

Zarządzenie Nr 123/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 869 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 18 750,12 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 18 750,12 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 18 750,12 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 18 750,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesienia środków w układzie §, związanych z realizacją zadań określonych w:
  - zadaniach w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, 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 118 229 057,26 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 116 414 057,26 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 25 447 122,63 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 127 396 134,06 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 107 045 473,81 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 25 447 122,63 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 Dochody, o których mowa w § 13 Uchwały Nr III/17/18 RM w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r., nadwyżkę z lat ubiegłych oraz środki własne przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 490 471,73 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 33 000 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 104 023,08 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 123/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 31.05.2019 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 489,51	18 750,12	632 239,63
	01095		Pozostała działalność	613 489,51	18 750,12	632 239,63
		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	613 489,51	18 750,12	632 239,63
<b>Razem:</b>				118 210 307,14	18 750,12	118 229 057,26

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 31.05.2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>678 988,73</b>	<b>18 750,12</b>	<b>697 738,85</b>
	01095		Pozostała działalność	634 381,73	18 750,12	653 131,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17 785,15	367,65	18 152,80
		4430	Różne opłaty i składki	601 460,30	18 382,47	619 842,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 728 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 570,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 504 670,00	0,00	1 504 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	600,00	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	5 400,00	19 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 462 755,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42 462 755,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 300 043,76	-2 644,00	24 297 399,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030 272,00	-5 400,00	1 024 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 804,00	5 243,00	409 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	443 000,00	-7 293,00	435 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 344,00	5 194,00	643 538,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	-388,00	1 512,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 322 951,00	2 644,00	2 325 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	3 107,00	11 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	-2 057,00	5 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 672,00	1 506,00	84 178,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	88,00	88,00
<b>Razem:</b>				<b>127 377 383,94</b>	<b>18 750,12</b>	<b>127 396 134,06</b>

### Załącznik Nr 3

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	613 489,51	18 750,12	632 239,63
	01095		Pozostała działalność	613 489,51	18 750,12	632 239,63
		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	613 489,51	18 750,12	632 239,63
<b>Razem:</b>				25 428 372,51	18 750,12	25 447 122,63

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 123/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 31.05.2019 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	613 489,51	18 750,12	632 239,63
	01095		Pozostała działalność	613 489,51	18 750,12	632 239,63
		4300	Zakup usług pozostałych	592,93	367,65	960,58
		4430	Różne opłaty i składki	601 460,30	18 382,47	619 842,77
<b>Razem:</b>				25 428 372,51	18 750,12	25 447 122,63

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 123/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 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 producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	613 489,51	18 750,12	632 239,63	010-01095-2010
<b>RAZEM</b>			<b>18 750,12</b>		-

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział Finansowy				
	zakup usług pozostałych	592,93	367,65	960,58	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	601 460,30	18 382,47	619 842,77	010-01095-4430
<b>RAZEM</b>			<b>18 750,12</b>		

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana /-	Plan po	Klasyfikacja
1.	SP Nr 1				
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 265,00	-400,00	173 865,00	801-80101-4040
	zakup materiałów do remontów i konserwacji	3 120,00	1 243,00	4 363,00	801-80101-4210
	konserwacja boiska	3 900,00	-3 900,00	0,00	801-80101-4270
a)	konserwacja powierzchni boiska i placu zabaw	3 900,00	-3 393,00	507,00	801-80101-4270
	usługi pozostałe	5 976,40	2 918,00	8 894,40	801-80101-4300
	obsługa bhp	2 878,00	576,00	3 454,00	801-80101-4300
	podróże służbowe zagraniczne	0,00	312,00	312,00	801-80101-4420
	prenumerata i aktualizacja czasopism	80,00	250,00	330,00	801-80150-4210
	zakup akcesoriów komputerowych	868,00	232,00	1 100,00	801-80150-4210
	zakup artykułów gospodarczych	1 125,00	652,00	1 777,00	801-80150-4210
	zakup artykułów szkolnych	454,00	206,00	660,00	801-80150-4210
	zakup materiałów do remontów i konserwacji	660,00	571,00	1 231,00	801-80150-4210
	zakup sprzętu	676,00	424,00	1 100,00	801-80150-4210
b)	zakup środków czystości	1 760,00	150,00	1 910,00	801-80150-4210
	zakup wyposażenia	1 347,00	622,00	1 969,00	801-80150-4210

	konserwacja boiska	1 100,00	-1 100,00	0,00	801-80150-4270
	konserwacja powierzchni boiska i placu zabaw	1 100,00	-957,00	143,00	801-80150-4270
	usługi pozostałe	1 685,60	824,00	2 509,60	801-80150-4300
	obsługa bhp	812,00	162,00	974,00	801-80150-4300
	dozory przeglądy instalacji co, gaśnic instalacji elektrycznej, gazowej itp.	1 130,00	520,00	1 650,00	801-80150-4300
	podróże służbowe zagraniczne	0,00	88,00	88,00	801-80150-4420
2.	<b>Wydział OSS</b>				
	realizacja programów rekomendowanych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	851-85154-4300
	realizacja kompanii i programów profilaktycznych	36 971,73	-5 000,00	31 971,73	851-85154-4300
	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	85 000,00	10 000,00	95 000,00	851-85154-4300
3.	<b>Wydział SO</b>				
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00	754-75412-3030
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	600,00	4 600,00	754-75412-4110
	badania lekarskie	4 500,00	1 000,00	5 500,00	754-75412-4280
	zakup usług pozostałych	14 100,00	5 400,00	19 500,00	754-75412-4300
4.	<b>SP Nr 3</b>				
	usługi transportowe - wyjazd uczniów do Niemiec	6 000,00	700,00	6 700,00	801-80101-4300
	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	-700,00	1 200,00	801-80101-4420
5.	<b>SP Daleszyn</b>				
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	20 969,69	-5 000,00	15 969,69	801-80101-4040
	zakup paliwa stałego	33 200,00	4 000,00	37 200,00	801-80101-4210
	abonament RTV, oprogramowania , licencje	5 571,00	1 000,00	6 571,00	801-80101-4300
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>		

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	118 210 307,14	<b>18 750,12</b>	118 229 057,26
2.	Zmiany w wydatkach	127 377 383,94	<b>18 750,12</b>	127 396 134,06
3.	Deficyt	-9 167 076,80	<b>0,00</b>	-9 167 076,80

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak