

Zarządzenie Nr 202/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 września 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) 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 zmniejszenia budżetu na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę – 93 141 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 21 213 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę -93 141 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 21 213 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 127 293 733,58 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 121 641 552,83 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5 652 180,75 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 29 475 765,87 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 136 510 810,38 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 114 139 842,13 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22 370 968,25 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 29 475 765,87 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 202/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 30 września 2019 roku

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 863 016,16	- 101 736,00	2 761 280,16
	85203		Ośrodki wsparcia	937 160,00	12 618,00	949 778,00
		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	727 584,00	12 618,00	740 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 354,00	- 114 354,00	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 354,00	- 114 354,00	280 000,00
855			Rodzina	26 963 796,00	8 595,00	26 972 391,00
	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	42 000,00	8 595,00	50 595,00
		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	42 000,00	8 595,00	50 595,00
Razem:				127 386 874,58	- 93 141,00	127 293 733,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 958 570,00	0,00	1 958 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 656 670,00	0,00	1 656 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	4 900,00	26 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 602 260,47	0,00	44 602 260,47
	80101		Szkoły podstawowe	24 594 653,77	160,00	24 594 813,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 525,00	9 160,00	345 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 937 486,35	-3 000,00	14 934 486,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 014 652,92	-6 000,00	1 008 652,92
		4270	Zakup usług remontowych	465 092,32	532,00	465 624,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 371,00	-532,00	11 839,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 717,55	2 000,00	787 717,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 160,00	2 000,00	41 160,00
	80110		Gimnazja	1 492 512,72	-3 000,00	1 489 512,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 014,12	-3 000,00	178 014,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 415 153,96	840,00	2 415 993,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 193,00	840,00	20 033,00
852			Pomoc społeczna	9 144 549,24	-101 736,00	9 042 813,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 815 314,00	12 618,00	1 827 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 980,00	9 000,00	851 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 067,00	1 547,00	158 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 407,00	164,00	19 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 974,00	4 417,00	102 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	3 000,00	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 258,00	-6 780,00	280 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 430,00	280,00	22 710,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 690,00	990,00	11 680,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 354,00	-114 354,00	776 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	889 354,00	-114 354,00	775 000,00
855		Rodzina	28 071 359,00	8 595,00	28 079 954,00
	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	42 000,00	8 595,00	50 595,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	8 595,00	50 595,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 887 428,94	0,00	5 887 428,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181 684,02	0,00	1 181 684,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-25 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	25 000,00	315 000,00
Razem:			136 603 951,38	-93 141,00	136 510 810,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 202/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 30 września 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
852			Pomoc społeczna	1 099 071,00	12 618,00	1 111 689,00
	85203		Ośrodki wsparcia	727 584,00	12 618,00	740 202,00
		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	727 584,00	12 618,00	740 202,00
				727 584,00	12 618,00	740 202,00
855			Rodzina	26 943 796,00	8 595,00	26 952 391,00
	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	42 000,00	8 595,00	50 595,00
		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	42 000,00	8 595,00	50 595,00
				42 000,00	8 595,00	50 595,00
Razem:				29 454 552,87	21 213,00	29 475 765,87

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 202/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 30 września 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
852			Pomoc społeczna	1 099 071,00	12 618,00	1 111 689,00
	85203		Ośrodki wsparcia	727 584,00	12 618,00	740 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 710,00	9 000,00	452 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 292,00	1 547,00	80 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 442,00	164,00	7 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 574,00	917,00	36 491,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	990,00	7 190,00
855			Rodzina	26 943 796,00	8 595,00	26 952 391,00
	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	42 000,00	8 595,00	50 595,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	8 595,00	50 595,00
Razem:				29 454 552,87	21 213,00	29 475 765,87

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 202/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 30 września 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)	osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zgodnie z art.. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	727 584,00	12 618,00	740 202,00	852-85203-2010
b)	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek opiekuna	42 000,00	8 595,00	50 595,00	855-85513-2010
2.	Zmniejszenie dochodów				
a)	dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	394 354,00	-114 354,00	280 000,00	852-85214-2030
RAZEM			-93 141,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	ŚDS				
	nagrody	24 920,00	9 000,00	33 920,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	79 292,00	1 547,00	80 839,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	7 442,00	164,00	7 606,00	852-85203-4120
	zakup wyposażenia i sprzętu	12 200,00	917,00	13 117,00	852-85203-4210
	szkolenia pracowników	6 200,00	990,00	7 190,00	852-85203-4700
2.	MGOPS- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna				
a)	składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	8 595,00	50 595,00	855-85513-4130
Zmniejszenie wydatków					

3.	MGOPS - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
	świadczenia społeczne - zasiłki okresowe ze środków dofinansowania (dotacji)	394 354,00	-114 354,00	280 000,00	852-85214-3110
RAZEM			-93 141,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 1				
	jednorazowe świadczenie na start	0,00	2 160,00	2 160,00	801-80101-3020
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 711,00	-3 000,00	91 711,00	801-80110-4040
2.	SP Nr 2				
	jednorazowe świadczenie na start	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-3020
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 637,00	-4 000,00	163 637,00	801-80101-4040
3.	SP Nr 5				
a)	jednorazowe świadczenie na start	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia nauczycieli	2 514 282,00	-3 000,00	2 511 282,00	801-80101-4010
b)	prace blacharsko- dekararskie	0,00	532,00	532,00	801-80101-4270
	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-532,00	468,00	801-80101-4410
4.	SP Sikorzyn				
	jednorazowe świadczenie na start	0,00	2 000,00	2 000,00	801-80103-3020
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 138,00	-2 000,00	73 138,00	801-80101-4040
5.	DD Senior +				
	usługa cateringowa z dowozem	74 000,00	-6 780,00	67 220,00	852-85203-4300
	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 500,00	16 500,00	852-85203-4210
	zakup środków czystości	1 000,00	1 000,00	2 000,00	852-85203-4210
	remont ogrodzenia	0,00	3 000,00	3 000,00	852-85203-4270
	odpis na ZFŚS	9 720,00	280,00	10 000,00	852-85203-4440
	Wydział SO				
	zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-3 000,00	34 500,00	754-75412-4210

6.	badania lekarskie	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	754-75412-4280
	różne opłaty i składki	900,00	-900,00	0,00	754-75412-4430
	zakup usług pozostałych	21 500,00	4 900,00	26 400,00	754-75412-4300
7.	Wydział GK				
	zakup materiałów	31 000,00	-25 000,00	6 000,00	900-90015-4210
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	290 000,00	25 000,00	315 000,00	900-90015-4270
RAZEM			0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	127 386 874,58	-93 141,00	127 293 733,58
2.	Zmiany w wydatkach	136 603 951,38	-93 141,00	136 510 810,38
3.	Deficyt	-9 217 076,80	0,00	-9 217 076,80

BURMISTRZ

 mgr inż. Jerzy Kulak