

Zarządzenie Nr 636/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 21 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 41 000,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 000,00 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 41 000,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 do niniejszego 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 118 944 008,26 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 116 186 066,80 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 27 991 271,62 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 119 680 329,26 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 100 775 218,14 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 27 991 271,62 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 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 636/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 2017 r

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 202 881,60	41 000,00	3 243 881,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	40 000,00	420 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	40 000,00	420 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	593 737,00	1 000,00	594 737,00
		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	593 737,00	1 000,00	594 737,00
Razem:				118 903 008,26	41 000,00	118 944 008,26

BURMISTRZ

 mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 636/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 2017 r

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

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	734 174,13	- 50 000,00	684 174,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 073,00	- 50 000,00	525 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 702 298,44	50 000,00	6 752 298,44
		4260	Zakup energii	136 000,00	- 5 000,00	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	35 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 440,00	15 000,00	491 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 131,00	0,00	375 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	- 2 610,79	201 889,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 200,00	2 610,79	11 810,79
801			Oświata i wychowanie	37 715 835,59	0,00	37 715 835,59
	80101		Szkoły podstawowe	17 349 237,81	707,00	17 349 944,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 345,05	4 841,00	403 186,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	647 742,63	- 3 676,00	644 066,63
		4260	Zakup energii	649 895,00	- 14 609,00	635 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 096,00	12 966,00	325 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 924,00	200,00	11 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 857,00	2 758,00	600 615,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 256,00	- 1 000,00	35 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 738,00	- 500,00	9 238,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	558,00	- 224,00	334,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 493,69	- 71,00	46 422,69

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 647,00	22,00	29 669,00
80104		Przedszkola	10 037 603,00	0,00	10 037 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 054,00	3 450,00	139 504,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 055,00	- 40,00	4 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 089,00	- 3 260,00	89 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 150,00	4 750,00
80110		Gimnazja	6 545 761,70	- 2 188,00	6 543 573,70
	4270	Zakup usług remontowych	198 476,72	1 110,67	199 587,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 847,35	- 1 500,00	1 347,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 958,33	- 1 500,00	2 458,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 528,67	- 298,67	37 230,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00	0,00	140 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 235,00	510,00	14 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 882,00	- 40,00	39 842,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 470,00	4 730,00
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	1 547 432,12	1 481,00	1 548 913,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 246,35	100,00	27 346,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 803,75	35,00	14 838,75
	4270	Zakup usług remontowych	12 243,50	150,00	12 393,50
	4300	Zakup usług pozostałych	61 830,53	1 196,00	63 026,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	- 16,00	133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,52	16,00	504,52
80195		Pozostała działalność	258 173,59	0,00	258 173,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	- 595,00	4 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 217,00	595,00	66 812,00
852		Pomoc społeczna	9 141 342,13	41 000,00	9 182 342,13
	85203	Ośrodki wsparcia	1 462 772,60	0,00	1 462 772,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	- 400,00	42 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 574,32	- 1 100,00	107 474,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 859,33	- 550,00	10 309,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 823,95	2 600,00	79 423,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 450,00	4 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 388,00	- 100,00	16 288,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	660 000,00	40 000,00	700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	40 000,00	700 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	593 737,00	1 000,00	594 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	593 737,00	1 000,00	594 737,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 180 189,60	0,00	9 180 189,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	846 000,00	- 3 539,00	842 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	- 3 539,00	841 461,00
	90095	Pozostała działalność	5 738 559,60	3 539,00	5 742 098,60
	4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	- 2 000,00	282 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072 659,60	5 539,00	1 078 198,60
Razem:			119 639 329,26	41 000,00	119 680 329,26

BURMISTRZ

 mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 636/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 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	1 401 562,60	1 000,00	1 402 562,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	593 737,00	1 000,00	594 737,00
		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	593 737,00	1 000,00	594 737,00
Razem:				27 990 271,62	1 000,00	27 991 271,62

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 636/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 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	1 401 562,60	1 000,00	1 402 562,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	593 737,00	1 000,00	594 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 737,00	1 000,00	594 737,00
Razem:				27 990 271,62	1 000,00	27 991 271,62

