

Zarządzenie Nr 648/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 19 grudnia 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 zwiększenia budżetu na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 65 000,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 65 000,00 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 65 000,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 65 000,00 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 122 171 855,08 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 119 904 423,62 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 267 431,46 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 29 478 643,62 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 118 381 946,55 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 102 202 740,20 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16 179 206,35 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 29 478 643,62 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 13 przeznaczają 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 648/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 527 339,00	65 000,00	26 592 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 258 414,00	65 000,00	8 323 414,00
		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	8 218 414,00	65 000,00	8 283 414,00
Razem:				122 106 855,08	65 000,00	122 171 855,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 648/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 19.12.2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 780,07	0,00	1 064 780,07
	75412		Ochotnicze straż pożarne	527 586,13	- 4 407,13	523 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 407,13	- 4 407,13	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	202 342,87	4 407,13	206 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	3 700,00	24 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	- 3 315,00	4 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 1 263,00	8 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 592,87	4 407,13	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	878,00	31 628,00
801			Oświata i wychowanie	38 344 213,65	0,00	38 344 213,65
	80101		Szkoły podstawowe	18 306 234,93	- 399,00	18 305 835,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 961 941,78	1 255,82	9 963 197,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 506,00	4 329,18	1 826 835,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 472,00	- 2 384,00	218 088,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 930,00	- 600,00	4 330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	649 026,63	1 200,00	650 226,63
		4260	Zakup energii	617 228,25	- 4 200,00	613 028,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 621,95	294,00	726 915,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 673,00	294,00	439 967,00
	80104		Przedszkola	10 162 739,20	0,00	10 162 739,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 379,00	- 250,00	626 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 258,20	470,00	146 728,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00	- 105,00	3 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 065,00	- 365,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	- 300,00	212,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 369,00	250,00	212 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	300,00	5 050,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00	0,00	140 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 745,00	390,00	18 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 951,00	- 390,00	71 561,00
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	1 523 195,88	105,00	1 523 300,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,02	30,00	5 490,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 637,14	75,00	1 017 712,14
851		Ochrona zdrowia	809 230,00	0,00	809 230,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	0,00	568 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	70,00	10 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	30,00	1 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 725,00	- 100,00	132 625,00
855		Rodzina	27 376 819,00	65 000,00	27 441 819,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 253 800,00	0,00	18 253 800,00
	4260	Zakup energii	4 350,00	- 600,00	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 262,00	1 000,00	2 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 320,00	- 400,00	31 920,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 218 414,00	65 000,00	8 283 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 659 500,00	57 050,00	7 716 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	5 780,00	366 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 50,00	3 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 257,00	- 1 950,00	11 207,00
	4260	Zakup energii	3 280,00	- 430,00	2 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	720,00	970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 20,00	220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 085 415,60	0,00	7 085 415,60

90002		Gospodarka odpadami	72 615,00	- 2 200,00	70 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 815,00	- 2 200,00	26 615,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 863 851,60	2 200,00	1 866 051,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	- 7 900,00	127 800,00
	4260	Zakup energii	750 000,00	- 21 900,00	728 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	33 000,00	403 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 151,60	- 1 000,00	143 151,60
926		Kultura fizyczna	6 705 074,48	0,00	6 705 074,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 243 880,80	0,00	5 243 880,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	2 650,00	131 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 440,00	- 1 800,00	11 640,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 850,00	150,00
Razem:			118 316 946,55	65 000,00	118 381 946,55

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 648/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 14 grudnia 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
855			Rodzina	26 472 819,00	65 000,00	26 537 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 218 414,00	65 000,00	8 283 414,00
		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	8 218 414,00	65 000,00	8 283 414,00
Razem:				29 413 643,62	65 000,00	29 478 643,62

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 648/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 19.12.2017 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
	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
855			Rodzina	26 472 819,00	65 000,00	26 537 819,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 253 800,00	0,00	18 253 800,00
		4260	Zakup energii	4 350,00	- 600,00	3 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 262,00	1 000,00	2 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 320,00	- 400,00	31 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 218 414,00	65 000,00	8 283 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 659 500,00	57 050,00	7 716 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	5 780,00	366 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 50,00	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 257,00	1 950,00	11 207,00
		4260	Zakup energii	3 280,00	- 430,00	2 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	720,00	970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 20,00	220,00
Razem:				29 413 643,62	65 000,00	29 478 643,62

