

Zarządzenie Nr 838/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 października 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 212, art. 236, 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 przeniesienia środków budżetu na rok 2018 po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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 130 258 723,96 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 108 041 456,70 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22 217 267,26 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 838/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 270 326,70	0,00	44 270 326,70
	80101		Szkoły podstawowe	25 498 174,08	2 253,00	25 500 427,08
		4300	Zakup usług pozostałych	616 921,46	2 253,00	619 174,46
	80110		Gimnazja	3 453 108,69	- 2 102,00	3 451 006,69
		4300	Zakup usług pozostałych	84 294,00	- 2 102,00	82 192,00
	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	344 155,00	- 151,00	344 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 684,00	- 151,00	4 533,00
852			Pomoc społeczna	9 863 110,85	0,00	9 863 110,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 965 483,60	0,00	2 965 483,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	- 185,00	1 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 250,00	3 244,00	656 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 310,00	- 159,00	44 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 946,52	2 945,00	126 891,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 519,48	- 2 945,00	11 574,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	- 3 085,00	9 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 573,60	64 568,00	152 141,60
		4220	Zakup środków żywności	48 384,00	- 14 346,00	34 038,00
		4260	Zakup energii	52 961,00	- 14 918,00	38 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 910,00	- 390,00	10 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	- 520,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 038,00	- 30 811,00	128 227,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	- 923,00	4 097,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 9,00	641,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 693,00	- 220,00	1 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	- 846,00	16 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 400,00	3 100,00
Razem:			130 258 723,96	0,00	130 258 723,96

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 838/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana -;/+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 3				
	abonament RTV, oprogramowania komputerowe i licencje	3 595,00	2 253,00	5 848,00	801-80101-4300
		4 414,00	-2 102,00	2 312,00	801-80110-4300
		381,00	-151,00	230,00	801-80152-4300
2.	Dom Dziennego Pobytu				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-185,00	265,00	852-85203-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	199 400,00	-63 347,00	136 053,00	852-85203-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-159,00	11 841,00	852-85203-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	38 270,00	-12 386,00	25 884,00	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy	5 170,00	-2 945,00	2 225,00	852-85203-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-3 085,00	615,00	852-85203-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	36 670,00	-29 422,00	7 248,00	852-85203-4210
	zakup środków żywności	48 384,00	-14 346,00	34 038,00	852-85203-4220
	zakup energii	26 560,00	-14 918,00	11 642,00	852-85203-4260
	zakup usług remontowych	600,00	-390,00	210,00	852-85203-4270
	zakup usług zdrowotnych	700,00	-520,00	180,00	852-85203-4280
	zakup usług pozostałych	107 094,00	-30 811,00	76 283,00	852-85203-4300
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	-923,00	1 597,00	852-85203-4360
	podróże służbowe krajowe	450,00	-9,00	441,00	852-85203-4410
	różne opłaty i składki	1 010,00	-220,00	790,00	852-85203-4430
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	-846,00	4 584,00	852-85203-4440
szkolenia pracowników	1 600,00	-1 400,00	200,00	852-85203-4700	
3.	Wydział Finansowy				
	wydatki bieżące	0,00	93 990,00	93 990,00	852-85203-4210
	wynagrodzenia pracowników	0,00	66 591,00	66 591,00	852-85203-4010
	poходne od wynagrodzeń	0,00	15 331,00	15 331,00	852-85203-4110
RAZEM			0,00		

II. 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	10 134 408,07		10 134 408,07	955

III. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /:-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	120 436 839,89	0,00	120 436 839,89
2.	Zmiany w wydatkach	130 258 723,96	0,00	130 258 723,96
3.	Deficyt	-9 821 884,07	0,00	-9 821 884,07

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak