

ZARZĄDZENIE NR 292/2020
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2020 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 XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 7 540 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 7 540 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 540 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3 300,08 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 XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku wynoszą 131 776 265,73 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 131 261 265,73 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 515 000 zł,

b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 35 130 260 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku wynoszą 132 112 709,73 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 120 459 559,32 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 653 150,41 zł,

b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 12 grudnia 2019 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 35 130 260 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 18 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku wynoszą 2 065 854,92 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 146 699,92 zł,
2. celową w wysokości 1 919 155 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 249 969 zł,
 - 3) remont budynków komunalnych w wysokości 100 000zł,
 - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 169 186 zł.

3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 292/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 071 047,00	1 650,00	2 072 697,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 650,00	1 650,00
		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	0,00	1 650,00	1 650,00
855			Rodzina	33 793 789,00	5 890,00	33 799 679,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 890,00	5 890,00
		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	0,00	5 890,00	5 890,00
Razem:				131 768 725,73	7 540,00	131 776 265,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 803 715,00	-3 300,08	2 800 414,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 269 155,00	-3 300,08	2 265 854,92
		4810	Rezerwy	2 069 155,00	-3 300,08	2 065 854,92
801			Oświata i wychowanie	46 150 879,82	3 300,00	46 154 179,82
	80101		Szkoły podstawowe	25 454 161,68	3 300,00	25 457 461,68
		4270	Zakup usług remontowych	91 476,00	3 300,00	94 776,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 232,88	0,00	158 232,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 076,88	20 076,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 232,88	-117 262,88	40 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 586,00	85 586,00
852			Pomoc społeczna	7 622 415,00	1 650,08	7 624 065,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	1 650,00	321 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	1 617,00	321 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 195 049,00	0,00	2 195 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 050,00	-200,00	110 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	200,00	290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 370,00	0,08	1 420 370,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,08	0,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	936 692,00	0,00	936 692,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 605,00	0,00	5 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	723,12	723,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 605,00	-1 723,12	3 881,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	35 141 589,00	5 890,00	35 147 479,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 290,00	5 890,00	127 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	5 700,00	6 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	190,00	1 350,00
Razem:			132 105 169,73	7 540,00	132 112 709,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 292/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 023 749,00	1 650,00	1 025 399,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 650,00	1 650,00
		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	0,00	1 650,00	1 650,00
855			Rodzina	33 773 789,00	5 890,00	33 779 679,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 890,00	5 890,00
		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	0,00	5 890,00	5 890,00
Razem:				35 122 720,00	7 540,00	35 130 260,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 292/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 023 749,00	1 650,00	1 025 399,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 650,00	1 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 617,00	1 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
855			Rodzina	33 773 789,00	5 890,00	33 779 679,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 890,00	5 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
Razem:				35 122 720,00	7 540,00	35 130 260,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 292/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 30 stycznia 2020 r.
zmieniającego uchwałę budżetową na 2020 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)	realizację programu "Dobry start"	0,00	5 890,00	5 890,00	855-85504-2010
b)	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	0,00	1 650,00	1 650,00	852-85215-2010
RAZEM			7 540,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Zwiększenia:				
	MGOPS- realizacja programu "Dobry start"				
1.	świadczenia społeczne - Dobry start	0,00	5 700,00	5 700,00	855-85504-3110
	zakup licencji oprogramowania do realizacji zadania - Dobry start	0,00	190,00	190,00	855-85504-4210
2.	MGOPS - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania				

	świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	0,00	1 617,00	1 617,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00	852-85215-4210
3.	SP Nr 3				
	zakup usług konserwacyjnych i naprawczych	4 500,00	3 300,00	7 800,00	801-80101-4270
4.	Wydział OSS - usługi opiekuńcze				
	zwrot środków w związku z końcowym rozliczeniem dotacji	0,00	0,08	0,08	852-85228-2950
	Zmniejszenia:				
5.	Wydział Finansowy				
	rezerwa ogólna	150 000,00	-3 300,08	146 699,92	758-75818-4810
	RAZEM		7 540,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	MGOPS				
1.	zakup usług pocztowych	17 000,00	-200,00	16 800,00	852-85219-4300
	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00	852-85219-4510
2.	Wydział OSS - doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	zakup usług pozostałych	158 232,88	-158 232,88	0,00	801-80146-4300
	PM Nr 1				
a)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00	801-80146-4700
	PM Nr 4				
b)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	801-80146-4300

	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80146-4700
	PM Nr 5				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80146-4210
c)	zakup usług pozostałych	0,00	5 310,00	5 310,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80146-4700
	PM Nr 7				
d)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	801-80146-4700
	SP Nr 1				
e)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 276,88	1 276,88	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	801-80146-4700
	SP Nr 2				
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	801-80146-4170
f)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	2 426,00	2 426,00	801-80146-4700
	SP Nr 3				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	801-80146-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	801-80146-4240
g)	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	801-80146-4700
h)	SP Nr 5				

	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	2 640,00	2 640,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	8 060,00	8 060,00	801-80146-4700
	SP Daleszyn				
i)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80146-4700
	SP Gola				
j)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	801-80146-4700
	SP Kunowo				
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	801-80146-4210
k)	zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	801-80146-4700
	SP Siemowo				
l)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	801-80146-4700
	SP Sikorzyn				
l)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00	801-80146-4700
3.	Wydział OSS - doskonalenie zawodowe nauczycieli				
	zakup usług pozostałych	5 605,00	-1 723,12	3 881,88	854-85446-4300
	SP Nr 1				
a)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	723,12	723,12	854-85446-4210
	szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	854-85446-4700

Wydział OSS					
4.	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu przyjazny samorząd	1 500,00	1 000,00	2 500,00	921-92195-4300
	organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	921-92195-4300
RAZEM			0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	131 768 725,73	7 540,00	131 776 265,73
2.	Zmiany w wydatkach	132 105 169,73	7 540,00	132 112 709,73
3.	Deficyt	-336 444,00	0,00	-336 444,00