

Zarządzenie Nr 615/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 września 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 2 040,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 040,00 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 2 040,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 4 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. 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 115 888 775,54 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 113 130 834,08 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 757 941,46 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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25 433 271,90 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 116 625 096,54 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 97 719 985,42zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 905 111,12 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 25 433 271,90 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

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

- a) rezerwa ogólna wynosi 42 800 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 615/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 29.09.2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 840 424,00	2 040,00	2 842 464,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 092,00	2 040,00	164 132,00
		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	5 460,00	2 040,00	7 500,00
Razem:				115 886 735,54	2 040,00	115 888 775,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 615/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 29.09.2017 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 563 861,57	0,00	8 563 861,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	845 269,13	- 111 095,00	734 174,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 168,00	- 111 095,00	575 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 586 203,44	111 095,00	6 697 298,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 553,00	50 000,00	3 954 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 331,00	13 595,00	722 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 814,00	2 000,00	82 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	16 000,00	203 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 103,00	1 500,00	4 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 240,00	17 700,00	492 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	217 223,00	- 700,00	216 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	8 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 187,20	0,00	1 001 187,20
	75414		Obrona cywilna	9 600,00	- 500,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	54 500,00	0,00	54 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	3 000,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	- 3 000,00	32 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	186 751,07	500,00	187 251,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	500,00	1 350,00
758			Różne rozliczenia	2 126 593,00	- 4 800,00	2 121 793,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 657 733,00	- 4 800,00	1 652 933,00
		4810	Rezerwy	1 387 733,00	- 4 800,00	1 382 933,00
851			Ochrona zdrowia	851 230,00	0,00	851 230,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	0,00	568 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 629,00	573,00	10 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	84,00	1 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 762,00	- 2 057,00	134 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 941,00	1 400,00	256 341,00
852			Pomoc społeczna	8 761 084,53	6 840,00	8 767 924,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 448 843,00	4 800,00	1 453 643,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	4 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 015 832,00	2 040,00	2 017 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 380,00	2 010,00	7 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 880,00	30,00	27 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 299 255,64	0,00	4 299 255,64
	92195		Pozostała działalność	284 038,10	0,00	284 038,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 699,19	- 1 500,00	59 199,19
		4300	Zakup usług pozostałych	49 250,58	1 500,00	50 750,58
Razem:				116 623 056,54	2 040,00	116 625 096,54

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 615/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 29.09.2017 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	1 277 048,00	2 040,00	1 279 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 460,00	2 040,00	7 500,00
		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	5 460,00	2 040,00	7 500,00
Razem:				25 431 231,90	2 040,00	25 433 271,90

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 615/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 29.09.2017 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	1 277 048,00	2 040,00	1 279 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 460,00	2 040,00	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 380,00	2 010,00	7 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	30,00	110,00
Razem:				25 431 231,90	2 040,00	25 433 271,90

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 615/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2017 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zmianie planu dotacji celowej na 2017 r.:				
1.	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	5 460,00	2 040,00	7 500,00	852-85219-2010
RAZEM			2 040,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	MGOPS:				
1.	świadczenia społeczne	5 380,00	2 010,00	2 010,00	852-85219-3110
	zakup materiałów biurowych na obsługę zadania	80,00	30,00	110,00	852-85219-4210
2.	Wydział OSS: zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wynika z pobranego w nadmiernej wysokości zasilku stałego w m-c maju i czerwcu 2014r.				
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 800,00	4 800,00	852-85203-2910
	zmniejszenie wydatków				
	rezerwa ogólna	47 600,00	-4 800,00	42 800,00	758-75818-4810
RAZEM			2 040,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS				
a)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	7 970,00	-3 977,00	3 993,00	851-85154-4170
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu				
a)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00	3 320,00	3 320,00	851-85154-4170
		0,00	573,00	573,00	851-85154-4110
		0,00	84,00	84,00	851-85154-4120
3.	Wydział KSM				
a)	zakup sortów mundurowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00	754-75416-3020
b)	zakup wyposażenia i sprzętu	15 800,00	-3 000,00	12 800,00	754-75416-4210
4.	Wydział GK				
a)	zakup ławek parkowych	38 900,00	-1 500,00	37 400,00	921-92195-4210
b)	montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp.	3 000,00	1 500,00	4 500,00	921-92195-4300
5.	Wydział O				
a)	wynagrodzenia osobowe zadania własne (sprawy obywatelskie)	205 745,00	-111 095,00	94 650,00	750-75011-4010
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 553,00	50 000,00	3 954 553,00	750-75023-4010

c)	składki na ubezpieczenia społeczne	709 331,00	13 595,00	722 926,00	750-75023-4110
d)	składki na Fundusz Pracy	80 814,00	2 000,00	82 814,00	750-75023-4120
e)	zakup usług zdrowotnych	3 103,00	1 500,00	4 603,00	750-75023-4280
f)	usługi pocztowe	80 000,00	8 000,00	88 000,00	750-75023-4300
g)	świadczenie usług w ramach zlecenia	80 580,00	9 500,00	90 080,00	750-75023-4300
h)	podróże służbowe krajowe	42 000,00	3 000,00	45 000,00	750-75023-4410
i)	szkolenia pracowników	52 000,00	8 000,00	60 000,00	750-75023-4700
j)	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	24 000,00	16 000,00	40 000,00	750-75023-4270
k)	składki na SGiPW	6 100,00	-700,00	5 400,00	750-75023-4430
l)	zakup pieczątek i wizytówek	2 000,00	200,00	2 200,00	750-75023-4300
6.	SP w Goli				
a)	wynagrodzenia bezosobowe	6 847,00	-1 400,00	5 447,00	851-85154-4170
b)	zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	851-85154-4300
7.	Wydział SO				
a)	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00	754-75414-4210
b)	szkolenia pracowników	850,00	500,00	1 350,00	754-75421-4700
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	115 886 735,54	2 040,00	115 888 775,54
2.	Zmiany w wydatkach	116 623 056,54	2 040,00	116 625 096,54
3.	Deficyt	-736 321,00	0,00	-736 321,00