 085,12 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 24 798 733,77 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

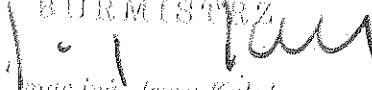
a) rezerwa celowa na zadania oświatowe wynosi 323 994 zł.

§ 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 596/17 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|-----------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 351 077,00 | 90 000,00 | 2 441 077,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Razem: | | | | 113 579 576,77 | 90 000,00 | 113 669 576,77 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 596/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 2017 r

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 343 580,00 | - 11 350,00 | 2 332 230,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 874 720,00 | - 11 350,00 | 1 863 370,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 604 720,00 | - 11 350,00 | 1 593 370,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 492 849,43 | 11 350,00 | 36 504 199,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 450 631,64 | 11 350,00 | 16 461 981,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 860 189,00 | 11 350,00 | 8 871 539,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 744 402,00 | - 1 317,00 | 743 085,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 341,00 | 1 317,00 | 33 658,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 275 327,53 | 90 000,00 | 8 365 327,53 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 438 843,00 | 0,00 | 1 438 843,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 575,00 | 13 852,00 | 59 427,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 066,00 | - 14 000,00 | 97 066,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 148,00 | 1 648,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Razem: | | | | 114 315 897,77 | 90 000,00 | 114 405 897,77 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 596/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Plan 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 787 701,00 | 90 000,00 | 877 701,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Razem: | | | | 24 708 733,77 | 90 000,00 | 24 798 733,77 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 596/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Plan 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 | 787 701,00 | 90 000,00 | 877 701,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Razem: | | | | 24 708 733,77 | 90 000,00 | 24 798 733,77 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 596/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 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) | obszarze których powstały szkody w wyniku zdarzeń kłęskowych w dniach 9 - 11 sierpnia 2017 r | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 852-85278-2010 |
| RAZEM | | | 90 000,00 | | |

| II. Zmiany w planie wydatków | | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/ / | Plan po zmianach | Klasyfikacja |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1. | MGOPS w Gostyniu | | | | |
| | obszarze których powstały szkody w wyniku zdarzeń kłęskowych w dniach 9 - 11 sierpnia 2017 r - intensywne opady atmosferyczne, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych. | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 852-85278-3110 |
| 2. | SP Nr 2 | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników - (odprawa emerytalna) | 0,00 | 11 350,00 | 11 350,00 | 801-80101-4010 |
| Zmniejszenie wydatków: | | | | | |
| 3. | rezerwa celowa na zadania oświatowe | 335 344,00 | -11 350,00 | 323 994,00 | 758-75818-4810 |
| RAZEM | | | 90 000,00 | | |

| III. Przeniesienia środków | | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/ / | Plan po zmianach | Klasyfikacja |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1. | DDP | | | | |
| | zakup wyposażenia kuchni i stołówki | 400,00 | 13 852,00 | 14 252,00 | 852-85203-4210 |
| | różne opłaty i składki | 800,00 | 148,00 | 948,00 | 852-85203-4430 |
| | koszty przygotowania obiadów z dowozem | 51 419,00 | -14 000,00 | 37 419,00 | 852-85203-4300 |
| 2. | SP Kunowo | | | | |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 48 566,00 | -1 317,00 | 47 249,00 | 801-80101-4040 |
| | różne opłaty i składki | 2 010,00 | 1 317,00 | 3 327,00 | 801-80101-4430 |
| 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 | 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 |

| V. PODSUMOWANIE ZMIAN | | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/ / | Plan po zmianach |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Zmiany w dochodach | 113 579 576,77 | 90 000,00 | 113 669 576,77 |
| 2. | Zmiany w wydatkach | 114 315 897,77 | 90 000,00 | 114 405 897,77 |
| 3. | Deficyt | -736 321,00 | 0,00 | -736 321,00 |