

Zarządzenie Nr 140/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2019 r.

Na podstawie art. 212, art. 235 art. 236, 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 45 392,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 45 392,48 zł, 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 120 248 988,08 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 117 169 142,43 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3 079 845,65 zł, jak w załączniku Nr 1 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 129 416 064,88 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 107 992 904,63 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21 423 160,25 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26 czerwca 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)	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Positek w szkole i w domu"	152 161,00	45 392,48	197 553,48	852-85230-2030
RAZEM			45 392,48		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
MGOPS					
1.	świadczenia społeczne na dożywianie	152 161,00	45 392,48	197 553,48	852-85230-3110
RAZEM			45 392,48		
III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
PM 4					
1.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 066,00	-5 371,00	78 695,00	801-80104-4040
	zakup wyposażenia (laptop)	3 500,00	5 371,00	8 871,00	801-80104-4210
PM 5					
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 609,00	-8 122,00	88 487,00	801-80104-4040
	usługi informatyczne	2 000,00	3 622,00	5 622,00	801-80104-4300
	usługi pozostałe	3 000,00	4 500,00	7 500,00	801-80104-4300
PM 7					
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 693,00	-7 294,00	77 399,00	801-80104-4040
	zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00	7 294,00	10 794,00	801-80104-4240
SP Nr 3					
4.	zakup energii elektrycznej	15 186,00	9 886,00	25 072,00	801-80101-4260
	podróże służbowe krajowe	1 400,00	147,00	1 547,00	801-80101-4410
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	92 061,00	-8 403,00	83 658,00	801-80101-4040
	podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	-147,00	1 053,00	801-80101-4420

	dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	13 986,00	-1 483,00	12 503,00	801-80101-4040
	SP Daleszyn				
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	15 929,69	-1 816,08	14 113,61	801-80101-4040
	usługi transportowe	2 300,00	1 000,00	3 300,00	801-80101-4300
	pozostałe usługi	7 000,00	2 350,77	9 350,77	801-80101-4300
5.	dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	1 109,00	-466,75	642,25	801-80103-4040
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	5 966,00	-675,70	5 290,30	801-80103-4040
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	1 250,00	-67,24	1 182,76	801-80150-4040
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	325,00	-325,00	0,00	801-80150-4040
	Wydział Organizacyjny				
	inne opłaty i składki	5 000,00	-200,00	4 800,00	750-75023-4430
6.	publikacja materiałów informacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00	750-75023-4300
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	750-75023-4210
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	70 180,00	4 000,00	74 180,00	750-75023-4210
	Wydział Spraw Obywatelskich				
7.	remont masztu antenowego umieszczonego na dachu budynku ul. Wrocławskiej 256	15 000,00	-15 000,00	0,00	754-75412-4270
	zakup usług remontowych	7 600,00	15 000,00	22 600,00	754-75412-4270
	RAZEM		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	3 600 000,00		3 600 000,00	992
2.	5 744 423,00		5 744 423,00	952
3.	7 022 653,80		7 022 653,80	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	120 203 595,60	45 392,48	120 248 988,08
2.	129 370 672,40	45 392,48	129 416 064,88
3.	-9 167 076,80	0,00	-9 167 076,80

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 578 546,00	45 392,48	2 623 938,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 161,00	45 392,48	197 553,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 161,00	45 392,48	197 553,48
Razem:				120 203 595,60	45 392,48	120 248 988,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	9 796 043,24	0,00	9 796 043,24	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 961 888,67	0,00	7 961 888,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	573 540,00	200,00	573 740,00	
		4430	Różne opłaty i składki	368 210,00	-200,00	368 010,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	42 573 271,65	0,00	42 573 271,65	
			Szkoły podstawowe	24 303 099,76	3 017,69	24 306 117,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 792 374,12	-1 816,08	14 790 558,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 024 872,00	-8 403,00	1 016 469,00	
		4260	Zakup energii	696 925,00	9 886,00	706 811,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	643 538,00	3 350,77	646 888,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 574,00	147,00	11 721,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 512,00	-147,00	1 365,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 360,00	-1 142,45	775 217,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 438,00	-1 142,45	34 295,55	
		80104		Przedszkola	11 704 560,57	0,00	11 704 560,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 300,00	-20 787,00	311 513,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 627,00	5 371,00	184 998,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	7 294,00	42 294,00			
4300	Zakup usług pozostałych	192 375,00	8 122,00	200 497,00			
80110		Gimnazja	1 584 635,00	-1 483,00	1 583 152,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 498,00	-1 483,00	181 015,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 325 595,00	-392,24	2 325 202,76		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 061,00	-392,24	127 668,76		
852		Pomoc społeczna	8 885 729,08	45 392,48	8 931 121,56		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	352 161,00	45 392,48	397 553,48		
	3110	Świadczenia społeczne	352 161,00	45 392,48	397 553,48		
Razem:				129 370 672,40	45 392,48	129 416 064,88	