

Zarządzenie Nr 639/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 listopada 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 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 zmniejszenia budżetu na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 1 349,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 1 349,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 8 517 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 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 122 098 437,67 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 119 631 006,21 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 467 431,46 zł, jak w załączniku Nr 1 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 119 158 073,28 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 102 388 731,93 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16 769 341,35 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 29 413 643,62 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 oraz nadwyżki z lat ubiegłych:

- 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 po dokonanej zmianie w budżecie wynosi 20 283 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 639/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 686 852,72	- 1 349,60	3 685 503,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 653,43	- 1 349,60	1 277 303,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 543,00	- 1 349,60	235 193,40
Razem:				122 099 787,27	- 1 349,60	122 098 437,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 639/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 593 932,57	0,00	8 593 932,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 131,00	0,00	375 131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 250,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 889,21	1 250,00	203 139,21
758			Różne rozliczenia	1 832 393,00	- 8 517,00	1 823 876,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 363 533,00	- 8 517,00	1 355 016,00
		4810	Rezerwy	1 093 533,00	- 8 517,00	1 085 016,00
801			Oświata i wychowanie	38 386 732,98	7 167,40	38 393 900,38
	80101		Szkoły podstawowe	18 299 845,28	3 862,40	18 303 707,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 614,60	36,00	693 650,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 024,68	- 36,00	44 988,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 587,78	- 1 349,60	455 238,18
		4270	Zakup usług remontowych	359 976,65	5 212,00	365 188,65
	80104		Przedszkola	10 217 938,20	3 305,00	10 221 243,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 658,20	1 600,00	146 258,20
		4270	Zakup usług remontowych	168 818,00	1 705,00	170 523,00
	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	1 519 877,86	0,00	1 519 877,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 838,75	0,00	14 838,75
851			Ochrona zdrowia	839 230,00	0,00	839 230,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	0,00	568 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 725,00	- 2 000,00	132 725,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 640,00	3 500,00	6 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	6 200,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 321,00	- 7 700,00	248 621,00

852			Pomoc społeczna	8 664 839,13	0,00	8 664 839,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 431 229,60	0,00	1 431 229,60
		4270	Zakup usług remontowych	63 060,00	- 127,00	62 933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 288,00	127,00	16 415,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 453,53	0,00	133 453,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 904,00	3 000,00	50 904,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 070,53	- 5 000,00	60 070,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 054 130,00	0,00	2 054 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	- 555,00	11 415,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 25,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	- 200,00	27 710,00
		4260	Zakup energii	21 450,00	3 170,00	24 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 445,00	- 962,00	122 483,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	- 400,00	7 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 768,00	1 032,00	36 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	- 60,00	0,00
855			Rodzina	27 376 819,00	0,00	27 376 819,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 500,00	0,00	111 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	- 450,00	80 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285,00	430,00	12 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	20,00	1 770,00
926			Kultura fizyczna	7 385 074,48	0,00	7 385 074,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 923 880,80	0,00	5 923 880,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 086,00	6 500,00	1 836 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 654,00	- 2 000,00	323 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 129,00	- 4 500,00	39 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 610,00	20 000,00	346 610,00

	4260	Zakup energii	737 002,80	- 46 000,00	691 002,80
	4270	Zakup usług remontowych	638 800,00	21 000,00	659 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 127,00	4 000,00	487 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	1 000,00	9 600,00
Razem:			119 159 422,88	- 1 349,60	119 158 073,28

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 639/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30.11.2017 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	364 408,69	0,00	364 408,69
	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	12 314,66	0,00	12 314,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 193,35	0,00	12 193,35
Razem:				29 413 643,62	0,00	29 413 643,62

