

Zarządzenie Nr 797/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 17 sierpnia 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 81 738,86 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 81 738,86 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 81 738,86 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 81 738,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmiany związanej z wydatkami majątkowymi zaplanowanych do realizacji w 2018 r o kwotę 27 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 3 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
5. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 27 000 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 Gostynia z dnia 14 grudnia 2017 roku wynoszą 117 438 981,58 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 110 945 870,85 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 6 493 110,73 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 26 483 315,36 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 126 573 223,16 zł i obejmują:
- wydatki bieżące w kwocie 104 248 192,89 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 22 325 030,27 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 26 483 315,36 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
3. § 2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

- a) Rezerwa ogólna wynosi 79 090,00 zł,
- b) Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 133 000,00 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 797/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	80 563,00	86 227,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 563,00	80 563,00
		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	80 563,00	80 563,00
801			Oświata i wychowanie	6 286 759,64	1 175,86	6 287 935,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 586,19	1 175,86	288 762,05
		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	287 586,19	1 175,86	288 762,05
<b>Razem:</b>				117 357 242,72	81 738,86	117 438 981,58



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 797/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 2018 r.**

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 591 713,64</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 618 713,64</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	648 750,00	27 000,00	675 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 750,00	27 000,00	675 750,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 664,00</b>	<b>80 563,00</b>	<b>86 227,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 563,00	80 563,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 735,00	11 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 228,00	18 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 963 397,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>2 933 397,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 660 837,00	- 30 000,00	1 630 837,00
		4810	Rezerwy	1 500 837,00	- 3 000,00	1 497 837,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	- 27 000,00	133 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 687 556,46</b>	<b>4 175,86</b>	<b>44 691 732,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 571 899,44	- 422,00	25 571 477,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 818,00	2 370,00	435 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 173 472,62	- 6 300,00	1 167 172,62
		4300	Zakup usług pozostałych	607 787,46	3 508,00	611 295,46



80110		Gimnazja	3 739 793,00	- 4 396,00	3 735 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 690,00	- 4 396,00	84 294,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 078 102,70	8 702,00	2 086 804,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	630,00	12 186,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 688,00	6 300,00	8 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 290,00	1 772,00	85 062,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	342 210,00	- 884,00	341 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 568,00	- 884,00	4 684,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 586,19	1 175,86	288 762,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,34	11,62	2 858,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 738,85	1 164,24	285 903,09
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 133 222,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11 133 222,08</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 303 968,00	0,00	9 303 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	- 4 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 900,00	- 11 662,00	135 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 164,00	20 000,00	140 164,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	775 900,00	- 1 950,00	773 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	- 788,00	94 212,00
<b>Razem:</b>			<b>126 491 484,30</b>	<b>81 738,86</b>	<b>126 573 223,16</b>



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 797/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 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
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 664,00</b>	<b>80 563,00</b>	<b>86 227,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 563,00	80 563,00
		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	80 563,00	80 563,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>287 586,19</b>	<b>1 175,86</b>	<b>288 762,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 586,19	1 175,86	288 762,05
		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	287 586,19	1 175,86	288 762,05
<b>Razem:</b>				<b>26 401 576,50</b>	<b>81 738,86</b>	<b>26 483 315,36</b>



## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 797/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	5 664,00	80 563,00	86 227,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 563,00	80 563,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 735,00	11 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 228,00	18 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	287 586,19	1 175,86	288 762,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 586,19	1 175,86	288 762,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,34	11,62	2 858,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 738,85	1 164,24	285 903,09
<b>Razem:</b>				26 401 576,50	81 738,86	26 483 315,36



**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 797/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 2018 r.**

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>938 750,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>965 750,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	648 750,00	27 000,00	675 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 750,00	27 000,00	675 750,00
			Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno	648 750,00	27 000,00	675 750,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>- 27 000,00</b>	<b>1 401 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	- 27 000,00	133 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	- 27 000,00	133 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	- 27 000,00	133 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 325 030,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22 325 030,27</b>



## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 797/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 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 oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	287 586,19	1 175,86	288 762,05	801-80153-2010
2.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie, poinformowała nas o wysokości planu finansowego na 2018 r.	0,00	80 563,00	80 563,00	751-75109-2010
<b>RAZEM</b>			<b>81 738,86</b>		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana -; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Wydział SO</b>				
a)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 735,00	11 735,00	751-75109-3030
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	751-75109-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	751-75109-4110
b)	składki na fundusz pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	751-75109-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	751-75109-4170
c)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00	751-75109-4210
	zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	751-75109-4260
	zakup usług pozostałych	0,00	18 228,00	18 228,00	751-75109-4300
d)	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	751-75109-4360
	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	751-75109-4410
<b>2.</b>	<b>SP Nr 1</b>				
a)	pozostałe zakupy (uroczyste otwarcie nowej części budynku szkoły)	0,00	2 370,00	2 370,00	801-80101-4210
		0,00	630,00	630,00	801-80150-4210
b)	wyposażenia w podręczniki		896,94	896,94	801-80153-4240
	wyposażenia w materiały do ćwiczeń		267,30	267,30	801-80153-4240
<b>3.</b>	<b>Wydział OSS</b>				
a)	zakup papieru ksero	2 847,34	11,62	2 858,96	801-80153-4210
<b>4.</b>	<b>Wydział Inwestycyjny</b>				
	przebudowa drogi Siemowo - Żelazno	648 750,00	27 000,00	675 750,00	010-01042-6050
	<u>Zmniejszenie wydatków</u>				
<b>5.</b>	<b>rezerwa ogólna</b>	82 090,00	-3 000,00	79 090,00	758-75818-4810
<b>6.</b>	<b>rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	160 000,00	-27 000,00	133 000,00	758-75818-6800
<b>RAZEM</b>			<b>81 738,86</b>		



III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	<b>OSiR w Gostyniu</b>				
	Świadczenie społeczne	4 600,00	-4 600,00	0,00	926-92604-3110
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 900,00	-11 662,00	135 238,00	926-92604-4040
1.	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00	926-92604-4240
	opłaty na rzecz budżetów jst	95 000,00	-788,00	94 212,00	926-92604-4520
	zakup energii - dostawa gazu kryta pływalnia	270 000,00	-1 950,00	268 050,00	926-92604-4260
	wynagrodzenia bezosobowe	120 164,00	20 000,00	140 164,00	926-92604-4170
2.	<b>SP Nr 1</b>				
a)	Rodo - ochrona danych osobowych	840,00	-840,00	0,00	801-80152-4300
		0,00	840,00	840,00	801-80150-4300
b)	nauka pływania	16 038,00	-4 396,00	11 642,00	801-80110-4300
		13 667,00	3 508,00	17 175,00	801-80101-4300
		162,00	-44,00	118,00	801-80152-4300
		3 633,00	932,00	4 565,00	801-80150-4300
c)	malowanie korytarzy, klatek schodowych, izb lekcyjnych	30 000,00	-6 300,00	23 700,00	801-80101-4270
		0,00	6 300,00	6 300,00	801-80150-4270
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>		

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	9 446 765,58		9 446 765,58	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	117 357 242,72	<b>81 738,86</b>	117 438 981,58
2.	Zmiany w wydatkach	126 491 484,30	<b>81 738,86</b>	126 573 223,16
3.	Deficyt	-9 134 241,58	<b>0,00</b>	-9 134 241,58

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak