

ZARZĄDZENIE NR 311/2020
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 4 marca 2020 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2020 r.

Na podstawie art. 257 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 44 621 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 44 621 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 44 621 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 44 621 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 XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku wynoszą 131 827 189,73 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 131 312 189,73 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 35 179 419 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 132 163 633,73 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 120 657 435,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 506 198,68 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 35 179 419 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 311/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 4 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	42 621,00	48 285,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 621,00	42 621,00
		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	42 621,00	42 621,00
855			Rodzina	33 799 679,00	2 000,00	33 801 679,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				131 782 568,73	44 621,00	131 827 189,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 311/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 4 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	42 621,00	48 285,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 621,00	42 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,00	121,00
852			Pomoc społeczna	7 628 603,08	0,00	7 628 603,08
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	0,00	680 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680 000,00	680 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	680 000,00	-680 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 498,00	0,00	1 743 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	100,00	24 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 810,00	-100,00	10 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 199 587,00	0,00	2 199 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	-2 857,00	110 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 173,00	-1 073,00	273 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 234,00	-74,00	31 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 668,00	-6 100,00	40 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 850,00	6 100,00	116 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	4 004,00	44 204,00
855			Rodzina	35 147 479,00	2 000,00	35 149 479,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 355 110,00	0,00	25 355 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 934,00	13 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 080,00	-330,00	32 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	610,00	10 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	1 654,00	5 814,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00	0,00	8 433 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	-1 094,00	10 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 700,00	-190,00	407 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	-280,00	2 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	1 350,00	5 040,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	214,00	214,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,76	287,38	862,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92	40,96	122,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,32	1 671,66	5 014,98
85504		Wspieranie rodziny	127 180,00	0,00	127 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	-31,00	5 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 135,00	-5,00	15 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	-140,00	1 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	-365,00	6 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	541,00	3 101,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 343 033,75	0,00	5 343 033,75
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 000,00	-2 760,00	165 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-2 760,00	74 240,00
	90095	Pozostała działalność	1 777 700,00	2 760,00	1 780 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 207 700,00	2 760,00	1 210 460,00
Razem:			132 119 012,73	44 621,00	132 163 633,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 311/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 4 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	42 621,00	48 285,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 621,00	42 621,00
		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	42 621,00	42 621,00
855			Rodzina	33 779 679,00	2 000,00	33 781 679,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				35 134 798,00	44 621,00	35 179 419,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 311/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 4 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	42 621,00	48 285,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 621,00	42 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 700,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	121,00	121,00
855			Rodzina	33 779 679,00	2 000,00	33 781 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 303 600,00	0,00	25 303 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 934,00	13 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 580,00	-330,00	25 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	610,00	10 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	1 654,00	5 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00	0,00	8 433 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	-1 094,00	10 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 700,00	-190,00	407 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	-280,00	2 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	1 350,00	5 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	214,00	214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,38	287,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,96	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 671,66	1 671,66

Razem:	35 134 798,00	44 621,00	35 179 419,00
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 311/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 4 marca 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:				
	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	855-85503-2010
2.	Krajowe Biuro wyborcze poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
	przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku	0,00	42 621,00	42 621,00	751-75107-2010
RAZEM			44 621,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Zwiększenia:				
1.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny				
	a) składka na ubezpieczenie społeczne - KDR	0,00	287,38	287,38	855-85503-4110
	b) składka na Fundusz Pracy - KDR	0,00	40,96	40,96	855-85503-4120

c)	wynagrodzenia bezosobowe -KDR	0,00	1 671,66	1 671,66	855-85503-4170
2.	Wydział Spraw Obywatelskich - przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku				
	wynagrodzenia osobowe	0,00	10 500,00	10 500,00	751-75107-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	751-75107-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00	751-75107-4120
	wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia z operatorami i urządzającymi lokale	0,00	12 300,00	12 300,00	751-75107-4170
	zakup materiałów i wyposażenia- materiały kancelaryjne, akcesoria komputerowe, papier, worki	0,00	10 200,00	10 200,00	751-75107-4210
	zakup usług pozostałych- druk obwieszczeń, obwoluty do spisów wyborców, usługi ksero	0,00	6 700,00	6 700,00	751-75107-4300
	podróże służbowe krajowe - koszty przejazdów pracowników Urzędu związane z wyborami	0,00	121,00	121,00	751-75107-4410
RAZEM			44 621,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS				
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	-2 857,00	110 943,00	852-85219-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	274 173,00	-1 073,00	273 100,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	31 234,00	-74,00	31 160,00	852-85219-4120
	odpis na ZFŚS	40 200,00	4 004,00	44 204,00	852-85219-4440
b)	zakup materiałów i wyposażenia - zakup licencji oprogramowania	11 300,00	-6 100,00	5 200,00	852-85219-4210
	zakup usług pozostałych - zakup usług aktualizacji i opieki autorskiej	9 450,00	6 100,00	15 550,00	852-85219-4300

	oprogramowania komputerowego				
c)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 934,00	13 566,00	855-85501-4040
	składka na ubezpieczenie społeczne	25 580,00	-330,00	25 250,00	855-85501-4110
	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	610,00	2 710,00	855-85501-4210
	odpis na ZFŚS	4 160,00	1 654,00	5 814,00	855-85501-4440
d)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	-1 094,00	10 656,00	855-85502-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	27 700,00	-190,00	27 510,00	855-85502-4110
	składki na Fundusz Pracy	2 760,00	-280,00	2 480,00	855-85502-4120
	odpisy na ZFŚS	3 690,00	1 350,00	5 040,00	855-85502-4440
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej	0,00	214,00	214,00	855-85502-4610
e)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	-31,00	5 819,00	855-85504-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	15 135,00	-5,00	15 130,00	855-85504-4110
	zakup materiałów i wyposażenia	140,00	-140,00	0,00	855-85504-4210
	podróże służbowe krajowe- ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	6 000,00	-365,00	5 635,00	855-85504-4410
	odpisy na ZFŚS	2 560,00	541,00	3 101,00	855-85504-4440
f)	różne opłaty i składki	680 000,00	-680 000,00	0,00	852-85202-4430
	pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	0,00	680 000,00	680 000,00	852-85202-4330
2.	DD Senior+				
	szkolenia pracowników	4 000,00	-100,00	3 900,00	852-85203-4700
	odpis na ZFŚS	9 900,00	100,00	10 000,00	852-85203-4440
3.	Wydział Gospodarki Komunalnej				
	przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek	12 000,00	2 760,00	14 760,00	900-90095-4300

	organizacyjnych gminy				
	gospodarka odpadami	37 000,00	-2 760,00	34 240,00	900-90026-4300
RAZEM			0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana +/ -;	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	131 782 568,73	44 621,00	131 827 189,73
2.	Zmiany w wydatkach	132 119 012,73	44 621,00	132 163 633,73
3.	Deficyt	-336 444,00	0,00	-336 444,00