

Zarządzenie Nr 803/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 3 września 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 212, 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. póź. 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 137 999,99 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 137 999,99 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 137 999,99 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 137 999,99 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 117 576 981,57 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 111 083 870,84 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 26 621 315,35 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 126 711 223,15 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 104 386 192,88 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 26 621 315,35 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 Kulok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 803/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 3 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	949 531,52	137 500,00	1 087 031,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00	137 500,00	386 884,00
		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	249 384,00	137 500,00	386 884,00
801			Oświata i wychowanie	6 287 935,50	499,99	6 288 435,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 762,05	499,99	289 262,04
		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	288 762,05	499,99	289 262,04
855			Rodzina	24 490 669,00	0,00	24 490 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 284 198,00	- 932 240,00	15 351 958,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 284 198,00	- 932 240,00	15 351 958,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 760,00	932 240,00	1 147 000,00
		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	214 760,00	932 240,00	1 147 000,00
Razem:				117 438 981,58	137 999,99	117 576 981,57

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 803/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 3 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 581 843,46	137 500,00	9 719 343,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 511,00	0,00	656 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 803,00	0,00	512 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 783 963,46	137 500,00	7 921 463,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 807,00	98 500,00	4 133 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 525,00	2 000,00	239 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 999,96	5 000,00	132 999,96
		4300	Zakup usług pozostałych	736 505,00	27 000,00	763 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	5 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 691 732,32	499,99	44 692 232,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 762,05	499,99	289 262,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,96	4,99	2 863,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 903,09	495,00	286 398,09
855			Rodzina	25 448 339,00	0,00	25 448 339,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 284 198,00	- 932 240,00	15 351 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 037 926,00	- 932 240,00	15 105 686,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 930,00	932 240,00	1 256 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	909 000,00	1 112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 070,00	20 130,00	96 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	3 515,00	17 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	595,00	2 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	- 1 000,00	8 068,00
Razem:				126 573 223,16	137 999,99	126 711 223,15

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 803/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 3 września 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
750			Administracja publiczna	249 384,00	137 500,00	386 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00	137 500,00	386 884,00
		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	249 384,00	137 500,00	386 884,00
801			Oświata i wychowanie	288 762,05	499,99	289 262,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 762,05	499,99	289 262,04
		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	288 762,05	499,99	289 262,04
855			Rodzina	24 470 669,00	0,00	24 470 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 284 198,00	- 932 240,00	15 351 958,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 284 198,00	- 932 240,00	15 351 958,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 760,00	932 240,00	1 147 000,00
		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	214 760,00	932 240,00	1 147 000,00
Razem:				26 483 315,36	137 999,99	26 621 315,35

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 803/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 3 września 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
750			Administracja publiczna	249 384,00	137 500,00	386 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00	137 500,00	386 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 351,00	137 500,00	327 851,00
801			Oświata i wychowanie	288 762,05	499,99	289 262,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 762,05	499,99	289 262,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 858,96	4,99	2 863,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 903,09	495,00	286 398,09
855			Rodzina	24 470 669,00	0,00	24 470 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 284 198,00	- 932 240,00	15 351 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 037 926,00	- 932 240,00	15 105 686,00
	85504		Wspieranie rodziny	214 760,00	932 240,00	1 147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	909 000,00	1 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470,00	20 130,00	24 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	3 515,00	4 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	595,00	705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
Razem:				26 483 315,36	137 999,99	26 621 315,35

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 803/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 3 września 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

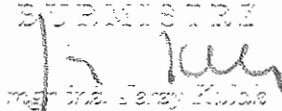
I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:					
1.	uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	249 384,00	137 500,00	386 884,00	750-75011-2010
2.	uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	288 762,05	499,99	289 262,04	801-80153-2010
3.	przeniesienie środków między rozdziałami:				
a)	świadczenia wychowawcze	16 284 198,00	-932 240,00	15 351 958,00	855-85501-2060
b)	wspieranie rodziny	214 760,00	932 240,00	1 147 000,00	855-85504-2010
RAZEM			137 999,99		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 1				
	wyposażenie szkoły w podręczniki	38 997,09	495,00	39 492,09	801-80153-4240
2.	Wydział OSS			0,00	
	zakup papieru do ksero	2 858,96	4,99	2 863,95	801-80153-4210
	Wydział Organizacyjny			0,00	
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	140 364,00	137 500,00	277 864,00	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	223 203,00	-137 500,00	85 703,00	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 807,00	98 500,00	4 133 307,00	750-75023-4010
3.	zakup artykułów spożywczych	7 625,00	2 000,00	9 625,00	750-75023-4210
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00	750-75023-4270
	usługi pocztowe	90 000,00	12 000,00	102 000,00	750-75023-4300
	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	126 545,00	15 000,00	141 545,00	750-75023-4300
	szkolenia pracowników	52 000,00	5 000,00	57 000,00	750-75023-4700
4.	MGOPS - świadczenia wychowawcze				
	świadczenia społeczne	16 037 926,00	-932 240,00	15 105 686,00	855-85501-3110
	Wspieranie rodziny				
	świadczenia społeczne	201 000,00	909 000,00	1 110 000,00	855-85504-3110

5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470,00	20 130,00	24 600,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	3 515,00	4 295,00	855-85504-4110
	składki na fundusz pracy	110,00	595,00	705,00	855-85504-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	855-85504-4210
RAZEM			137 999,99		

III. 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

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	117 438 981,58	137 999,99	117 576 981,57
2.	Zmiany w wydatkach	126 573 223,16	137 999,99	126 711 223,15
3.	Deficyt	-9 134 241,58	0,00	-9 134 241,58

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Kucioła