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 636/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 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.: realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dn. 10 grudnia 2013 r.	380 000,00	40 000,00	420 000,00	852-85230-2030
	wypłatę zasiłków celowych (do 6 tys. zł - budynki mieszkalne) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 roku	593 737,00	1 000,00	594 737,00	852-85278-2010
RAZEM:			41 000,00		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania.	660 000,00	40 000,00	700 000,00	852-85230-3110
	wypłatę zasiłków celowych (do 6 tys. zł - budynki mieszkalne) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	593 737,00	1 000,00	594 737,00	852-85278-3110
RAZEM			41 000,00		
III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział KS				
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	750-75075-4170
	zakupy związane z realizacją strategii promocji	18 000,00	1 000,00	19 000,00	750-75075-4210
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza	15 000,00	-4 400,00	10 600,00	750-75075-4300
	zorganizowanie nocy muzeów	12 000,00	-700,00	11 300,00	750-75075-4300
	druk broszur i ulotek promocyjnych	5 000,00	200,00	5 200,00	750-75075-4300
	realizacja zapisów strategii promocji	30 000,00	1 000,00	31 000,00	750-75075-4300
	zorganizowanie eventu "Świąteczny ryneček"	9 000,00	2 000,00	11 000,00	750-75075-4300
	inne działania promocyjne	29 000,00	1 900,00	30 900,00	750-75075-4300
	projekt i wykonanie kalendarza	12 000,00	-1 800,00	10 200,00	750-75075-4300
	publikacja materiałów	8 000,00	1 800,00	9 800,00	750-75075-4300
	udział w obchodach 75 rocznicy ściecia....	1 500,00	-410,67	1 089,33	750-75075-4300
	realizacja projektu "Śladami historii..."	35 000,00	-112,40	34 887,60	750-75075-4300
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	8 000,00	-2 087,72	5 912,28	750-75075-4300
	podróże służbowe zagraniczne	9 200,00	2 610,79	11 810,79	750-75075-4420
	SP Sikorzyn				
	opłaty za wywóz śmieci	3 914,00	-71,00	3 843,00	801-80101-4430
przeład instalacji elektryczne i gazowej	1 788,00	-431,00	1 357,00	801-80101-4300	

2.	przeгляд gašnic i hydrantów	500.00	-214.00	286.00	801-80101-4300	
	usługi kominiarskie	800.00	-33.00	767.00	801-80101-4300	
	wywóz nieczystości	1 650.00	749.00	2 399.00	801-80101-4300	
	zużycie gazu	50 975.00	-200.00	50 775.00	801-80101-4260	
	zużycie wody	1 515.00	200.00	1 715.00	801-80101-4260	
SP Nr 5						
3.	zakup sprzętu (drukarka)	334.54	1 965.00	2 299.54	801-80101-4210	
	zakup wyposażenia (szafy na pomoce)	7 898.00	2 889.00	10 787.00	801-80101-4210	
	zakup pomocy dydaktycznych	17 574.78	-3 576.00	13 998.78	801-80101-4240	
	zakup gazu	103 339.00	-14 609.00	88 730.00	801-80101-4260	
	naprawy i konserwacje sprzętu	5 518.50	226.00	5 744.50	801-80101-4270	
	wymiana drzwi w II cz. szkoły	0.00	11 000.00	11 000.00	801-80101-4270	
	abonament RTV, oprogramowania, licencje	15 886.00	2 200.00	18 086.00	801-80101-4300	
	pozostałe (montaż zlewozmywaka)	6 862.00	687.00	7 549.00	801-80101-4300	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630.00	-1 000.00	3 630.00	801-80101-4360	
	podróże służbowe krajowe	1 000.00	-500.00	500.00	801-80101-4410	
	szkolenia pracowników	1 980.00	500.00	2 480.00	801-80101-4700	
	zakup sprzętu	5.47	35.00	40.47	801-80150-4210	
	zakup wyposażenia	260.06	52.00	312.06	801-80150-4210	
	zakup pomocy dydaktycznych	305.22	-65.00	240.22	801-80150-4240	
	pozostałe	38.43	120.00	158.43	801-80150-4300	
	abonament RTV, oprogramowania, licencje	240.80	76.00	316.80	801-80150-4300	
	podróże służbowe krajowe	25.00	-16.00	9.00	801-80150-4410	
	szkolenia pracowników	25.00	16.00	41.00	801-80150-4700	
	Wydział GN					
	4.	koszy aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	101 970.00	-3 000.00	98 970.00	700-70005-4300
ogłoszenia prasowe		25 000.00	3 000.00	28 000.00	700-70005-4300	
SP Kunowo						
5.	zakup usług zdrowotnych	650.00	200.00	850.00	801-80101-4280	
	zakup usług pozostałych (przeгляdu instalacji elektrycznej)	3 000.00	-200.00	2 800.00	801-80101-4300	
Wydział GK						
6.	usługi związane z podlewaniem nowo nasadzonych drzew	15 000.00	-3 539.00	11 461.00	900-90004-4300	
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	5 000.00	-2 540.00	2 460.00	900-90095-4300	
	naprawa przystanków autobusowych	9 000.00	-2 000.00	7 000.00	900-90095-4270	
	utrzymanie przystanków autobusowych	6 000.00	8 079.00	14 079.00	900-90095-4300	
Wydział Organizacyjny						
7.	wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne)	94 650.00	-50 000.00	44 650.00	750-75011-4010	
	remont pomieszczeń Urzędu	160 000.00	35 000.00	195 000.00	750-75023-4270	
	świadczenia usług w ramach zlecenia	90 080.00	15 000.00	105 080.00	750-75023-4300	
	zakup energii - gazu	80 000.00	-5 000.00	75 000.00	750-75023-4260	
	podróże służbowe krajowe	45 000.00	5 000.00	50 000.00	750-75023-4410	
ŚDS						
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200.00	-400.00	9 800.00	852-85203-4040	

