

Zarządzenie Nr 101/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 kwietnia 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 801 008,51 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 802 411,51 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 801 008,51 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 802 411,51 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 117 909 922,14 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 116 094 922,14 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 25 352 822,51 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 127 076 998,94 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 106 726 338,69 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 350 660,25 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 25 352 822,00 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 Kisak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 30.04.2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	613 489,51	613 489,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	613 489,51	613 489,51
		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	613 489,51	613 489,51
801			Oświata i wychowanie	3 351 771,63	- 1 403,00	3 350 368,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 642,00	- 1 403,00	18 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	- 1 403,00	18 239,00
852			Pomoc społeczna	2 092 058,00	188 922,00	2 280 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 563,00	731,00	150 294,00
		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	2 193,00	731,00	2 924,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 136,00	188 191,00	512 327,00
		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	173 486,00	188 191,00	361 677,00
Razem:				117 108 913,63	801 008,51	117 909 922,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 30.04.2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 499,22	613 489,51	678 988,73
	01095		Pozostała działalność	20 892,22	613 489,51	634 381,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 323,63	1 323,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	188,65	188,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 074,00	2 274,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 192,22	592,93	17 785,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	601 460,30	601 460,30
801			Oświata i wychowanie	42 461 678,65	-1 403,00	42 460 275,65
	80104		Przedszkola	11 599 744,57	0,00	11 599 744,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	164 442,67	-10 000,00	154 442,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 106,50	10 000,00	18 106,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	474 288,00	-1 403,00	472 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 782,00	-1 403,00	18 379,00
	80195		Pozostała działalność	335 690,92	0,00	335 690,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 376,92	-16 500,00	59 876,92
852			Pomoc społeczna	7 769 666,08	188 922,00	7 958 588,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 280 583,00	731,00	2 281 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	720,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 333,00	11,00	38 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 526,00	188 191,00	1 090 717,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	902 526,00	188 191,00	1 090 717,00

	Razem:	126 275 990,43	801 008,51	127 076 998,94
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 30.04.2019 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	613 489,51	613 489,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	613 489,51	613 489,51
		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	613 489,51	613 489,51
852			Pomoc społeczna	868 553,00	188 922,00	1 057 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 193,00	731,00	2 924,00
		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	2 193,00	731,00	2 924,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 486,00	188 191,00	361 677,00
		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	173 486,00	188 191,00	361 677,00
Razem:				24 550 411,00	802 411,51	25 352 822,51

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 101/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 30.04.2019 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	613 489,51	613 489,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	613 489,51	613 489,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 323,63	1 323,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	188,65	188,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 074,00	2 074,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	592,93	592,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	601 460,30	601 460,30
852			Pomoc społeczna	868 553,00	188 922,00	1 057 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 193,00	731,00	2 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00	720,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	11,00	44,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 486,00	188 191,00	361 677,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 486,00	188 191,00	361 677,00
Razem:				24 550 411,00	802 411,51	25 352 822,51

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 101/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 30 kwietnia 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)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez	0,00	613 489,51	613 489,51	010-01095-2010
b)	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	2 193,00	731,00	2 924,00	852-85219-2010
c)	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami	173 486,00	188 191,00	361 677,00	852-85228-2010
	Zmniejszenie dochodów:				
2.	realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019	19 642,00	-1 403,00	18 239,00	801-80149-2030
RAZEM			801 008,51		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS				
	świadczenia społeczne	2 160,00	720,00	2 880,00	852-85219-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	33,00	11,00	44,00	852-85219-4210
2.	Wydział OSS				
	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	173 486,00	188 191,00	361 677,00	852-85228-2360
3.	Wydział Finansowy				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 700,00	7 700,00	010-01095-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 323,63	1 323,63	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	188,65	188,65	010-01095-4120
	zakup materiałów papuierniczych do sprzętu drukarskiego	0,00	2 074,00	2 074,00	010-01095-4210
	zakup energii	0,00	150,00	150,00	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	0,00	592,93	592,93	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	0,00	601 460,30	601 460,30	010-01095-4430
	Zmniejszenie wydatków:				
4.	PM Nr 4				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 598,00	-1 403,00	17 195,00	801-80149-4010
RAZEM			801 008,51		

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana /-	Plan po	Klasyfikacja
1.	Wydział GK				
	wykonanie zrębu w lasach	30 000,00	-23 547,00	6 453,00	900-90004-4300
	utrzymanie lasów	0,00	23 547,00	23 547,00	900-90004-4300
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	35 500,00	-5 000,00	30 500,00	900-90095-4300
	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie przystanków autobusowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00	900-90095-4300
2.	Wydział OSS				
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	166 442,67	-10 000,00	156 442,67	801-80104-4590
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 106,50	10 000,00	18 106,50	801-80104-4610
	organizacja wycieczki dla uczniów gimnazjum	16 500,00	-16 500,00	0,00	801-80195-4300
	konkursy przedmiotowe	4 000,00	16 500,00	20 500,00	801-80195-4210
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	7 022 653,80		7 022 653,80	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	117 108 913,63	801 008,51	117 909 922,14
2.	Zmiany w wydatkach	126 275 990,43	801 008,51	127 076 998,94
3.	Deficyt	-9 167 076,80	0,00	-9 167 076,80

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Jerzy [Signature]