

Zarządzenie Nr 88/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 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 153 661,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 500,00 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 153 661,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 500,00 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 III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku wynoszą 116 955 687,63 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 115 140 687,63 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 24 507 821,00 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 120 025 431,04 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 103 250 370,79 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 24 507 821,00 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 Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 938 487,00	152 161,00	2 090 648,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	152 161,00	152 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 161,00	152 161,00
855			Rodzina	23 390 551,00	1 500,00	23 392 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		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	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:				116 802 026,63	153 661,00	116 955 687,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 260 095,08	152 161,00	7 412 256,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	152 161,00	352 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	152 161,00	352 161,00
855			Rodzina	24 478 114,00	1 500,00	24 479 614,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,86	215,52	287,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,24	30,72	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,90	1 253,76	1 671,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 953,84	0,00	6 696 953,84
	90095		Pozostała działalność	2 543 200,00	0,00	2 543 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 500,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	-4 500,00	1 040 500,00
Razem:				119 871 770,04	153 661,00	120 025 431,04

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 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
855			Rodzina	23 370 551,00	1 500,00	23 372 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		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	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:				24 506 321,00	1 500,00	24 507 821,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 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
855			Rodzina	23 370 551,00	1 500,00	23 372 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,86	215,52	287,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,24	30,72	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,90	1 253,76	1 671,66
Razem:				24 506 321,00	1 500,00	24 507 821,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 88/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 29 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;				
	realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR	500,00	1 500,00	2 000,00	855-85503-2010
	realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023	0,00	152 161,00	152 161,00	852-85230-2030
RAZEM			153 661,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS - realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023				
	świadczenia społeczne	0,00	152 161,00	152 161,00	852-85230-3110
2.	Wydział OSS - realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR				
	wynagrodzenia bezosobowe	417,90	1 253,76	1 671,66	855-85503-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	71,86	215,52	287,38	855-85503-4110
	składki na fundusz pracy	10,24	30,72	40,96	855-85503-4120
RAZEM			153 661,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana /-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział GK				
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	40 000,00	-4 500,00	35 500,00	900-90095-4300
	zakup przystanków autobusowych	0,00	4 500,00	4 500,00	900-90095-4210
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		3 600 000,00	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	116 802 026,63	153 661,00	116 955 687,63
2.	Zmiany w wydatkach	119 871 770,04	153 661,00	120 025 431,04
3.	Deficyt	-3 069 743,41	0,00	-3 069 743,41

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Kulak