

Zarządzenie Nr 610 /2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 12 września 2017 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

Na podstawie art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, 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 174 543,00 zł w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 95 815 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 174 543,00 zł w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 95 815 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. 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 114 880 138,18 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 112 361 714,92 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 24 894 548,77 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 115 616 459,18 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 96 215 098,06 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19 401 361,12 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 24 894 548,77 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

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

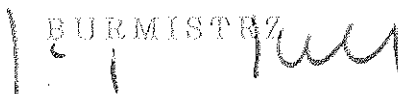
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 568 430 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 133 453,53 zł.”

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 610/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 12 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 162,00	61 000,00	83 162,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	61 000,00	61 000,00
852		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 000,00	61 000,00
			Pomoc społeczna	2 441 077,00	95 815,00	2 536 892,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	95 815,00	185 815,00
		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	90 000,00	95 815,00	185 815,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 490,00	17 728,00	145 218,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 490,00	17 728,00	145 218,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 728,00	17 728,00
Razem:				114 705 595,18	174 543,00	114 880 138,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 610/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 12 września 2017 r.
Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 113,20	61 000,00	985 113,20
			Pozostała działalność	141 750,00	61 000,00	202 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00	20 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	23 000,00	30 750,00
			Ochrona zdrowia	869 230,00	0,00	869 230,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	0,00	568 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 769,00	860,00	9 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	123,00	1 433,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 762,00	3 000,00	136 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 924,00	-3 983,00	254 941,00
			Pomoc społeczna	8 361 737,53	95 815,00	8 457 552,53
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 453,53	0,00	133 453,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,00	860,00	3 822,00
854	85278	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	123,00	546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 053,53	- 983,00	65 070,53
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	95 815,00	185 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	95 815,00	185 815,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	683 897,36	17 728,00	701 625,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 690,00	17 728,00	211 418,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 758,00	17 728,00	21 486,00
Razem:				115 441 916,18	174 543,00	115 616 459,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 610/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 12 września 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
852			Pomoc społeczna	877 701,00	95 815,00	973 516,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	95 815,00	185 815,00
		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	90 000,00	95 815,00	185 815,00
Razem:				24 798 733,77	95 815,00	24 894 548,77

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 610/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 12 września 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	877 701,00	95 815,00	973 516,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	95 815,00	185 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	95 815,00	185 815,00
Razem:				24 798 733,77	95 815,00	24 894 548,77

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 610/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 12 września 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 zmianie planu dotacji celowej na 2017 r.:				
a) wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych działań atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie województwa wielkopolskiego w dniach 9-11 sierpnia 2017r.	90 000	95 815,00	185 815,00	852-85278-2010
b) dofinansowanie projektu pn. "Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" w ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017	0	61 000,00	61 000,00	754-75495-2020
c) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna"	0,00	17 728,00	17 728,00	854-85415-2040
RAZEM		174 543,00		

II. Zmiany w planie wydatków				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<i>Wydział oświaty: realizacja projektu pn. "Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" w ramach</i>				
1.	0,00	20 800,00	20 800,00	754-75495-4170
	0,00	9 800,00	9 800,00	754-75495-4210
	0,00	23 000,00	23 000,00	754-75495-4300
	0,00	7 400,00	7 400,00	754-75495-4190
2.	0,00	17 728,00	17 728,00	854-85415-3260
<i>Wyprawka szkolna</i>				
3.	90 000,00	95 815,00	185 815,00	852-85278-3110
<i>MGOPS: realizacja wydatków dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych działań atmosferycznych</i>				
			RAZEM	

III. Przeniesienia środków				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. Wydział Oświaty:				
Działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000,00	-3 000,00	21 000,00	851-85154-4170
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500,00	6 000,00	7 500,00	851-85154-4170
Pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	851-85154-4300
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	20 000,00	-983,00	19 017,00	851-85154-4300
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	860,00	860,00	851-85154-4110
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	123,00	123,00	851-85154-4120
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	52 353,53	-983,00	51 370,53	852-85205-4300
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	860,00	860,00	852-85205-4110
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	123,00	123,00	852-85205-4120
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	114 705 595,18	174 543,00	114 880 138,18	
2. Zmiany w wydatkach	115 441 916,18	174 543,00	115 616 459,18	
3. Deficyt	-736 321,00	0,00	-736 321,00	