

Zarządzenie Nr 204/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 4 października 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 zwiększenia budżetu na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 2 706 356,52 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 603 910zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 2 706 356,52 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 603 910 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 130 000 090,10 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 124 347 909,35 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 2 603 910 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 139 217 166,90 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 116 846 198,65 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 2 603 910 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 4 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 810,00	73 550,00	237 360,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 944,00	73 550,00	116 494,00
		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	42 944,00	73 550,00	116 494,00
852			Pomoc społeczna	2 761 280,16	102 446,52	2 863 726,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 553,48	102 446,52	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 553,48	102 446,52	300 000,00
855			Rodzina	26 972 391,00	2 530 360,00	29 502 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 228 440,00	2 530 360,00	19 758 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 228 440,00	2 530 360,00	19 758 800,00
Razem:				127 293 733,58	2 706 356,52	130 000 090,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 4 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 810,00	73 550,00	237 360,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 944,00	73 550,00	116 494,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 550,00	73 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-299,00	2 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	-107,00	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 406,00	11 906,00
852			Pomoc społeczna	9 042 813,24	102 446,52	9 145 259,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 553,48	102 446,52	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 553,48	102 446,52	500 000,00
855			Rodzina	28 079 954,00	2 530 360,00	30 610 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 228 440,00	2 530 360,00	19 758 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 994 770,00	2 500 000,00	19 494 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 975,00	24 985,00	172 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 720,00	4 365,00	32 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 895,00	610,00	4 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	400,00	5 410,00
Razem:				136 510 810,38	2 706 356,52	139 217 166,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 204/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 4 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 810,00	73 550,00	237 360,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 944,00	73 550,00	116 494,00
		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	42 944,00	73 550,00	116 494,00
855			Rodzina	26 952 391,00	2 530 360,00	29 482 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 228 440,00	2 530 360,00	19 758 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 228 440,00	2 530 360,00	19 758 800,00
Razem:				29 475 765,87	2 603 910,00	32 079 675,87

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 204/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 4 października 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 810,00	73 550,00	237 360,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 944,00	73 550,00	116 494,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 550,00	73 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-299,00	2 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	-107,00	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 406,00	11 906,00
855			Rodzina	26 952 391,00	2 530 360,00	29 482 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 228 440,00	2 530 360,00	19 758 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 994 770,00	2 500 000,00	19 494 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 975,00	24 985,00	172 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 720,00	4 365,00	32 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 895,00	610,00	4 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	400,00	5 410,00
Razem:				29 475 765,87	2 603 910,00	32 079 675,87

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 204/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 4 października 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 dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	197 553,48	102 446,52	300 000,00	852-85230-2030
b)	dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	17 228 440,00	2 530 360,00	19 758 800,00	855-85501-2060
2.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie poinformowało nas o przyznanej dotacji na:				
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Sejmu i Senatu RP	42 944,00	73 550,00	116 494,00	751-75108-2010
RAZEM			2 706 356,52		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"				
	świadczenia społeczne	397 553,48	102 446,52	500 000,00	852-85230-3110
2.	MGOPS - dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci				
	świadczenia społeczne	16 994 770,00	2 500 000,00	19 494 770,00	855-85501-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 975,00	24 985,00	172 960,00	855-85501-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	27 720,00	4 365,00	32 085,00	855-85501-4110

	składki na Fundusz Pracy	3 895,00	610,00	4 505,00	855-85501-4120
	odpisy na ZFŚS	5 010,00	400,00	5 410,00	855-85501-4440
3.	Wydział SO - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Sejmu i Senatu RP				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych- zryczałtowane diety dla członków obwodowych	0,00	73 550,00	73 550,00	751-75108-3030
RAZEM			2 706 356,52		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wydział Spraw Obywatelskich				
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	-1 000,00	9 500,00	751-75108-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	-299,00	2 201,00	751-75108-4110
	składki na Fundusz Pracy	350,00	-107,00	243,00	751-75108-4120
	zakupy materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne,	10 500,00	1 406,00	11 906,00	751-75108-4210
RAZEM			0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	127 293 733,58	2 706 356,52	130 000 090,10
2.	Zmiany w wydatkach	136 510 810,38	2 706 356,52	139 217 166,90
3.	Deficyt	-9 217 076,80	0,00	-9 217 076,80

BURMISTRZ

 mgr inż. Jerzy Kulak