

Zarządzenie Nr 772/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 czerwca 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 452 057,19 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 296 691,19 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 452 057,19 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 296 691,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zwiększenia środków związanych z realizacją zadań określonych w:
 - programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 27 250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
5. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 43 500 zł, 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 116 863 319,65 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 110 668 958,92 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6 194 360,73 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 26 330 645,50 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 125 133 464,23 zł i obejmują:
- wydatki bieżące w kwocie 103 629 683,96zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21 503 780,27 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 26 330 645,50 zł, jak w załączniku Nr 4 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, nadwyżki z lat ubiegłych, środków własnych oraz porozumień z organami administracji rządowej:

- 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 148 000,00 zł.”

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

- a) Rezerwa ogólna wynosi 112 090,00 zł,
- b) Rezerwa celowa na zadania oświatowe wynosi 320 100,00 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 772/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 996 950,63	287 586,19	6 284 536,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 586,19	287 586,19
		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	287 586,19	287 586,19
			Pomoc społeczna	2 282 839,60	156 071,00	2 438 910,60
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	56 000,00	56 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 000,00	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 693,00	705,00	141 398,00
85230	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	4 142,00	705,00	4 847,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	161 490,00	99 366,00	260 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 490,00	99 366,00	260 856,00
855			Rodzina	24 410 043,00	8 400,00	24 418 443,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 400,00	8 400,00
	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	8 400,00	8 400,00
Razem:				116 411 262,46	452 057,19	116 863 319,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 772/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 czerwca 2018 r
Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 160,40	0,00	937 160,40
	75495		Pozostała działalność	53 800,40	0,00	53 800,40
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,40	- 1 500,00	15 500,40
758		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 500,00	8 300,00
			Różne rozliczenia	3 097 243,00	- 70 750,00	3 026 493,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 794 683,00	- 70 750,00	1 723 933,00
801		4810	Rezerwy	1 634 683,00	- 70 750,00	1 563 933,00
			Oświata i wychowanie	44 254 601,45	358 336,19	44 612 937,64
	80101		Szkoły podstawowe	25 497 538,30	43 500,00	25 541 038,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 598 119,00	43 500,00	11 641 619,00
	80104		Przedszkola	10 254 107,57	27 250,00	10 281 357,57
852		4270	Zakup usług remontowych	143 081,32	27 250,00	170 331,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 586,19	287 586,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 847,34	2 847,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	284 738,85	284 738,85
			Pomoc społeczna	8 717 430,60	156 071,00	8 873 501,60
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 000,00	56 000,00	148 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 360,00	9 000,00	53 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 540,00	35 000,00	63 540,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 192 112,00	705,00	2 192 817,00	
85230		3110	Świadczenia społeczne	4 080,00	695,00	4 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 118,00	10,00	29 128,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	361 490,00	99 366,00	460 856,00

		3110	Świadczenia społeczne	361 490,00	99 366,00	460 856,00
855			Rodzina	25 367 713,00	8 400,00	25 376 113,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 170,00	8 400,00	117 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	7 000,00	7 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165,00	500,00	665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	900,00	4 300,00
Razem:				124 681 407,04	452 057,19	125 133 464,23

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 772/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 czerwca 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
301			Oświata i wychowanie	0,00	287 586,19	287 586,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 586,19	287 586,19
		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	287 586,19
352			Pomoc społeczna	828 722,60	705,00	829 427,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 142,00	705,00	4 847,00
355			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	4 142,00	705,00	4 847,00
		2010	Rodzina	24 390 043,00	8 400,00	24 398 443,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 400,00	8 400,00
		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	8 400,00	8 400,00
Razem:				26 033 954,31	296 691,19	26 330 645,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 772/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	287 586,19	287 586,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	287 586,19	287 586,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 847,34
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	284 738,85	284 738,85
			Pomoc społeczna	828 722,60	705,00	829 427,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 142,00	705,00	4 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 080,00	695,00	4 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	10,00	72,00
	855		Rodzina	24 390 043,00	8 400,00	24 398 443,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	8 400,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
Razem:				26 033 954,31	296 691,19	26 330 645,50

