

Zarządzenie Nr 696/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz na podstawie § 10 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę 2 071 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 2 071 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku wynoszą 111 924 032,59 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 106 513 906,21 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5 410 126,38 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25 388 315,00 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 XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku wynoszą 113 040 386,48 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 97 599 955,56 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15 440 430,92 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25 388 315,00 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 K...

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 696/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 28 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 726 047,00	2 071,00	1 728 118,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 551,00	2 071,00	138 622,00
		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	0,00	2 071,00	2 071,00
Razem:				111 921 961,59	2 071,00	111 924 032,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 696/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 188 653,20	0,00	41 188 653,20
	80101		Szkoły podstawowe	23 872 843,50	0,00	23 872 843,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 664,00	- 500,00	392 164,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 633,50	- 2 751,00	711 882,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 018,50	- 2 300,00	430 718,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 453,00	- 394,00	87 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 279,00	- 57,00	11 222,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	460 307,50	2 751,00	463 058,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 066,50	2 300,00	9 366,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	394,00	1 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	57,00	212,00
852			Pomoc społeczna	6 979 045,00	2 071,00	6 981 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 183 970,00	2 071,00	2 186 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 040,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31,00	28 031,00
Razem:				113 038 315,48	2 071,00	113 040 386,48

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 696/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 28 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	742 113,00	2 071,00	744 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 071,00	2 071,00
		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	0,00	2 071,00	2 071,00
Razem:				25 386 244,00	2 071,00	25 388 315,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 696/18 Burmistrza Gostynia z dnia 28 lutego 2018 roku

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	742 113,00	2 071,00	744 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 071,00	2 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 040,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00
Razem:				25 386 244,00	2 071,00	25 388 315,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 696/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	0,00	2 071,00	1 705,00	852-85219-2010
RAZEM			2 071,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS				
	świadczenia społeczne	0,00	2 040,00	2 040,00	852-85219-3110
	zakup materiałów i wyposażenia - /zakup materiałów biurowych/	0,00	31,00	31,00	852-85219-4210
RAZEM			2 071,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 1				
	zakup materiałów do remontów i konserwacji	5 700,00	-500,00	5 200,00	801-80101-4210
	podatek VAT	0,00	500,00	500,00	801-80101-4530
2.	SP w Siemowie				
a)	wynagrodzenie osobowe pracowników	51 153,50	-2 300,00	48 853,50	801-80103-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	7 487,00	-394,00	7 093,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	1 065,00	-57,00	1 008,00	801-80103-4120
b)	wynagrodzenie osobowe pracowników	838,50	2 300,00	3 138,50	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	157,00	394,00	551,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	2,00	57,00	59,00	801-80149-4120
RAZEM			0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 900 000,00		3 900 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 587 476,00		3 587 476,00	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	1 428 877,89		1 428 877,89	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	111 921 961,59	2 071,00	111 924 032,59
2.	Zmiany w wydatkach	113 038 315,48	2 071,00	113 040 386,48
3.	Deficyt	-1 116 353,89	0,00	-1 116 353,89

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak