

Zarządzenie Nr 352/2020

Burmistrza Gostynia

z dnia 23 czerwca 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 1 058 295 zł oraz zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 063 458 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 1 058 295 zł oraz zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 063 458 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 69 210 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 132 804 320,88 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 132 289 320,88 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 38 812 699,92 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 139 351 601,82 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 126 122 903,14 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 228 698,68 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 38 812 699,92 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 1 700 171,92 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 84 158,92 zł,
2. celową w wysokości 1 416 013 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 179 679 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 126 334 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 352/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 23 czerwca 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	48 285,00	74 375,00	122 660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 621,00	74 375,00	116 996,00
801		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	42 621,00	74 375,00	116 996,00
			Oświata i wychowanie	3 507 159,73	-5 163,00	3 501 996,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 071,00	-273,00	198 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 381,00	-273,00	162 108,00
	80104		Przedszkola	2 762 358,00	-4 866,00	2 757 492,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 185 525,00	-4 866,00	1 180 659,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 370,00	-24,00	14 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00	-24,00	14 346,00
			Rodzina	35 662 079,00	989 083,00	36 651 162,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 890,00	970 920,00	976 810,00
		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	5 890,00	970 920,00	976 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 207,00	18 163,00	54 370,00

	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	36 207,00	18 163,00	54 370,00
Razem:			131 746 025,88	1 058 295,00	132 804 320,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 352/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 23 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	9 589 597,89	0,00	9 589 597,89
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 599 142,89	0,00	7 599 142,89
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 529,80	-2 000,00	4 436 529,80
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 285,00	74 375,00	122 660,00
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 621,00	74 375,00	116 996,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 900,00	66 900,00
758	75818		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	100,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	6 700,00	19 000,00
801	80101		Zakup usług pozostałych	6 700,00	575,00	7 275,00
			Różne rozliczenia	2 303 941,92	-69 210,00	2 234 731,92
			Rezerwy ogólne i celowe	1 769 381,92	-69 210,00	1 700 171,92
802	80219		Rezerwy	1 569 381,92	-69 210,00	1 500 171,92
			Oświata i wychowanie	46 717 378,08	64 047,00	46 781 425,08
			Szkoly podstawowe	25 899 043,67	69 210,00	25 968 253,67
803	80302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 102,17	22 910,00	392 012,17
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 775 240,32	55 603,07	16 830 843,39
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 335 428,00	-9 280,07	1 326 147,93
804	80413		Podatek od nieruchomości	444,00	-23,00	421,00
			Dowozenie uczniów do szkół	681 415,25	-5 163,00	676 252,25
			Zakup usług pozostałych	646 928,25	-5 163,00	641 765,25
852	85219		Pomoc społeczna	8 636 836,54	0,00	8 636 836,54
			Ośrodki pomocy społecznej	2 249 977,00	0,00	2 249 977,00
			Świadczenia społeczne	9 008,00	-68,00	8 940,00
853	85311		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-5 514,00	6 486,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 568,00	68,00	40 636,00
			Zakup usług pozostałych	116 950,00	1 143,00	118 093,00
854	85440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 204,00	4 371,00	48 575,00

855	Rodzina	36 990 294,00	989 083,00	37 979 377,00
85504	Wsparanie rodziny	127 180,00	970 920,00	1 098 100,00
	Świadczenia społeczne	6 700,00	939 600,00	946 300,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820,00	20 900,00	101 720,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 130,00	3 650,00	18 780,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,00	510,00	2 635,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	2 260,00	3 470,00
	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	3 600,00
	Zakup usług pozostałych	100,00	735,00	835,00
	Podróże służbowe krajowe	6 085,00	-335,00	5 750,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 207,00	18 163,00	54 370,00
900	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 207,00	18 163,00	54 370,00
90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843 033,75	0,00	5 843 033,75
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 240,00	0,00	165 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 240,00	-5 000,00	69 240,00
90095	Pozostała działalność	1 880 460,00	0,00	1 880 460,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 210 460,00	4 000,00	1 214 460,00
Razem:		138 293 306,82	1 058 295,00	139 351 601,82

