

Zarządzenie Nr 323/2020

Burmistrza Gostynia

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2020 r.

Na podstawie 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 55 660,27 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 260,27 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 55 660,27 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 260,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 132 094 425,23 zł i obejmują:
- dochody bieżące w kwocie 131 579 425,23 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 35 184 679,27 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 134 612 933,81 zł i obejmują:
- wydatki bieżące w kwocie 121 256 735,13 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 13 356 198,68 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 35 184 679,27 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 1 971 233,92 zł i obejmują:
 1. ogólną w wysokości 143 158,92 zł,
 2. celową w wysokości 1 628 075 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 248 889 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
mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 323/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 16 kwietnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	2 290 354,20	5 260,27	2 295 614,47
			Dotatki mieszkaniowe	1 650,00	1 550,00	3 200,00
		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	1 650,00	1 550,00	3 200,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 304,00	3 710,27	125 014,27
		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	4 538,00	3 710,27	8 248,27
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 400,00	50 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 400,00	50 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 400,00	50 400,00
Razem:				132 038 764,96	55 660,27	132 094 425,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 323/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 130,00	100 000,00	1 101 130,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 550,00	100 000,00	165 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	100 000,00	123 000,00
758			Różne rozliczenia	2 605 793,92	-100 000,00	2 505 793,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 071 233,92	-100 000,00	1 971 233,92
		4810	Rezerwy	1 871 233,92	-100 000,00	1 771 233,92
852			Pomoc społeczna	7 873 952,54	5 260,27	7 879 212,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321 650,00	1 550,00	323 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 617,00	1 519,00	323 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	31,00	64,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 199 587,00	3 710,27	2 203 297,27
		3110	Świadczenia społeczne	4 470,00	3 710,27	8 180,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	937 092,00	50 400,00	987 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	50 400,00	72 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	50 400,00	72 400,00
Razem:				134 557 273,54	55 660,27	134 612 933,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 323/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 16 kwietnia 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
852	85215		Pomoc społeczna	1 029 937,00	5 260,27	1 035 197,27
			Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 550,00	3 200,00
		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	1 650,00	1 550,00	3 200,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 538,00	3 710,27
		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	4 538,00	3 710,27	8 248,27

Razem:				35 179 419,00	5 260,27	35 184 679,27
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 323/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 16 kwietnia 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	1 029 937,00	5 260,27	1 035 197,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 550,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 617,00	1 519,00	3 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	31,00	64,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 538,00	3 710,27	8 248,27
		3110	Świadczenia społeczne	4 470,00	3 710,27	8 180,27
Razem:				35 179 419,00	5 260,27	35 184 679,27

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 323/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 16 kwietnia 2020 r.

zmieniającego uchwałę budżetową na 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	50 400,00	854-85415-2030
b)	sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	1 550,00	852-85215-2010
c)	wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	3 710,27	852-85219-2010
RAZEM		55 660,27	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
	Zwiększenia:		
1.	MGOPS - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		
	stypendia dla uczniów	50 400,00	854-85415-3240
2.	MGOPS - sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania		
a)	świadczenia społeczne- dodatek energetyczny	1 519,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia- dodatek energetyczny	31,00	852-85215-4210
3.	MGOPS - wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
	świadczenia społeczne	3 710,27	852-85219-3110
4.	Wydział Spraw Obywatelskich		
	Zakup materiałów i wyposażenia - do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii koronawirusa COVID-19	100 000,00	754-75421-4210
	Zmniejszenia:		
5.	Wydział Spraw Obywatelskich		
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-100 000,00	758-75818-4810
RAZEM		55 660,27	

III. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;- +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	55 660,27	132 094 425,23
2.	Zmiany w wydatkach	55 660,27	134 612 933,81
3.	Deficyt	0,00	-336 444,00