

Zarządzenie Nr 619/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 12 października 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 128 410,72 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 12 040,72 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 128 410,72 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 12 040,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 000 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 116 017 186,26 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 113 259 244,80 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 25 445 312,62 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 116 753 507,26 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 97 848 396,14 zł,
 - 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 25 445 312,62 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

a) rezerwa ogólna wynosi 41 800 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 619/17 Burmistrza Gostynia z dnia 12 października 2017 roku

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 838 745,48	3 085,72	3 841 831,20
	80110		Gimnazja	180 398,28	250,18	180 648,46
		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	85 959,28	250,18	86 209,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 934,16	2 835,54	12 769,70
		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	9 934,16	2 835,54	12 769,70
852			Pomoc społeczna	2 842 464,00	125 325,00	2 967 789,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 675,00	9 025,00	64 700,00
		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	31 345,00	7 655,00	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 330,00	1 370,00	25 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	40 000,00	600 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	40 000,00	600 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700,00	1 300,00	5 000,00
		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	3 700,00	1 300,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00	75 000,00	290 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	75 000,00	290 000,00
Razem:				115 888 775,54	128 410,72	116 017 186,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 619/17 Burmistrza Gostynia z dnia 12 października 2017 roku

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 121 793,00	- 1 000,00	2 120 793,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 652 933,00	- 1 000,00	1 651 933,00
		4810	Rezerwy	1 382 933,00	- 1 000,00	1 381 933,00
801			Oświata i wychowanie	37 588 616,97	4 085,72	37 592 702,69
	80101		Szkoły podstawowe	17 152 716,72	32 039,00	17 184 755,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 202 790,67	26 120,00	9 228 910,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 889,90	4 299,00	1 739 188,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 313,00	620,00	244 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 166,50	1 000,00	399 166,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490 242,63	0,00	490 242,63
	80104		Przedszkola	10 034 481,00	3 122,00	10 037 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 025,00	2 630,00	3 379 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 229,00	430,00	613 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 797,00	62,00	87 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	4 254,00	136 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 003,00	1 815,00	168 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	- 1 345,00	4 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 799,00	- 2 710,00	93 089,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	- 315,00	7 065,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 388,00	512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 211,00	- 311,00	4 900,00
	80110		Gimnazja	6 547 923,58	250,18	6 548 173,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 168,69	2,66	128 171,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 551,94	247,52	106 799,46

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 545 033,71	2 835,54	1 547 869,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 232,90	27,91	27 260,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 436,70	2 807,63	15 244,33
80195		Pozostała działalność	323 834,59	- 34 161,00	289 673,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 822,00	- 28 750,00	72,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	- 4 729,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	- 682,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 767 924,53	125 325,00	8 893 249,53
85203		Ośrodki wsparcia	1 453 643,00	0,00	1 453 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 427,00	2 700,00	72 127,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 610,00	- 3 000,00	62 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	300,00	880,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 275,00	9 025,00	75 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 275,00	9 025,00	75 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 140,00	40 000,00	1 117 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 140,00	40 000,00	1 116 140,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	723 700,00	1 300,00	725 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	723 626,00	1 274,00	724 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	26,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	378 000,00	75 000,00	453 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	75 000,00	453 000,00
Razem:			116 625 096,54	128 410,72	116 753 507,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 619/17 Burmistrza Gostynia z dnia 12 października 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
801			Oświata i wychowanie	364 190,07	3 085,72	367 275,79
	80110		Gimnazja	85 959,28	250,18	86 209,46
		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	85 959,28	250,18	86 209,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 934,16	2 835,54	12 769,70
		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	9 934,16	2 835,54	12 769,70
852			Pomoc społeczna	1 279 088,00	8 955,00	1 288 043,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 345,00	7 655,00	39 000,00
		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	31 345,00	7 655,00	39 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700,00	1 300,00	5 000,00
		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	3 700,00	1 300,00	5 000,00
Razem:				25 433 271,90	12 040,72	25 445 312,62

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 619/17 Burmistrza Gostynia z dnia 12 października 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
801			Oświata i wychowanie	364 190,07	3 085,72	367 275,79
	80101		Szkoły podstawowe	268 296,63	0,00	268 296,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 639,63	0,00	265 639,63
	80110		Gimnazja	85 959,28	250,18	86 209,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,88	2,66	865,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 096,40	247,52	85 343,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 934,16	2 835,54	12 769,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,86	27,91	135,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 826,30	2 807,63	12 633,93
852			Pomoc społeczna	1 279 088,00	8 955,00	1 288 043,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 345,00	7 655,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 345,00	7 655,00	39 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700,00	1 300,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 626,00	1 274,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	26,00	100,00
Razem:				25 433 271,90	12 040,72	25 445 312,62

