

Zarządzenie Nr 82/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 20 marca 2019 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2019 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. 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 1 691,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 691,00 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 1 691,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 691,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesienia środków po stronie wydatków o kwotę 0,08 zł w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 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 116 802 026,63 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 114 987 026,63 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 24 506 321,00 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 119 871 770,04 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 103 096 709,79 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16 775 060,25 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 24 506 321,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 Dochody, o których mowa w § 13 przeznaczają się na realizację uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku oraz środki własne przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 409 000 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 33 000 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 88 023,08 zł.”

§ 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 82/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 20.03.2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00	460,00	6 136,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	460,00	460,00
852	85219	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	460,00	460,00
			Pomoc społeczna	1 937 756,00	731,00	1 938 487,00
855	85503		Ośrodki pomocy społecznej	148 832,00	731,00	149 563,00
		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	1 462,00	731,00	2 193,00
			Rodzina	23 390 051,00	500,00	23 390 551,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
Razem:				116 800 335,63	1 691,00	116 802 026,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 20.03.2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00	460,00	6 136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	460,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 713 570,00	0,00	1 713 570,00
	75416		Straż gminna (miejska)	54 800,00	0,00	54 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 520,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 220,00	27 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	40 821 597,65	0,00	40 821 597,65
	80101		Szkoły podstawowe	23 308 221,76	90,00	23 308 311,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 456,00	90,00	61 546,00
	80104		Przedszkola	11 018 332,57	0,00	11 018 332,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 727,00	-4 927,00	334 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 430,00	4 927,00	89 357,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 642,00	-90,00	636 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	-90,00	22 030,00
852			Pomoc społeczna	7 259 364,08	731,00	7 260 095,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 612 714,00	0,00	1 612 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 674,00	300,00	79 974,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00	590,00	22 430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 548,00	-600,00	5 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	-290,00	9 510,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 023,08	0,00	88 023,08
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,08	26 000,08

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,08	-0,08	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 259 852,00	731,00	2 260 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 440,00	720,00	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 322,00	11,00	38 333,00
855		Rodzina	24 477 614,00	500,00	24 478 114,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,86	71,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,24	10,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,90	417,90

Razem:			119 870 079,04	1 691,00	119 871 770,04
---------------	--	--	----------------	----------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 20.03.2019 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00	460,00	6 136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	460,00	460,00
		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	460,00	460,00
852			Pomoc społeczna	866 412,00	731,00	867 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462,00	731,00	2 193,00
		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	1 462,00	731,00	2 193,00
855			Rodzina	23 370 051,00	500,00	23 370 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
Razem:				24 504 630,00	1 691,00	24 506 321,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 20.03.2019 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 676,00	460,00	6 136,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	460,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00
852			Pomoc społeczna	866 412,00	731,00	867 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462,00	731,00	2 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440,00	720,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	11,00	33,00
855			Rodzina	23 370 051,00	500,00	23 370 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,86	71,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,24	10,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,90	417,90
Razem:				24 504 630,00	1 691,00	24 506 321,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 82/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 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: wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 462,00	731,00	2 193,00	852-85219-2010
a)	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00	855-85503-2010
b)	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o zwiększeniu planu dotacji na: pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzanych na dzień 21 października 2018 r do Archiwum Państwowego w Lesznie.	0,00	460,00	460,00	751-75109-2010
RAZEM			1 691,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS - wynagrodzenie za sprawowanie opieki świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	720,00	2 160,00	852-85219-3110
	Wydział OSS - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynagrodzenia bezosobowe	22,00	11,00	33,00	852-85219-4210
2.	składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy	0,00	417,90	417,90	855-85503-4170
	Wydział SO - pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzanych na dzień 21 października 2018 r do Archiwum Państwowego w Lesznie. zakup usług pozostałych	0,00	71,86	71,86	855-85503-4110
			10,24	10,24	855-85503-4120
3.		0,00	460,00	460,00	751-75109-4300
RAZEM			1 691,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Sp. Nr. 3					
1.	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	14 676,00	90,00	14 766,00	801-80101-4170
	Środowiskowy Dom Samopomocy	22 120,00	-90,00	22 030,00	801-80113-4170
2.	z fśś - środki własne szkolenia pracowników	420,00	290,00	710,00	852-85203-4440
		600,00	-290,00	310,00	852-85203-4700

Przedszkole Miejskie Nr. 1					
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 859,00	-4 927,00	66 932,00	801-80104-4040
	zakup materiałów do remontów i konserwacji, art. gospodarczych	1 800,00	4 927,00	6 727,00	801-80104-4210
Dzienny Dom Senior +					
4.	opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	-600,00	4 400,00	852-85203-4520
	zakup materiałów do terapii zajęciowej	6 000,00	300,00	6 300,00	852-85203-4210
	odpis na ZFSS	9 420,00	300,00	9 720,00	852-85203-4440
Komenda Straży Miejskiej					
5.	zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa	18 000,00	-2 220,00	15 780,00	754-75416-4210
	umowy zlecenia i o dzieło	0,00	200,00	200,00	754-75416-4170
	zakup nagród rzeczowych	0,00	1 520,00	1 520,00	754-75416-4190
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, koszty przesyłki itp..)	8 000,00	500,00	8 500,00	754-75416-4300
Wydział OSS					
6.	odsetki od dotacji oraz płatności	0,08	-0,08	0,00	852-85205-4560
	realizacji kampanii i programów profilaktycznych	12 700,00	0,08	12 700,08	852-85205-4300
RAZEM				0,00	

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów				
	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów		3 600 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia		5 744 423,00	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy		925 320,41	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN			
	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 691,00	116 802 026,63
2.	Zmiany w wydatkach	1 691,00	119 871 770,04
3.	Deficyt	0,00	-3 069 743,41

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kutak