

Zarządzenie Nr 25/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 grudnia 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 212, art. 236, 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 przeniesienia środków na rok 2018 po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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 127 243 392,62 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 108 836 444,61 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 18 406 948,01 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

- a) Rezerwa ogólna wynosi 39 270,00 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 25/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 31.12.2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 529 203,13	0,00	9 529 203,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 616,00	3 620,00	304 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 616,00	3 620,00	280 236,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 716 311,13	- 3 620,00	7 712 691,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 758,00	- 3 620,00	748 138,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 182,40	0,00	759 182,40
	75495		Pozostała działalność	120 900,40	0,00	120 900,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 750,00	18 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	750,00	35 150,00
758			Różne rozliczenia	2 344 856,90	- 720,00	2 344 136,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 410 296,90	- 720,00	1 409 576,90
		4810	Rezerwy	1 327 296,90	- 720,00	1 326 576,90
801			Oświata i wychowanie	44 728 032,98	720,00	44 728 752,98
	80101		Szkoły podstawowe	25 189 493,95	0,00	25 189 493,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 016,03	4 000,00	454 016,03
		4260	Zakup energii	690 496,00	- 4 000,00	686 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 731,63	- 1 300,00	663 431,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 756,45	1 300,00	23 056,45
	80104		Przedszkola	11 144 719,06	720,00	11 145 439,06
		4580	Pozostałe odsetki	58 891,46	720,00	59 611,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 395,92	0,00	5 677 395,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 800,00	0,00	1 295 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	7 000,00	327 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 919,00	- 7 000,00	169 919,00
926			Kultura fizyczna	11 247 432,08	0,00	11 247 432,08

92604		Instytucje kultury fizycznej	9 398 968,00	0,00	9 398 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 164,00	- 2 000,00	195 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 972,00	3 000,00	363 972,00
	4260	Zakup energii	665 093,00	- 11 200,00	653 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	- 1 300,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 180,00	15 200,00	586 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00	- 3 700,00	5 820,00
Razem:			127 243 392,62	0,00	127 243 392,62

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 25/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 31 grudnia 2018 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS				
	pozostałe odsetki	58 891,46	720,00	59 611,46	801-80104-4580
2.	Zmniejszenie wydatków				
	Wydział Finansowy				
	rezerwa ogólna	39 990,00	-720,00	39 270,00	758-75810-4810
RAZEM			0,00		

II. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział GK				
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	320 000,00	7 000,00	327 000,00	900-90015-4270
	usługi pozostałe	163 419,00	-7 000,00	156 419,00	900-90015-4300
2.	SP w Sikorzynie			0,00	
	zużycie gazu	52 089,00	-4 000,00	48 089,00	801-80101- 4260
	zakup sprzętu do szkoły	2 332,00	4 000,00	6 332,00	801-80101- 4210
3.	Wydział O			0,00	
	składki na ubezpieczenie społeczne	751 758,00	-3 620,00	748 138,00	750-75023 - 4110
	diety radnych	274 116,00	3 620,00	277 736,00	750 -75022-3030
4.	Wydział OSS				
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych " Gostyński patrol bezpieczeństwa "	19 000,00	-750,00	18 250,00	754-75495- 4170
		25 000,00	750,00	25 750,00	754-75495- 4300
5.	OSiR				
	wynagrodzenie bezosobowe	197 164,00	-2 000,00	195 164,00	926-92604-4170
	zakup energii	665 093,00	-11 200,00	653 893,00	926-92604-4260
	zakup usług zdrowotnych	3 350,00	-1 300,00	2 050,00	926-92604-4280
	kursy szkolenia	9 520,00	-3 700,00	5 820,00	926-92604-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	360 972,00	3 000,00	363 972,00	926-92604-4210
	zakup usług pozostałych	571 180,00	15 200,00	586 380,00	926-92604-4300

SP Nr. 5					
6.	RODO ochrona danych osobowych	4 000,00	-260,00	3 740,00	801-80101-4300
	abonamenty	18 400,00	-1 040,00	17 360,00	801-80101-4300
	szkolenia pracowników	1 985,00	1 300,00	3 285,00	801-80101-4700
RAZEM			0,00	0,00	
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	911 451,46		911 451,46	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	10 134 408,07		10 134 408,07	955
IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	
1.	Zmiany w dochodach	120 097 533,09	0,00	120 097 533,09	
2.	Zmiany w wydatkach	127 243 392,62	0,00	127 243 392,62	
3.	Deficyt	-7 145 859,53	0,00	-7 145 859,53	

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak