

Zarządzenie Nr 162/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 18 lipca 2019 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2019 r.

Na podstawie art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 575 539 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 575 539 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 575 539 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 575 539 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na wynagrodzenia osobowe kwoty 25 150 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne – w budżecie na rok 2019 po stronie wydatków, 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 121 565 727,48 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 118 055 881,83 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 3 509 845,65 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 26 022 661,63 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 130 782 804,28 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 109 459 644,03 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 21 323 160,25 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 26 022 661,63 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku wynoszą 1 451 742 zł i obejmują:

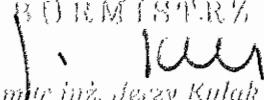
1. ogólną w wysokości 150 000 zł,
2. celową w wysokości 1 151 742 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 385 000 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 535 259 zł,
  - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 231 483 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 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 162/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 18 lipca 2019 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 703 938,48</b>	<b>40 134,00</b>	<b>2 744 072,48</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	899 360,00	37 800,00	937 160,00
		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	689 784,00	37 800,00	727 584,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 090,00	1 410,00	4 500,00
		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	3 090,00	1 410,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 294,00	924,00	151 218,00
		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	2 924,00	924,00	3 848,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 394 051,00</b>	<b>535 405,00</b>	<b>23 929 456,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	527 310,00	533 510,00
		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	6 200,00	527 310,00	533 510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00	8 095,00	42 000,00
		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	33 905,00	8 095,00	42 000,00
<b>Razem:</b>				<b>120 990 188,48</b>	<b>575 539,00</b>	<b>121 565 727,48</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 18.07.2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 011 752,00</b>	<b>-25 150,00</b>	<b>1 986 602,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 476 892,00	-25 150,00	1 451 742,00
		4810	Rezerwy	1 326 892,00	-25 150,00	1 301 742,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 573 788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43 573 788,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 306 117,45	-265,00	24 305 852,45
		3240	Stypendia dla uczniów	60 824,00	-71,00	60 753,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	-68,00	5 832,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 365,00	-126,00	1 239,00
	80110		Gimnazja	1 583 152,00	300,00	1 583 452,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 835,00	300,00	10 135,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 345 202,76	-35,00	2 345 167,76
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	88,00	-35,00	53,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 931 121,56</b>	<b>65 284,00</b>	<b>8 996 405,56</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 767 714,00	37 800,00	1 805 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 974,00	8 000,00	91 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	29 800,00	47 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	583 090,00	1 410,00	584 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	583 030,00	1 380,00	584 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	90,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 281 314,00	26 074,00	2 307 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	910,00	3 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 950,00	25 150,00	1 570 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 494,00	14,00	40 508,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 501 614,00</b>	<b>535 405,00</b>	<b>25 037 019,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	129 763,00	527 310,00	657 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	510 300,00	518 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 040,00	11 350,00	93 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	1 982,00	17 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	278,00	2 428,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	3 400,00	5 053,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00	8 095,00	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 905,00	8 095,00	42 000,00
<b>Razem:</b>			130 207 265,28	575 539,00	130 782 804,28

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 18 lipca 2019 roku

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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 057 475,00</b>	<b>40 134,00</b>	<b>1 097 609,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	689 784,00	37 800,00	727 584,00
		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	689 784,00	37 800,00	727 584,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	3 090,00	1 410,00	4 500,00
		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	3 090,00	1 410,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 924,00	924,00	3 848,00
		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	2 924,00	924,00	3 848,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 374 051,00</b>	<b>535 405,00</b>	<b>23 909 456,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	527 310,00	533 510,00
		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	6 200,00	527 310,00	533 510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00	8 095,00	42 000,00
		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	33 905,00	8 095,00	42 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 447 122,63</b>	<b>575 539,00</b>	<b>26 022 661,63</b>

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 18 lipca 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 057 475,00</b>	<b>40 134,00</b>	<b>1 097 609,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	689 784,00	37 800,00	727 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 574,00	8 000,00	35 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 800,00	39 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 090,00	1 410,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 030,00	1 380,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	90,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 924,00	924,00	3 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	910,00	3 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	14,00	58,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 374 051,00</b>	<b>535 405,00</b>	<b>23 909 456,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	527 310,00	533 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	510 300,00	516 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 350,00	11 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,00	1 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	278,00	278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 400,00	3 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00	8 095,00	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 905,00	8 095,00	42 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 447 122,63</b>	<b>575 539,00</b>	<b>26 022 661,63</b>

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 18 lipca 2019 r.  
zmieniającego 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)	program "Dobry strat"	6 200,00	527 310,00	533 510,00	855-85504-2010
b)	wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 924,00	924,00	3 848,00	852-85219-2010
c)	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 090,00	1 410,00	4 500,00	852-85215-2010
d)	uzupełnienie niedoborów środków - dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 905,00	8 095,00	42 000,00	855-85513-2010
e)	remont i wyposażenie ŚDS	689 784,00	37 800,00	727 584,00	852-85203-2010
<b>RAZEM</b>			<b>575 539,00</b>		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>MGOPS</b>					
	świadczenia społeczne	6 000,00	510 300,00	516 300,00	855-85504-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 350,00	11 350,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 982,00	1 982,00	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	278,00	278,00	855-85504-4120
1.	zakup licencji	200,00	2 398,00	2 598,00	855-85504-4210
	zakup materiałów biurowych	0,00	1 002,00	1 002,00	855-85504-4210
	świadczenie społeczne - opiekun prawny	2 880,00	910,00	3 790,00	852-85219-3110
	zakup materiałów biurowych - (opiekun prawny)	44,00	14,00	58,00	852-85219-4210
	świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	3 030,00	1 380,00	4 410,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych	60,00	30,00	90,00	852-85215-4210
	składki na ubez. zdrowotne od świadczeń	33 905,00	8 095,00	42 000,00	855-85513-4130
<b>ŚDS</b>					
2.	zakup sprzętu i wyposażenia	4 200,00	8 000,00	12 200,00	852-85203-4210
	remont pracowni i korytarza, naprawa dachu, naprawy elektryczne	0,00	29 800,00	29 800,00	852-85203-4270
<b>RAZEM</b>			<b>575 539,00</b>		



III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	<b>Wydział Organizacyjny - Urząd Miejski</b>				
	składka ZMP	6 810,00	-120,00	6 690,00	750-75023-4430
	składka WOKiSS	14 500,00	120,00	14 620,00	750-75023-4430
2.	<b>Wydział Finansowy</b>				
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne	256 633,00	-25 150,00	231 483,00	758-75818-4810
	wynagrodzenia osobowe - odprawy emerytalne (MGOPS)	46 800,00	25 150,00	71 950,00	852-85219-4010
3.	<b>SP 1</b>				
	stypendia dla uczniów	10 039,00	-71,00	9 968,00	801-80101-3240
	zakup nagród konkursowych	1 000,00	-68,00	932,00	801-80101-4190
	podróże służbowe zagraniczne	312,00	-126,00	186,00	801-80101-4420
	podróże służbowe zagraniczne	88,00	-35,00	53,00	801-80150-4420
	stypendia dla uczniów	4 627,00	300,00	4 927,00	801-80101-3240

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	120 990 188,48	<b>575 539,00</b>	121 565 727,48
2.	Zmiany w wydatkach	130 207 265,28	<b>575 539,00</b>	130 782 804,28
3.	Deficyt	-9 217 076,80	<b>0,00</b>	-9 217 076,80

SURMISTRZ

*Magdalena Jędrzejczyk*