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 619/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 12 października 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.:				
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 345,00	7 655,00	39 000,00	852-85213-2010
		24 330,00	1 370,00	25 700,00	852-85213-2030
	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	560 000,00	40 000,00	600 000,00	852-85214-2030
	wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r.	3 700,00	1 300,00	5 000,00	852-85215-2010
	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	215 000,00	75 000,00	290 000,00	852-85216-2030
	pomoc finansową dla jst celem wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,	85 959,28	250,18	86 209,46	801-80110-2010
		9 934,16	2 835,54	12 769,70	801-80150-2010
RAZEM			128 410,72		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-:+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS:				
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 345,00	7 655,00	39 000,00	852-85213-4130
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 930,00	1 370,00	36 300,00	852-85213-4130
	świadczenia społeczne - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	1 076 140,00	40 000,00	1 116 140,00	852-85214-3110
	świadczenia społeczne - zryczałtowany dodatek energetyczny	3 626,00	1 274,00	4 900,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	74,00	26,00	100,00	852-85215-4210
	świadczenia społeczne - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	378 000,00	75 000,00	453 000,00	852-85216-3110
2.	Podział środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,				
a)	SP Nr 3				
	podręczniki i materiały edukacyjne	34 157,76	247,52	34 405,28	801-80110-4240
b)	UM				
	zakup papieru - 1% kosztów obsługi zadania (podręczniki i materiały ćwiczeniowe)	862,88	2,66	865,54	801-80110-4210
c)	SP Nr 1				
	podręczniki i materiały edukacyjne	3 054,35	1 629,55	4 683,90	801-80150-4240
	materiały ćwiczeniowe	1 163,25	1 425,60	2 588,85	801-80150-4240
d)	SP Nr 3				
	podręczniki i materiały edukacyjne	1 732,64	-247,52	1 485,12	801-80150-4240
e)	UM				

b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00	801-80101-4110
c)	składki na fundusz pracy	0,00	62,00	62,00	801-80101-4120
10.	PM Nr 5				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 630,00	2 630,00	801-80101-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00	801-80101-4110
c)	składki na fundusz pracy	0,00	62,00	62,00	801-80101-4120
11.	Wydział OSS				
	publikacja materiałów	8 047,00	-4 094,00	3 953,00	921-92195-4300
	organizacja imprez kulturalnych	7 200,00	4 094,00	11 294,00	921-92195-4300
12.	Wydział GN				
	ogłoszenia prasowe	21 000,00	4 000,00	25 000,00	700-70005-4300
	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne...	105 970,00	-4 000,00	101 970,00	700-70005-4300
13.	SP Nr 1				
	materiały ćwiczeniowe	14 107,50	-49,50	14 058,00	801-80101-4240
14.	SP Nr 2				
	podreczniki i materiały edukacyjne	34 988,85	-138,61	34 850,24	801-80101-4240
	materiały ćwiczeniowe	16 186,50	-24,75	16 161,75	801-80101-4240
15.	SP Nr 5				
	podreczniki i materiały edukacyjne	47 513,26	212,86	47 726,12	801-80101-4240
16.	PM Nr 4				
	naprawy bieżące, awarie	2 888,00	1 815,00	4 703,00	801-80104-4270
	badania lekarskie	2 000,00	-1 300,00	700,00	801-80104-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	-315,00	1 665,00	801-80104-4360
	podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	801-80104-4410
17.	PM Nr 1				
	zakup wyposażenia	3 500,00	4 254,00	7 754,00	801-80104-4210
	badania lekarskie	600,00	-45,00	555,00	801-80104-4280
	nauka pływania	9 000,00	-2 710,00	6 290,00	801-80104-4300
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	801-80104-4390
	podróże służbowe krajowe	200,00	-188,00	12,00	801-80104-4410
	szkolenia pracowników	1 211,00	-311,00	900,00	801-80104-4700
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	115 888 775,54	128 410,72	116 017 186,26
2.	Zmiany w wydatkach	116 625 096,54	128 410,72	116 753 507,26
3.	Deficyt	-736 321,00	0,00	-736 321,00