

Zarządzenie Nr 724/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 212, art. 215, 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 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 724 254,71 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 632 128,71 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 724 254,71 zł, w tym:
 - zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 632 128,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 - zmian dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 71 988 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku wynoszą 115 632 897,70 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 109 933 171,32 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 26 033 954,31 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 121 650 062,99 zł i obejmują:
- wydatki bieżące w kwocie 101 510 532,07zł,
 - 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 26 033 954,31 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
- c) Wydatki wykazane w § 8 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. obejmują kwoty dotacji dla:
- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 004 908,32 zł,
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 966 869,00 zł,
jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

3. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 12 przeznaczają się na realizację zadań określonych w § 13 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku, nadwyżkę z lat ubiegłych oraz środki własne:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 524 421,60 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31 500 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 92 000,00 zł.”

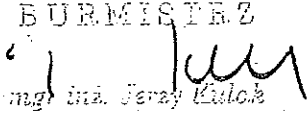
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Jerzy Kuloch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 724/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	560 140,71	560 140,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	560 140,71	560 140,71
852		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	560 140,71	560 140,71
			Pomoc społeczna	2 191 758,60	82 514,00	2 274 272,60
	85216		Zasiłki stałe	165 474,00	10 526,00	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 474,00	10 526,00	176 000,00
854			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 662,00	71 988,00	361 650,00
		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	159 012,00	71 988,00	231 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 600,00	81 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 600,00	81 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 600,00	81 600,00
Razem:				114 908 642,99	724 254,71	115 632 897,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 724/2018 Burmistrza Gościny z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	341 322,93	-560 140,71	901 463,64
			Pozostała działalność	297 960,93	560 140,71	858 101,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,35	1 117,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,25	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 556,55	3 556,55
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	40 360,93	1 500,00	41 860,93
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	549 157,56	549 357,56
			Administracja publiczna	9 596 243,46	0,00	9 596 243,46
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 746,00	0,00	205 746,00
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 449,00	- 912,00	9 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	912,00	12 512,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 160,40	0,00	907 160,40
801	80104		Ochotnicze strażnie pożarne	793 660,00	0,00	793 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 800,00	15 800,00
			Oświata i wychowanie	43 256 476,40	0,00	43 256 476,40
851	85154		Przedszkola	9 831 417,32	0,00	9 831 417,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 483,00	- 22 766,00	258 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	22 766,00	60 266,00
			Ochrona zdrowia	879 426,60	0,00	879 426,60
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	0,00	524 421,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 864,28	725,00	9 589,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,72	107,00	1 392,72

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 651,00	- 832,00	109 819,00
		Pomoc społeczna	7 987 816,60	82 514,00	8 070 330,60
85216		Zasiłki stałe	310 000,00	10 526,00	320 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	10 526,00	320 526,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 188 112,00	0,00	2 188 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 300,00	- 756,00	104 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	- 200,00	259 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 600,00	- 100,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 062,00	1 056,00	29 118,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 381,00	71 988,00	824 369,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	752 381,00	71 988,00	824 369,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	690 557,00	81 600,00	772 157,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	81 600,00	120 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	81 600,00	120 600,00
855		Rodzina	25 367 713,00	0,00	25 367 713,00
		Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00	0,00	16 418 332,00
85501		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	- 298,00	11 622,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,00	- 55,00	28 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	- 70,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	353,00	6 485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	0,00	7 970 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00	- 59,00	10 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 640,00	- 190,00	338 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	- 90,00	3 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	229,00	8 629,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	110,00	430,00

926			Kultura fizyczna	10 729 455,08	0,00	10 729 455,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 952 201,00	0,00	8 952 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 350,00	- 1 300,00	494 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 778,00	1 000,00	27 778,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
Razem:				120 925 808,28	724 254,71	121 650 062,99

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 724/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 27 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	560 140,71	560 140,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	560 140,71	560 140,71
852		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	560 140,71	560 140,71
			Pomoc społeczna	756 734,60	71 988,00	828 722,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	159 012,00	71 988,00	231 000,00
		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	159 012,00	71 988,00	231 000,00
Razem:				25 401 825,60	632 128,71	26 033 954,31

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 724/2018. Burmistrza Gostynia z dnia 27 kwietnia 2018 r.

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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	-560 140,71	560 140,71
			Pozostała działalność	0,00	560 140,71	560 140,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,35	1 117,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,25	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 556,55	1 556,55
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	549 157,56	549 157,56
		852			756 734,60	71 988,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	159 012,00	71 988,00	231 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 012,00	71 988,00	231 000,00
			Rodzina	24 390 043,00	0,00	24 390 043,00
			Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00	0,00	16 418 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	-298,00	11 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,00	-55,00	28 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	-70,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	353,00	6 485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	150,00
		85502			7 970 751,00	0,00
85502	4040		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	0,00	7 970 751,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00	-59,00	10 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 640,00	-190,00	338 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	-90,00	3 560,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	229,00	8 629,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	110,00	430,00
	Razem:		25 401 825,60	632 128,71	26 033 954,31