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 352/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 23 czerwca 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	48 285,00	74 375,00	122 660,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 621,00	74 375,00	116 996,00
855		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	42 621,00	74 375,00	116 996,00
			Rodzina	35 642 079,00	989 083,00	36 631 162,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 890,00	970 920,00	976 810,00
		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	5 890,00	970 920,00	976 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 207,00	18 163,00	54 370,00
		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	36 207,00	18 163,00	54 370,00
Razem:				37 749 241,92	1 063 458,00	38 812 699,92

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 352/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 23 czerwca 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	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 285,00	74 375,00	122 660,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 621,00	74 375,00	116 996,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 900,00	66 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	100,00	2 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	100,00	400,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	6 700,00	19 000,00		
852		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	575,00	7 275,00		
			Pomoc społeczna	1 053 375,00	0,00	1 053 375,00		
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 076,00	0,00	9 076,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 008,00	-68,00	8 940,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	136,00		
			Rodzina	35 642 079,00	999 083,00	36 631 162,00		
85504			Wspieranie rodziny	5 890,00	970 920,00	976 810,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	939 600,00	945 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	20 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 650,00	3 650,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	510,00	510,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	2 260,00	2 450,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	3 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00		
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 207,00	18 163,00	54 370,00
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 207,00	18 163,00	54 370,00
Razem:				37 749 241,92	1 063 458,00	38 812 699,92		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 352/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 23 czerwca 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)	realizację programu "Dobry start"	970 920,00	855-85504-2010
b)	dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	18 163,00	855-85513-2010
2.	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, druk Kodeksu wyborczego oraz dezynfekcję loakli wyborczych	74 375,00	751-75107-2010
	Zmniejszenia		
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
	realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	-273,00	801-80103-2030
		-4 866,00	801-80104-2030
		-24,00	801-80149-2030
RAZEM		1 058 295,00	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
	Zwiększenia:		
1.	MGOPS- realizacja programu Dobry start		
	świadczenia społeczne	939 600,00	855-85504-3110
	wynagrodzenia osobowe	20 900,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	3 650,00	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy	510,00	855-85504-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	855-85504-4210
	zakup usług remontowych	3 600,00	855-85504-4270
	zakup usług pozostałych	400,00	855-85504-4300
2.	MGOPS		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 163,00	855-85513-4130
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu		
	odprawa emerytalna	18 600,00	801-80101-4010
4.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu		
	odprawy dla nauczycieli art. 20 KN	22 910,00	801-80101-3020

	odprawa emerytalna - nauczyciele	13 900,00	801-80101-4010
5.	Szkoła Podstawowa w Goli		
	odprawa emerytalna	13 800,00	801-80101-4010
6.	Wydział Spraw Obywatelskich		
	diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	66 900,00	751-75107-3030
	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	751-75107-4110
	składki na Fundusz Pracy	100,00	751-75107-4120
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	6 700,00	751-75107-4170
	zakup usług pozostałych	575,00	751-75107-4300
	Zmniejszenia:		
7.	Wydział Finansowy		
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	-69 210,00	758-75818-4810
8.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	usługi transportowe	-5 163,00	801-80113-4300
RAZEM		1 058 295,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS		
a)	świadczenia społeczne- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	-68,00	852-85219-3110
	wpłaty na PFRON	-5 514,00	852-85219-4140
	zakup materiałów i wyposażenia	68,00	852-85219-4210
	zakup usług pozostałych	1 143,00	852-85219-4300
	odpis na ZFŚS	4 371,00	852-85219-4440
b)	podróże służbowe krajowe	-335,00	855-85504-4410
	zakup usług pozostałych	335,00	855-85504-4300
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu		
	odprawa emerytalna - adm i obsługa	9 303,07	801-80101-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 280,07	801-80101-4040
	podatek od nieruchomości	-23,00	801-80101-4480
3.	Wydział Organizacyjny		
	wynagrodzenia osobowe	-2 000,00	750-75023-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	750-75023-4170
4.	Wydział Inwestycji		
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	-4 000,00	900-90095-4270
	usługa transportowa	4 000,00	900-90095-4300

5.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
	gospodarka odpadami	-5 000,00	900-90026-4300
	zakup koszy ulicznych, workow na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane	5 000,00	900-90026-4210
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 058 295,00	132 804 320,88
2.	Zmiany w wydatkach	1 058 295,00	139 351 601,82
3.	Deficyt	0,00	-6 547 280,94

Środki otrzymane z dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 są niewystarczające, dlatego nie zostały umniejszone w planie wydatków przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych.