

Zarządzenie Nr 68/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 25 lutego 2019 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2019 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 § 11 pkt 3 uchwały III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 39 316 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 39 316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 39 316 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 39 316 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne o kwotę 46 800,00 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 III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku wynoszą 116 638 827,63 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 114 823 827,63 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 815 000,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 468 954,00 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 III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku wynoszą 119 308 571,04 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 102 971 802,79 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16 336 768,25 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 468 954,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

- a) Rezerwa celowa na odprawy emerytalne wynosi 256 633,00 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 68/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 25 lutego wo19 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 862 764,00	39 316,00	1 902 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	777 755,00	37 854,00	815 609,00
		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	651 930,00	37 854,00	689 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 370,00	1 462,00	148 832,00
		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	1 462,00	1 462,00
Razem:				116 599 511,63	39 316,00	116 638 827,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 25 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 370,00	0,00	1 521 370,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 370,00	0,00	1 521 370,00
			Zakup usług pozostałych	127 000,00	-1 460,00	125 540,00
754	4520	4300	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 460,00	3 760,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 713 570,00	0,00	1 713 570,00
758	75495	4270	Pozostała działalność	99 900,00	0,00	99 900,00
			Zakup usług remontowych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	7 900,00	10 000,00	17 900,00
			Różne rozliczenia	1 867 752,00	-46 800,00	1 820 952,00
75818	4810	4300	Rezerwy ogólne i celowe	1 533 192,00	-46 800,00	1 486 392,00
			Rezerwy	1 383 192,00	-46 800,00	1 336 392,00
801	80146	4300	Oświata i wychowanie	40 795 257,65	0,00	40 795 257,65
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 726,40	-2 400,00	170 326,40
			Zakup usług pozostałych	172 726,40	-2 400,00	170 326,40
			Pozostała działalność	300 290,92	2 400,00	302 690,92
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 400,00	5 200,00
			Pomoc społeczna	7 101 572,08	86 116,00	7 187 688,08
	85203	4010	Ośrodki wsparcia	1 538 860,00	37 854,00	1 576 714,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 060,00	24 920,00	842 980,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	152 775,00	4 292,00	157 067,00
			Składki na Fundusz Pracy	18 965,00	442,00	19 407,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 674,00	1 000,00	76 674,00
			Zakup usług pozostałych	247 758,00	4 000,00	251 758,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	3 200,00	9 800,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	0,00	43 000,00
			Świadczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	10 000,00	43 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 211 590,00	48 262,00	2 259 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 150,00	46 800,00	1 544 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	22,00	38 322,00

Razem:			119 269 255,04	39 316,00	119 308 571,04
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 25 lutego 2019 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	791 420,00	39 316,00	830 736,00
	85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00	37 854,00	689 784,00
		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	651 930,00	37 854,00	689 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 462,00	1 462,00
		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	1 462,00	1 462,00
Razem:				24 429 638,00	39 316,00	24 468 954,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 25 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	791 420,00	39 316,00	830 736,00
	85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00	37 854,00	689 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 790,00	24 920,00	443 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	4 292,00	79 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	442,00	7 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 574,00	1 000,00	27 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 080,00	4 000,00	47 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 462,00	1 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00
Razem:				24 429 638,00	39 316,00	24 468 954,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 68/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 25 lutego 2019 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2019 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom dla Środowiskowego Domu Samopomocy	651 930,00	37 854,00	689 784,00	852-85203-2010
b)	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom dla MGOPS - opiekun	0,00	1 462,00	1 462,00	852-85219-2010
	RAZEM		39 316,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS				
a)	wynagrodzenie osobowe pracowników - odprawy emerytalne	0,00	46 800,00	46 800,00	852-85219-4010
	świadczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 440,00	852-85219-3110
b)	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	0,00	22,00	22,00	852-85219-4210
	ŚDS				
	wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody)	0,00	24 920,00	24 920,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	4 292,00	79 292,00	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy	7 000,00	442,00	7 442,00	852-85203-4120
2.	zakup materiałów i wyposażenia	26 574,00	1 000,00	27 574,00	852-85203-4210
	zakup usług pozostałych	9 600,00	4 000,00	13 600,00	852-85203-4300
	szkolenia pracowników	3 000,00	3 200,00	6 200,00	852-85203-4700
3.	Wydział Finansowy				
	rezerva celowa na odprawy emerytalne	303 433,00	-46 800,00	256 633,00	758-75818-4810
	RAZEM		39 316,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wydział GN				
1.	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	105 000,00	-1 460,00	103 540,00	700-70005-4300
	opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	1 460,00	3 760,00	700-70005-4520
	MGOPS				
2.	świadczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00	852-85213-3110
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	10 000,00	43 000,00	852-85213-4130

Wydział OSS						
3.	szkolenie oświatowe w zakresie arkusza organizacyjnego	0,00	2 400,00	2 400,00	801-80195-4170	
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	172 726,40	-2 400,00	170 326,40	801-80146-4300	
	GK					
4.	konservacja monitoringu	10 000,00	-10 000,00	0,00	754-75495-4270	
	utrzymanie monitoringu	0,00	10 000,00	10 000,00	754-75495-4300	
	RAZEM		0,00			

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 000 000,00		4 000 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	5 744 423,00		5 744 423,00	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	925 320,41		925 320,41	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	116 599 511,63	39 316,00	116 638 827,63
2.	Zmiany w wydatkach	119 269 255,04	39 316,00	119 308 571,04
3.	Deficyt	-2 669 743,41	0,00	-2 669 743,41

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kubiak