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 724/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 27 kwietnia 2018 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	234 879,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	129 679,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 679,32
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	65 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 200,00
851			Ochrona zdrowia	133 834,00
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 000,00
	90095		Pozostała działalność	298 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 242 695,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 100,00
92116		Biblioteki	1 117 310,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 310,00
92118		Muzea	478 285,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 285,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00

Razem:

5 004 908,32

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			Administracja publiczna	53 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 510 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	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	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	161 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	62 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00
852			Pomoc społeczna	861 369,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	824 369,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	824 369,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
855			Rodzina	720 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
926			Kultura fizyczna	1 230 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 230 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 230 000,00
Razem:				6 966 869,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 724/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 27 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.	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	560 140,71	560 140,71	010-01095-2010
2.	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	81 600,00	81 600,00	854-85415-2030
3.	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	71 988,00	71 988,00	852-85228-2010
4.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	165 474,00	10 526,00	176 000,00	852-85216-2030
RAZEM			724 254,71		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wydział Finansowy					
	wynagrodzenia osobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	010-01095-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 117,35	1 117,35	010-01095-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	159,25	159,25	010-01095-4120
1.	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	1 556,55	1 556,55	010-01095-4210
	zakup energii	0,00	150,00	150,00	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	0,00	549 157,56	549 157,56	010-01095-4430
MGOPS					
	świadczenia społeczne	310 000,00	10 526,00	320 526,00	852-85216-3110
2.	stypendia szkolne - zadania własne	0,00	81 600,00	81 600,00	854-85415-3240
Wydział OSS					
3.	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	159 012,00	71 988,00	231 000,00	852-85228-2360
RAZEM			724 254,71		

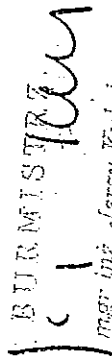
III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Przedszkole Miejskie Nr 4				

	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-2 554,00	29 446,00	801-80104-4040
	remont tarasu	42 915,00	-4 864,00	38 051,00	
		3 900,00	7 418,00	11 318,00	801-80104-4270
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5				
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	10 449,00	-912,00	9 537,00	750-75085-4040
	zakup artykułów gospodarczych	0,00	912,00	912,00	750-75085-4210
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 253,00	-2 470,00	28 783,00	801-80104-4040
	wykonanie chodnika	41 556,00	-7 202,00	34 354,00	
	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	9 672,00	9 672,00	801-80104-4270
	składki na Fundusz Pracy	0,00	725,00	725,00	851-85154-4110
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	107,00	107,00	851-85154-4120
		6 252,00	-832,00	5 420,00	851-85154-4170
3.	Przedszkole Miejskie Nr 7				
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 157,00	-2 851,00	29 306,00	801-80104-4040
	malowanie Sali	43 255,00	-2 825,00	40 430,00	
		0,00	5 676,00	5 676,00	801-80104-4270
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00	-756,00	95 744,00	852-85219-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	-200,00	240 300,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	28 949,00	-100,00	28 849,00	852-85219-4120
a)	zakup artykułów biurowych	3 100,00	256,00	3 356,00	852-85219-4210
	zakup papieru do drukarek i ksero	3 300,00	200,00	3 500,00	852-85219-4210
	zakup wyposażenia i sprzętu	5 200,00	600,00	5 800,00	852-85219-4210
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	-298,00	11 622,00	855-85501-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,00	-55,00	28 550,00	855-85501-4110
b)	składki na Fundusz Pracy	4 070,00	-70,00	4 000,00	855-85501-4120
	zakup artykułów biurowych i druków	1 697,00	353,00	2 050,00	855-85501-4210
	zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	150,00	855-85501-4280
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00	-59,00	10 361,00	855-85502-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne - od pracowników	25 640,00	-190,00	25 450,00	855-85502-4110
	składki na Fundusz Pracy	3 650,00	-90,00	3 560,00	855-85502-4120
c)	zakup artykułów biurowych i druków	1 742,00	229,00	1 971,00	855-85502-4210
	opłaty za prowadzone postępowania administracyjne	283,00	-20,00	303,00	855-85502-4430
	opłaty za odpady komunalne	37,00	90,00	127,00	855-85502-4430
5.	OSiR w Gostyniu				
a)	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00	926-92604-4510
b)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 878,00	300,00	26 178,00	926-92604-4430

u/	pozostałe opłaty	900,00	700,00	1 600,00	926-92604-4430
c)	pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR	50 000,00	-600,00	49 400,00	926-92604-4300
	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	110 000,00	-700,00	109 300,00	926-92604-4300
	Wydział SO				
6.	zakup sortów mundurowych	3 000,00	-2 800,00	200,00	754-75412-3020
	zakup usług pozostałych - dopłaty do Obozu MDP	13 000,00	2 800,00	15 800,00	754-75412-4300
	RAZEM		0,00		
	IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów				
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	932
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	6 329 689,29		6 329 689,29	935

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. Zmiany w dochodach	114 908 642,99	724 254,71	115 632 897,70	
2. Zmiany w wydatkach	120 925 808,28	724 254,71	121 650 062,99	
3. Deficyt	-6 017 165,29	0,00	-6 017 165,29	


 mgr inż. Jerry Kula