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 648/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 19 grudnia 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.: realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłków dla opiekunów	8 218 414,00	65 000,00	8 283 414,00	855-85502-2010
RAZEM			65 000,00		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS				
	świadczenia społeczne (rodzinne i pielęgnacyjne)	6 967 500,00	57 050,00	7 024 550,00	855-85502-3110
	składki na ubezpieczenia społeczne - od klientów	335 000,00	6 000,00	341 000,00	855-85502-4110
	zakup artykułów biurowych	1 927,00	700,00	2 627,00	855-85502-4210
	zakup wyposażenia i sprzętu	0,00	1 250,00	1 250,00	855-85502-4210
RAZEM			65 000,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP w Goli				
	wynagrodzenie bezosobowe	5 447,00	-100,00	5 347,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	70,00	330,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	40,00	30,00	70,00	851-85154-4120
2.	SP w Kunowie				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	607 165,00	4 925,00	612 090,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	117 807,00	660,00	118 467,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	11 935,00	230,00	12 165,00	801-80101-4120
	nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00	801-80101-4190
	zakup energii - energia elektryczna	9 000,00	-2 090,00	6 910,00	801-80101-4260
	zakup energii - woda	1 800,00	-910,00	890,00	801-80101-4260
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 860,00	294,00	111 154,00	801-80103-4010
		36 933,00	105,00	37 038,00	801-80150-4010
3.	SP Nr 5				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 312,04	-3 669,18	1 721 642,86	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	402 173,00	3 669,18	405 842,18	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	2 237 318,78	-2 614,00	2 234 704,78	801-80101-4120
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczycieli	50 354,01	-30,00	50 324,01	801-80150-4010

„	świadczenia rzeczowe	45,00	30,00	75,00	801-80150-3020
4.	OSiR				
	wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	2 650,00	131 650,00	926-92604-4170
	nagrody konkursowe	13 440,00	-1 800,00	11 640,00	926-92604-4190
	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-850,00	150,00	926-92604-4240
5.	Wydział GK				
	zakup usług remontowych	44 407,13	-4 407,13	40 000,00	754-75412-4270
	naprawa monitoringu	15 592,87	4 407,13	20 000,00	754-75495-4270
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	300 000,00	33 000,00	333 000,00	900-90015-4270
	gospodarka odpadami	10 815,00	-2 200,00	8 615,00	900-90002-4300
	zakup materiałów	135 700,00	-7 900,00	127 800,00	900-90015-4210
	optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	3 500,00	-3 500,00	0,00	900-90015-4300
	zakup energii	750 000,00	-21 900,00	728 100,00	900-90015-4260
	usługi pozostałe	135 651,60	2 500,00	138 151,60	900-90015-4300
6.	SP Nr 2				
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	35 246,26	123,75	35 370,01	801-80101-4240
	zakup materiałów ćwiczeniowych	16 335,00	-123,25	16 211,75	801-80101-4240
7.	SP w Kunowie				
	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	8 816,54	-0,50	8 816,04	801-80101-4240
8.	Wydział OSS				
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	9 800,00	-1 263,00	8 537,00	754-75495-4210
		20 800,00	3 700,00	24 500,00	754-75495-4170
		7 400,00	-3 315,00	4 085,00	754-75495-4190
		23 000,00	878,00	23 878,00	754-75495-4300
9.	PM Nr 7				
a)	zakup artykułów gospodarczych	2 246,00	230,00	2 476,00	801-80104-4210
	badania lekarskie	1 300,00	-105,00	1 195,00	801-80104-4280
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	-125,00	1 855,00	801-80104-4360
	podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	801-80104-4410
	szkolenia pracowników	1 000,00	300,00	1 300,00	801-80104-4700
b)	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	79,00	1 079,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	3 200,00	-79,00	3 121,00	801-80146-4700
10.	PM Nr 1				
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	87 041,00	-250,00	86 791,00	801-80104-4110
	zakup środków czystości	5 343,00	240,00	5 583,00	801-80104-4210
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-240,00	1 660,00	801-80104-4360
	odpis na zřřs - nauczyciele	32 949,00	250,00	33 199,00	801-80104-4440
b)	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	311,00	2 111,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	3 990,00	-311,00	3 679,00	801-80146-4700
11.	MGOPS - zadania zlecone				
a)	zakup energii - gaz	2 200,00	-600,00	1 600,00	855-85501-4260
	zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	855-85501-4270

	zakup usług pocztowych	14 627,00	-400,00	14 227,00	855-85501-4300
	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-220,00	25 780,00	855-85502-4110
	składki na fundusz pracy	3 700,00	-50,00	3 650,00	855-85502-4120
b)	zakup energii cieplnej - gaz	1 670,00	-430,00	1 240,00	855-85502-4260
	zakup usług remontowych	0,00	720,00	720,00	855-85502-4270
	zakup usług zdrowotnych	240,00	-20,00	220,00	855-85502-4280
12.	SP Sikorzyn				
	zakup energii	50 775,00	-1 200,00	49 575,00	801-80101-4260
	zakup pomocy dydaktycznych	14 500,00	1 200,00	15 700,00	801-80101-4240
RAZEM			20,00		

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	221 149,47		221 149,47	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	122 106 855,08	65 000,00	122 171 855,08
2.	Zmiany w wydatkach	118 316 946,55	65 000,00	118 381 946,55
3.	Deficyt	3 789 908,53	0,00	3 789 908,53