8.	składki na ubezpieczenie społeczne	22 177,00	-1 100,00	21 077,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	2 237,00	-550,00	1 687,00	852-85203-4120
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-450,00	2 050,00	852-85203-4360
	odpis na ZFŚS	3 250,00	-100,00	3 150,00	852-85203-4440
	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 600,00	5 100,00	852-85203-4210
9.	PM Nr 4				
a)	zakup materiałów i wyposażenia	4 631,00	3 450,00	8 081,00	801-80104-4210
	zakup usług zdrowotnych	700,00	-40,00	660,00	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych	19 300,00	-3 260,00	16 040,00	801-80104-4300
	szkolenia pracowników	1 000,00	-150,00	850,00	801-80104-4700
b)	zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	510,00	2 090,00	801-80146-4210
	dopłaty do czesnego	2 200,00	-40,00	2 160,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-470,00	530,00	801-80146-4410
10.	SP Daleszyn				
a)	zakup materiałów i wyposażenia	66 645,00	-13,00	66 632,00	801-80101-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	17 900,00	-100,00	17 800,00	801-80101-4240
b)	zakup materiałów i wyposażenia	738,00	13,00	751,00	801-80150-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	123,00	100,00	223,00	801-80150-4240
	Wydział OSS				
11.	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	1 735,00	-595,00	1 140,00	801-80195-4210
		2 800,00	595,00	3 395,00	801-80195-4300
12.	SP Nr 1				
a)	naprawa i konserwacja urządzeń CO	2 900,00	1 740,00	4 640,00	801-80101-4270
	podróże służbowe zagraniczne	558,00	-224,00	334,00	801-80101-4420
	szkolenia pracowników	3 720,00	-478,00	3 242,00	801-80101-4700
b)	naprawa i konserwacja urządzeń CO	0,00	1 110,67	1 110,67	801-80110-4270
	badania lekarskie	1 714,90	-1 500,00	214,90	801-80110-4280
	podróże służbowe krajowe	1 806,12	-1 500,00	306,12	801-80110-4410
	podróże służbowe zagraniczne	298,67	-298,67	0,00	801-80110-4420
c)	naprawa i konserwacja urządzeń CO	0,00	150,00	150,00	801-80150-4270
	zajęcia rewalidacyjne	1 800,00	1 000,00	2 800,00	801-80150-4300
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	118 903 008,26	41 000,00	118 944 008,26
2.	Zmiany w wydatkach	119 639 329,26	41 000,00	119 680 329,26
3.	Deficyt	-736 321,00	0,00	-736 321,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Jerzy Kulak