

Zarządzenie Nr 720/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 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 ze zm.) 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 11 439,60 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 11 439,60 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 11 439,60 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 11 439,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 64 064,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 114 908 642,99 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 109 208 916,61 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 5 699 726,38 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 25 401 825,60 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 120 925 808,28 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 100 786 277,36 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 20 139 530,92 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 25 401 825,60 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie :

a) rezerwa ogólna wynosi 139 340,00 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 720/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 16 kwietnia 2018 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 181 279,00</b>	<b>10 479,60</b>	<b>2 191 758,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	640 110,00	9 129,60	649 239,60
		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	542 451,00	9 129,60	551 580,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 350,00	3 000,00
		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	1 650,00	1 350,00	3 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 409 083,00</b>	<b>960,00</b>	<b>24 410 043,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00
		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	960,00	960,00
<b>Razem:</b>				<b>114 897 203,39</b>	<b>11 439,60</b>	<b>114 908 642,99</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 720/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 596 243,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9 596 243,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 830 363,46	0,00	7 830 363,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 738,00	- 15 105,00	290 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 800,00	15 105,00	722 905,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 431,00	0,00	332 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	- 7 000,00	175 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 793 303,00</b>	<b>- 64 060,00</b>	<b>2 729 243,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 858 743,00	- 64 060,00	1 794 683,00
		4810	Rezerwy	1 698 743,00	- 64 060,00	1 634 683,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 204 476,40</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>43 256 476,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 745 029,70	36 000,00	25 781 029,70
		4300	Zakup usług pozostałych	568 389,00	36 000,00	604 389,00
	80104		Przedszkola	9 815 417,32	16 000,00	9 831 417,32
		4300	Zakup usług pozostałych	112 020,00	16 000,00	128 020,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 965 277,00</b>	<b>22 539,60</b>	<b>7 987 816,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 073 744,00	21 189,60	2 094 933,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 450,00	4 800,00	626 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 120,00	826,52	118 946,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,00	74,48	13 769,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 445,00	3 428,60	63 873,60
		4300	Zakup usług pozostałych	124 561,00	12 060,00	136 621,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461 650,00	1 350,00	463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 617,00	1 323,00	462 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	27,00	60,00

855			<b>Rodzina</b>	<b>25 366 753,00</b>	<b>960,00</b>	<b>25 367 713,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,93	137,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,67	19,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	802,40	802,40
<b>Razem:</b>				<b>120 914 368,68</b>	<b>11 439,60</b>	<b>120 925 808,28</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 720/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 16 kwietnia 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>746 255,00</b>	<b>10 479,60</b>	<b>756 734,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	542 451,00	9 129,60	551 580,60
		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	542 451,00	9 129,60	551 580,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 350,00	3 000,00
		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	1 650,00	1 350,00	3 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 389 083,00</b>	<b>960,00</b>	<b>24 390 043,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00
		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	960,00	960,00
<b>Razem:</b>				<b>25 390 386,00</b>	<b>11 439,60</b>	<b>25 401 825,60</b>

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 720/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 16 kwietnia 2018 r.**

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	746 255,00	10 479,60	756 734,60
	85203		Ośrodki wsparcia	542 451,00	9 129,60	551 580,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 689,00	4 800,00	365 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	826,52	60 826,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	74,48	6 274,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 515,00	3 428,60	22 943,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 350,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 617,00	1 323,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	27,00	60,00
855			Rodzina	24 389 083,00	960,00	24 390 043,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,93	137,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,67	19,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	802,40	802,40
<b>Razem:</b>				25 390 386,00	11 439,60	25 401 825,60

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 720/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 16 kwietnia 2018 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na;					
1.	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	0,00	960,00	960,00	855-85503-2010
2.	finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu	0,00	9 129,60	9 129,60	852-85203-2010
3.	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminym w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.	1 650,00	1 350,00	3 000,00	852-85215-2010
<b>RAZEM</b>			<b>11 439,60</b>		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu</b>					
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników - "Za życiem"	0,00	4 800,00	4 800,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - "Za życiem"	0,00	826,52	826,52	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy - "Za życiem"	0,00	74,48	74,48	852-85203-4120
	zakup materiałów i wyposażenia - "Za życiem"	0,00	3 428,60	3 428,60	852-85203-4210
<b>MGOPS</b>					
2.	świadczenie społeczne	1 617,00	1 323,00	2 940,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	33,00	27,00	60,00	852-85215-4210
<b>Wydział OSS</b>					
3.	wynagrodzenia bezosobowe - KDR	0,00	802,40	802,40	855-85503-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne - KDR	0,00	137,93	137,93	855-85503-4110
	składki na fundusz pracy - KDR	0,00	19,67	19,67	855-85503-4120
				0,00	
4.	W związku z wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych konieczne jest stworzenie nowej dokumentacji dotyczącej polityki bezpieczeństwa, zatrudnienie nowego pracownika, który będzie pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Konieczny jest również zakup specjalistycznego systemu informatycznego na potrzeby RODO, który zapewni administratorowi wgląd we wszystkie zasoby i stałą kontrolę nad dokumentacją.				



a)	<b>PM Nr 1</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80104-4300
b)	<b>PM Nr 4</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80104-4300
c)	<b>PM Nr 5</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80104-4300
d)	<b>PM Nr 7</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80104-4300
e)	<b>SP Nr 1</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4300
f)	<b>SP Nr 2</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4300
g)	<b>SP Nr 3</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4300
h)	<b>SP Nr 5</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4300
i)	<b>SP w Daleszynie</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4300
j)	<b>SP w Goli</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4300
k)	<b>SP w Kunowie</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4300
l)	<b>SP w Siemowie</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4300
	<b>SP w Sikorzynie</b>				

†	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4300
m)	<b>DDP w Gostyniu</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	6 030,00	6 030,00	852-85203-4300
n)	<b>ŚDS w Gostyniu</b>				
	zakup usług pozostałych - (inspektor Ochrony Danych Osobowych, kompleksowe opracowanie dokumentacji wymaganej przez RODO))	0,00	6 030,00	6 030,00	852-85203-4300
o)	<b>Wydział Finansowy</b>				
	rezerwa ogólna	203 400,00	-64 060,00	139 340,00	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>			<b>11 439,60</b>		

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Plan przed	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	<b>Wydział KS</b>				
	realizacja projektu "Śladami historii..."	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	750-75075-4300
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	3 500,00	7 000,00	10 500,00	750-75075-4170
2.	<b>Wydział Organizacyjny</b>			0,00	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	305 738,00	-15 105,00	290 633,00	750-75023-4040
	świadczenie usług w ramach zlecenia	111 440,00	15 105,00	126 545,00	750-75023-4300
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>		

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>		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	6 329 689,29		6 329 689,29	955

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	114 897 203,39	<b>11 439,60</b>	114 908 642,99
2.	Zmiany w wydatkach	120 914 368,68	<b>11 439,60</b>	120 925 808,28
3.	Deficyt	-6 017 165,29	<b>0,00</b>	-6 017 165,29

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Jerzy Kulak