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 639/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30 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.:				
	zmniejszenie planu dotacji celowych na rok 2017 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	44 790,00	-1 349,60	43 440,40	801-80101-2030
RAZEM			-1 349,60		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	PM Nr 1				
	Zakup wyposażenia	9 609,00	1 600,00	11 209,00	801-80104-4210
2.	SP Nr 1				
	remont piłkochwyłów - odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia	0,00	5 212,00	5 212,00	801-80101-4270
3.	PM Nr 4				
	naprawy bieżące, awarie	4 703,00	1 705,00	6 408,00	801-80104-4270
Zmniejszenia wydatków:					
4.	rezerwa ogólna	28 800,00	-8 517,00	20 283,00	758-75818-4810
	wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	1 349,60	-1 349,60	0,00	801-80101-4210
RAZEM			-1 349,60		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Komenda Straży Miejskiej				
	zakup wyposażenia i sprzętu	12 300,00	-4 000,00	8 300,00	754-75416-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	4 000,00	9 000,00	754-75416-4210
2.	Wydział KS				
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	2 000,00	-1 250,00	750,00	750-75075-4170
	realizacja projektu "Jestem z Gostynia"	18 000,00	-2 200,00	15 800,00	750-75075-4300
	realizacja zapisów strategii promocji	31 000,00	3 450,00	34 450,00	750-75075-4300
3.	DDP				
	remont stołówki i korytarza	23 750,00	-127,00	23 623,00	852-85203-4270
	odpis na zfs	5 138,00	127,00	5 265,00	852-85203-4440
	MGOPS				
	ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia	9 620,00	-555,00	9 065,00	852-85219-3020
	napoje dla stażystów i osób w PAI	100,00	-25,00	75,00	852-85219-3030
	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00	-2 000,00	0,00	852-85219-4170

4.	zakup artykułów gospodarczych	1 400,00	-200,00	1 200,00	852-85219-4210
	zakup energii cieplnej - gazu	11 130,00	2 270,00	13 400,00	852-85219-4260
	zakup energii elektrycznej	9 590,00	900,00	10 490,00	852-85219-4260
	zakup usług doradztwa kancelarii radcy prawnego	21 550,00	-962,00	20 588,00	852-85219-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	-400,00	7 440,00	852-85219-4360
	odpisy na zfs	35 768,00	1 032,00	36 800,00	852-85219-4440
	opłaty sądowe za wypisy z KRK	60,00	-60,00	0,00	852-85219-4510
	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 530,00	-450,00	64 080,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 285,00	430,00	12 715,00	855-85504-4110
	składki na fundusz pracy	1 750,00	20,00	1 770,00	855-85504-4120
5.	Wydział OSS				
a)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	852-85205-4210
		1 500,00	3 000,00	4 500,00	852-85205-4190
		14 600,00	3 000,00	17 600,00	852-85205-4170
		51 370,53	-2 000,00	49 370,53	852-85205-4300
	pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	852-85205-4300
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000,00	-2 000,00	0,00	852-85205-4300
b)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	3 993,00	-300,00	3 693,00	851-85154-4170
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	7 500,00	-1 700,00	5 800,00	851-85154-4170
		19 017,00	-4 000,00	15 017,00	851-85154-4300
		2 640,00	3 500,00	6 140,00	851-85154-4190
		2 000,00	6 200,00	8 200,00	851-85154-4210
		Szkolenie GKRPA	4 000,00	-4 000,00	0,00
c)	SP w Goli - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	1 400,00	300,00	1 700,00	851-85154-4300
6.	SP Nr 1				
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	5 221,04	-49,50	5 171,54	801-80150-4240
7.	SP Nr 5				
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	752,46	49,50	801,96	801-80150-4240
				0,00	
8.	SP Gola				
	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 850,00	-36,00	1 814,00	801-80101-4170
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 977,00	36,00	37 013,00	801-80101-4040
9.	OSiR w Gostyniu				
	składki na ubezpieczenie społeczne	325 654,00	-2 000,00	323 654,00	926-92604-4110
	składki na fundusz pracy	44 129,00	-4 500,00	39 629,00	926-92604-4120
	wynagrodzenie zasadnicze	1 256 816,00	6 500,00	1 263 316,00	926-92604-4010
	zakup energii	737 002,80	-46 000,00	691 002,80	926-92604-4260
	zakup materiałów i wyposażenia	326 610,00	20 000,00	346 610,00	926-92604-4210
	remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR	76 278,00	21 000,00	97 278,00	926-92604-4270
	pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR	94 100,00	4 000,00	98 100,00	926-92604-4300
	szkolenia pracowników	8 600,00	1 000,00	9 600,00	926-92604-4700
	RAZEM		0,00		

