

Zarządzenie Nr 657/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 grudnia 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 13 909,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 13 909,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków w układzie paragrafowym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 122 185 764,68 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 119 918 333,22 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 267 431,46 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 118 395 856,15 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 102 216 649,80 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kukuła

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 657/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 522 504,38	13 909,60	3 536 413,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 294 979,09	13 909,60	1 308 888,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 193,40	13 909,60	249 103,00
Razem:				122 171 855,08	13 909,60	122 185 764,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 657/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 538 692,57	0,00	8 538 692,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	670 174,13	- 73 280,00	596 894,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 073,00	- 49 163,00	461 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 276,00	- 500,00	34 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 889,00	- 26 486,00	79 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 653,00	4 665,00	11 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 283,13	- 1 796,00	9 487,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 712 058,44	73 280,00	6 785 338,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 553,00	72 780,00	4 027 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 682,00	500,00	287 182,00
801			Oświata i wychowanie	38 344 213,65	13 909,60	38 358 123,25
	80101		Szkoły podstawowe	18 305 835,93	13 455,36	18 319 291,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 988,68	1,28	44 989,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 972,34	13 899,60	465 871,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650 226,63	- 16,00	650 210,63
		4260	Zakup energii	613 028,25	116,00	613 144,25
		4270	Zakup usług remontowych	377 891,27	- 116,00	377 775,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 475,53	- 429,52	547 046,01
	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	1 523 300,88	24,72	1 523 325,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 268,62	- 1,28	10 267,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 866,75	26,00	14 892,75
	80195		Pozostała działalność	251 795,19	429,52	252 224,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 538,19	- 429,52	183 967,71
852			Pomoc społeczna	8 634 839,13	0,00	8 634 839,13

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 000,00	10 000,00	1 011 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	- 10 000,00	313 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	- 10 000,00	313 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	797 059,66	0,00	797 059,66
	85401		Świetlice szkolne	519 582,66	0,00	519 582,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 191,32	- 92,30	365 099,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 179,55	92,30	66 271,85
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 629,00	- 1 000,00	38 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 650,00	1 000,00	132 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 610,00	200,00	346 810,00
		4260	Zakup energii	675 952,80	- 21 640,00	654 312,80
		4270	Zakup usług remontowych	659 800,00	10 000,00	669 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 127,00	7 000,00	494 127,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	269 200,00	4 440,00	273 640,00
Razem:				118 381 946,55	13 909,60	118 395 856,15

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 657/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grudnia 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
750			Administracja publiczna	480 754,00	0,00	480 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 754,00	0,00	480 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 069,00	- 19 839,00	379 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	13 037,00	25 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 687,00	6 771,00	60 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 903,00	2 606,00	7 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 175,00	- 2 575,00	7 600,00
Razem:				29 478 643,62	0,00	29 478 643,62

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 657/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 29 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.:				
	sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	235 193,40	13 909,60	249 103,00	801-80101-2030
RAZEM			13 909,60		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS				
	wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	0,00	13 909,60	13 909,60	801-80101-4210
RAZEM			13 909,60		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP w Kunowie				
	zakup pomocy dydaktycznych - podręczników i materiałów dydaktycznych	8 816,04	123,75	8 939,79	801-80101-4240
	zakup pomocy dydaktycznych - materiałów ćwiczeniowych	3 514,50	-123,75	3 390,75	801-80101-4240
2.	SP Daleszyna				
a)	wynagrodzenia bezosobowe	2 965,96	1,28	2 967,24	801-80101-4170
	zakup energii	12 816,96	116,00	12 932,96	801-80101-4260
	zakup pomocy dydaktycznych	691,00	-26,00	665,00	801-80101-4240
	naprawy i konserwacje sprzętu	3 956,00	-116,00	3 840,00	801-80101-4270
b)	wynagrodzenia bezosobowe	43,00	-1,28	41,72	801-80150-4170
	zakup pomocy dydaktycznych	223,00	26,00	249,00	801-80150-4240
3.	OSiR				
	składki na fundusz pracy	39 629,00	-1 000,00	38 629,00	926-92604-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	131 650,00	1 000,00	132 650,00	926-92604-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	346 610,00	200,00	346 810,00	926-92604-4210
	zakup energii	675 952,80	-21 640,00	654 312,80	926-92604-4260
	remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR	106 569,00	10 000,00	116 569,00	926-92604-4270
	ścieki kryta pływalnia	131 000,00	7 000,00	138 000,00	926-92604-4300
	podatek od towarów i usług	269 200,00	4 440,00	273 640,00	926-92604-4530
4.	Wydział Organizacyjny				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	58 088,00	-4 000,00	54 088,00	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone (sprawy obywatelskie)	340 981,00	-15 839,00	325 142,00	750-75011-4010

a)	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	9 146,00	-4 000,00	5 146,00	750-75011-4110
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (sprawy obywatelskie)	44 541,00	10 771,00	55 312,00	750-75011-4110
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie zlecone (sprawy obywatelskie)	8 963,00	13 037,00	22 000,00	750-75011-4040
	składki na fundusz pracy - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	1 003,00	-494,00	509,00	750-75011-4120
	składki na fundusz pracy - zadania zlecone (sprawy obywatelskie)	3 900,00	3 100,00	7 000,00	750-75011-4120
	odpis na zfśś - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	2 600,00	-1 000,00	1 600,00	750-75011-4440
	odpis na zfśś - zadania zlecone (sprawy obywatelskie)	7 575,00	-1 575,00	6 000,00	750-75011-4440
b)	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne (sprawy obywatelskie)	37 209,00	-35 127,00	2 082,00	750-75011-4110
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne (pozostałe sprawy)	81 354,00	-7 412,00	73 942,00	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne (sprawy obywatelskie)	30 650,00	-21 912,00	8 738,00	750-75011-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie własne (sprawy obywatelskie)	15 834,00	-13 537,00	2 297,00	750-75011-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	14 993,00	1 870,00	16 863,00	750-75011-4110
	składki na fundusz pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	553,00	2 075,00	2 628,00	750-75011-4120
	składki na fundusz pracy - zadania własne (sprawy obywatelskie)	1 197,00	-16,00	1 181,00	750-75011-4120
	odpis na zfśś - zadania własne (pozostałe sprawy)	502,74	803,00	1 305,74	750-75011-4440
c)	odpis na zfśś - zadania własne (sprawy obywatelskie)	605,39	-24,00	581,39	750-75011-4440
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 553,00	72 780,00	4 027 333,00	750-75023-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie własne	286 682,00	500,00	287 182,00	750-75023-4040
5.	SP Nr 2				
a)	zakup materiałów i wyposażenia - art. szkolnych	1 295,00	-10,00	1 285,00	801-80101-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	2 490,00	10,00	2 500,00	801-80101-4240
	odpis na zfśś	99 115,99	-429,52	98 686,47	801-80101-4440
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 903,59	429,52	32 333,11	801-80195-4440
	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 685,00	-92,30	89 592,70	854-85401-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	16 145,00	92,30	16 237,30	854-85401-4110
6.	MGOPS - zadania własne				
	świadczenia społeczne	400 000,00	10 000,00	410 000,00	852-85214-3110
		33 000,00	-10 000,00	23 000,00	852-85216-3110
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	221 149,47		221 149,47	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	122 171 855,08	13 909,60	122 185 764,68
2.	Zmiany w wydatkach	118 381 946,55	13 909,60	118 395 856,15
3.	Deficyt	3 789 908,53	0,00	3 789 908,53