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 772/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 czerwca 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.	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	287 586,19	287 586,19	801-80153-2010
2.	wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	0,00	705,00	705,00	852-85219-2010
3.	Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizacja programu profilaktycznego "Parasolka zaufania" na podstawie podpisanego porozumienia	0,00	56 000,00	56 000,00	852-85205-2020
4.	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	161 490,00	99 366,00	260 856,00	852-85230-2030
5.	pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start"	0,00	8 400,00	8 400,00	855-85504-2010
			452 057,19		
RAZEM					

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wydział OSS					
1.	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	15 000,00	35 000,00	50 000,00	852-85205-4300
		6 000,00	9 000,00	15 000,00	852-85205-4170
		6 000,00	7 000,00	13 000,00	852-85205-4210
		2 000,00	5 000,00	7 000,00	852-85205-4190
2.	MGOPS - wynagrodzenia za sprawowanie opieki, (zadanie zlecone)				
a)	świadczenia społeczne	4 080,00	695,00	4 775,00	852-85219-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	62,00	10,00	72,00	852-85219-4210
b)	świadczenia społeczne	361 490,00	99 366,00	460 856,00	852-85230-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	855-85504-4210
c)	zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	855-85504-4300
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	855-85504-4700
3.	PM Nr 7				
	remont sieci hydrantowej oraz wymiany instalacji p-poż	0,00	3 250,00	3 250,00	801-80104-4270
4.	SP Nr 5				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - (odprawa emerytalna nauczyciele, administracja i obsługa)	0,00	43 500,00	43 500,00	801-80101-4010

5.	PM Nr 5	zakup usług remontowych (remont ogrodzenia oraz wstawienie nowej bramy wjazdowej)	0,00	24 000,00	24 000,00	801-80104-4270
6.	Wydział OSS - poddział środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)					
a)	SP Nr 1 w Gostyniu					
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	0,00	18 315,00	18 315,00		801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	38 100,15	38 100,15		
b)	SP Nr 2 w Gostyniu					
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	0,00	15 320,25	15 320,25		801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	33 303,60	33 303,60		
c)	SP Nr 3 w Gostyniu					
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	0,00	14 256,00	14 256,00		801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	37 941,75	37 941,75		
d)	SP Nr 5 w Gostyniu					
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	0,00	18 216,00	18 216,00		801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	48 485,25	48 485,25		
e)	SP w Daleszynie					
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	0,00	5 172,75	5 172,75		801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	13 543,20	13 543,20		
f)	SP w Goli					
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	0,00	2 450,25	2 450,25		801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	6 286,50	6 286,50		
g)	SP w Kunowie					
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	0,00	3 564,00	3 564,00		801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	7 697,25	7 697,25		
h)	SP w Siemowic					
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	0,00	2 079,00	2 079,00		801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	6 118,20	6 118,20		
i)	SP w Sikorzynie					
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	0,00	3 737,25	3 737,25		801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	0,00	10 152,45	10 152,45		
j)	Wydział OSS					
	zakup papieru	0,00	2 847,34	2 847,34		801-80153-4210
	Zmniejszenie wydatków:					
7.	Wydział Finansowy:					
a)	rezerwa ogólna	139 340,00	-27 250,00	112 090,00		758-75818-4810
b)	rezerwa celowa na zadania oświatowe	363 600,00	-43 500,00	320 100,00		758-75818-4810
				0,00		
			452 057,19			
					RAZEM	

III. Przeniesienia środków					
1.	Wydział GK	Plan przed	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
a)	konserwacja monitoringu	15 000,00	-1 500,00	13 500,00	754-75495-4270
	wykonanie oznakowania obszarów monitoringu	0,00	1 500,00	1 500,00	754-75495-4300
b)	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	40 000,00	-40 000,00	0,00	900-900095-4300
	utrzymanie rzek Kani i Brzezinki	0,00	40 000,00	40 000,00	900-900095-4300
c)	konserwacja studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych	73 000,00	-40 888,33	32 111,67	900-900095-4300
	Utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych	0,00	40 888,33	40 888,33	900-900095-4300
	RAZEM		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
1.	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	3 900 000,00		3 900 000,00	992	
2.	3 587 476,00		3 587 476,00	952	
3.	8 582 668,58		8 582 668,58	955	

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
1.	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach		
1.	116 411 262,46	452 057,19	116 863 319,65		
2.	124 681 407,04	452 057,19	125 133 464,23		
3.	-8 270 144,58	0,00	-8 270 144,58		

BURMISTRZA
mgr inż. Jerzy Kulak