

Zarządzenie Nr 262/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 18 grudnia 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 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 50 600 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 50 600 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 50 600 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 50 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 661,19 zł, 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 135 313 151,23 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 130 459 406,48 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4 853 744,75 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 37 759 157,72 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 144 530 228,03 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 123 639 984,64 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 890 243,39 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 37 759 157,72 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 966 337,14 zł i obejmują:
1. ogólną w wysokości 167 315,93 zł,
 2. celową w wysokości 799 021,21 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 373 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 271 438,21 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 154 583 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 262/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 813 666,00	50 600,00	34 864 266,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 771 000,00	50 600,00	24 821 600,00
		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	24 771 000,00	50 600,00	24 821 600,00
Razem:				135 262 551,23	50 600,00	135 313 151,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 262/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	11 372 930,58	0,00	11 372 930,58
		4270	Zakup usług remontowych	9 998 610,58	0,00	9 998 610,58
		4300	Zakup usług pozostałych	890 128,58	5 100,00	895 228,58
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 000,00	-5 100,00	1 027 900,00
		4810	Rezerwy	1 520 168,53	-661,19	1 519 507,34
				966 998,33	-661,19	966 337,14
				966 998,33	-661,19	966 337,14
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	45 092 073,57	0,00	45 092 073,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 429 886,50	1 550,51	24 431 437,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 800,00	768,00	360 568,00
		4260	Zakup energii	441 887,08	3 261,19	445 148,27
		4270	Zakup usług remontowych	739 770,00	-2 000,00	737 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461 287,56	799,19	462 086,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	-368,00	23 762,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	652 809,97	-600,00	652 209,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 405,00	-400,00	46 005,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	741 799,88	90,13	741 890,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 560 252,59	-1 550,51	2 558 702,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 287,93	-799,19	6 488,74
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 181,75	-751,32	88 430,43
		4190	Nagrody konkursowe	9 207 555,51	0,00	9 207 555,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 173,08	0,00	177 173,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 152,00	536,13	9 688,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	22 200,00	-316,22	21 883,78
				71 180,08	-219,91	70 960,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832 951,74	661,19	833 612,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 330,19	661,19	691 991,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,00	-200,00	4 158,00
				516 651,77	1 137,32	517 789,09
				93 469,64	200,00	93 669,64

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 739,69	-476,13	23 263,56
855		Rodzina	35 977 729,00	50 600,00	36 028 329,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 771 000,00	50 600,00	24 821 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 446 830,00	50 000,00	24 496 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 737,00	600,00	31 337,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 733,80	0,00	6 178 733,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 824,02	4 000,00	1 434 824,02
	4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	4 000,00	409 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-4 000,00	53 000,00
926		Kultura fizyczna	12 837 904,89	0,00	12 837 904,89
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 715 602,72	0,00	10 715 602,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 004,00	1 000,00	10 004,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 730,00	-1 000,00	42 730,00
Razem:			144 479 628,03	50 600,00	144 530 228,03

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 262/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 18 grudnia 2019 r.
 Zmiany w planie dochodów- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 746 950,00	50 600,00	34 797 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 771 000,00	50 600,00	24 821 600,00
		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	24 771 000,00	50 600,00	24 821 600,00
Razem:				37 708 557,72	50 600,00	37 759 157,72

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 262/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 18 grudnia 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
855			Rodzina	34 746 950,00	50 600,00	34 797 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 771 000,00	50 600,00	24 821 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 446 830,00	50 000,00	24 496 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 737,00	600,00	31 337,00
Razem:				37 708 557,72	50 600,00	37 759 157,72

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 262/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 18 grudnia 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:				
	zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	24 771 000,00	50 600,00	24 821 600,00	855-85501-2060
RAZEM			50 600,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Zwiększenia:				
1.	MGOPS - zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci				
	świadczenia społeczne (wychowawcze)	24 446 830,00	50 000,00	24 496 830,00	855-85501-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	30 737,00	600,00	31 337,00	855-85501-4210
2.	SP Nr 5				
	wynagrodzenia nauczycieli	77 707,77	661,19	78 368,96	854-85401-4010
	Zmniejszenia				
3.	Wydział Finansowy				
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	272 099,40	-661,19	271 438,21	758-75818-4810
RAZEM			50 600,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	OSiR				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 004,00	1 000,00	10 004,00	926-92604-3020
	podatek od nieruchomości	43 730,00	-1 000,00	42 730,00	926-92604-4480
2.	SP Nr 2				
	zakup wyposażenia	9 000,00	2 600,00	11 600,00	801-80101-4210
	zakup gazu	152 000,00	-2 600,00	149 400,00	801-80101-4260
3.	SP Nr 5				
a)	naprawy sprzętu i konserwacje	5 450,00	799,19	6 249,19	801-80101-4270
	odpis na ZFŚS	128 417,04	90,13	128 507,17	801-80101-4440
	zakup akcesoriów komputerowych	8 280,00	661,19	8 941,19	801-80101-4210
	świadczenia rzeczowe z tytułu BHP	5 300,00	400,00	5 700,00	801-80101-3020
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-400,00	5 600,00	801-80101-4360
b)	naprawy i konserwacje sprzętu	799,19	-799,19	0,00	801-80150-4270
	odpis na ZFŚS	2 140,60	-751,32	1 389,28	801-80150-4440
c)	wynagrodzenia nauczycieli	78 368,96	476,13	78 845,09	854-85401-4010
	odpis na ZFŚS	7 952,00	-476,13	7 475,87	854-85401-4440
	świadczenia rzeczowe wynikające z tytułu BHP	200,00	-200,00	0,00	854-85401-3020
	ZUS- nauczyciele	13 925,64	200,00	14 125,64	854-85404-4110
4.	SP Kunowo				
	świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	1 500,00	174,00	1 674,00	801-80101-3020
	ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	1 200,00	194,00	1 394,00	801-80101-3020
	zakup usług zdrowotnych	968,00	-368,00	600,00	801-80101-4280
5.	SP Sikorzyn				
	zakup energii elektrycznej	13 065,00	600,00	13 665,00	801-80101-4260
	przebieg instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	2 120,00	-600,00	1 520,00	801-80101-4300
6.	Wydział I				
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	447 000,00	5 100,00	452 100,00	600-60016-4270
	utwardzenie dróg gminnych	130 000,00	-5 100,00	124 900,00	600-60016-4300

7.	Wydział KS				
	obchody 80 rocznicy wysiedleń mieszkańców ziemii gostyńskiej	14 700,00	-3 185,00	11 515,00	750-75075-4300
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	10 000,00	3 185,00	13 185,00	750-75075-4300
8.	Wydział GK				
	gospodarka odpadami	27 000,00	-4 000,00	23 000,00	900-90026-4300
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	405 000,00	4 000,00	409 000,00	900-90015-4270
9.	Wydział OSS				
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania II"	2 152,00	536,13	2 688,13	852-85205-4190
		28 580,00	-219,91	28 360,09	852-85205-4300
		13 000,00	-316,22	12 683,78	852-85205-4210
RAZEM			0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	135 262 551,23	50 600,00	135 313 151,23
2.	Zmiany w wydatkach	144 479 628,03	50 600,00	144 530 228,03
3.	Deficyt	-9 217 076,80	0,00	-9 217 076,80

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak