

Zarządzenie Nr 389/2020

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 lipca 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 118 642 zł w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 28 555 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 118 642 zł w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 28 555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 29 314 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 133 146 643,88 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 132 631 643,88 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 39 001 641,92 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 139 693 924,82 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 126 417 350,64 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 276 574,18 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 39 001 641,92 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 1 670 857,92 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 84 158,92 zł,
2. celową w wysokości 1 386 699 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 150 365 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 389/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2020 r.**  
Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 868,00</b>	<b>27 055,00</b>	<b>377 923,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 561 532,20</b>	<b>91 587,00</b>	<b>2 653 119,20</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	177,00	28 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	177,00	28 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		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	3 200,00	1 500,00	4 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 294,00	26 550,00	160 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 766,00	26 550,00	143 316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 384,20	63 360,00	273 744,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 384,20	63 360,00	273 744,20
<b>Razem:</b>				<b>133 028 001,88</b>	<b>118 642,00</b>	<b>133 146 643,88</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 389/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 606 922,39</b>	<b>-27 055,00</b>	<b>9 633 977,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	689 760,00	7 871,95	697 631,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 704,00	7 809,00	538 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 085,00	1 347,00	98 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 086,00	2 514,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	-3 798,05	8 603,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 599 142,89	-7 871,95	7 591 270,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436 529,80	-7 871,95	4 428 657,85
		4270	Zakup usług remontowych	269 500,00	-4 000,00	265 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 874,37	4 000,00	597 874,37
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 642,00	8 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 373,00	13 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 785,00	3 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	539,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 234 731,92</b>	<b>-29 314,00</b>	<b>2 205 417,92</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 171,92	-29 314,00	1 670 857,92
		4810	Rezerwy	1 500 171,92	-29 314,00	1 470 857,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 793 425,08</b>	<b>29 314,00</b>	<b>46 822 739,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 980 253,67	29 314,00	26 009 567,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830 843,39	29 314,00	16 860 157,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 747 282,54</b>	<b>-91 587,00</b>	<b>8 838 869,54</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 815 518,00	0,00	1 815 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 823,00	7 000,00	112 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 374,00	-10 800,00	298 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 520,00	2 800,00	32 320,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 800,00	177,00	38 977,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 800,00	177,00	38 977,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	563 200,00	1 500,00	564 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	563 136,00	1 470,00	564 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	30,00	94,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 258 429,00	26 550,00	2 284 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 714,00	26 550,00	1 537 264,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 384,20	63 360,00	473 744,20
	3110	Świadczenia społeczne	410 384,20	63 360,00	473 744,20
85295		Pozostała działalność	149 960,00	0,00	149 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 420,00	5 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 220,00	-2 420,00	71 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 979 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 979 377,00</b>
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00	-5 600,00	141 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 510,00	-970,00	406 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 480,00	-130,00	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	6 700,00	26 010,00
<b>Razem:</b>			<b>139 575 282,82</b>	<b>118 642,00</b>	<b>139 693 924,82</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 389/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 868,00</b>	<b>27 055,00</b>	<b>377 923,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	27 055,00	27 055,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 112 527,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 114 027,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		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	3 200,00	1 500,00	4 700,00
<b>Razem:</b>				<b>38 973 086,92</b>	<b>28 555,00</b>	<b>39 001 641,92</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 389/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 868,00</b>	<b>27 055,00</b>	<b>377 923,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 868,00	0,00	350 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 726,00	1 164,00	286 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00	-1 164,00	3 492,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 642,00	8 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 373,00	13 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 785,00	3 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	539,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 142 527,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 144 027,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	772 029,00	0,00	772 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 073,00	4 000,00	59 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 216,00	-7 000,00	43 216,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 720,00	2 000,00	16 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 136,00	1 470,00	4 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	30,00	94,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 631 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 631 162,00</b>
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00	-5 600,00	141 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 510,00	-970,00	406 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 480,00	-130,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	6 700,00	26 010,00
<b>Razem:</b>				<b>38 973 086,92</b>	<b>28 555,00</b>	<b>39 001 641,92</b>

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 389/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2020 r.

zmieniającego uchwałę budżetową na 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
1.	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:</b>		
a)	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	1 500,00	852-85215-2010
b)	dofinansowanie zadań w ramach programu "Posilek w szkole i w domu"	63 360,00	852-85230-2030
c)	dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	26 550,00	852-85219-2030
d)	opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	177,00	852-85213-2030
2.	<b>Dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu poinformował nas o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem</b>		
	wykonywanie zadań na rzecz PSR 2020	27 055,00	750-75056-2010
<b>RAZEM</b>		<b>118 642,00</b>	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
	<b>Zwiększenia:</b>		
1.	<b>MGOPS - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania</b>		
a)	świadczenia społeczne	1 470,00	852-85215-3110
b)	zakup materiałów i wyposażenia	30,00	852-85215-4210
2.	<b>MGOPS- dofinansowanie zadań w ramach programu "Posilek w szkole i w domu"</b>		
	świadczenia społeczne	63 360,00	852-85230-3110
3.	<b>MGOPS- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego</b>		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 550,00	852-85219-4010
4.	<b>MGOPS- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne</b>		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń	177,00	852-85213-4130
5.	<b>SP w Sikorzynie</b>		
	nagrody jubileuszowe nauczycieli	15 000,00	801-80101-4010
6.	<b>SP Nr 1 w Gostyniu</b>		



6.	odprawa emerytalna dla nauczycieli	14 314,00	801-80101-4010
7.	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej - wykonywanie zadań na rzecz PSR 2020</b>		
a)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 642,00	750-75056-3020
b)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,00	750-75056-3040
c)	składki na ubezpieczenie społeczne	3 785,00	750-75056-4110
d)	składki na Fundusz Pracy	539,00	750-75056-4120
e)	zakup materiałów i wyposażenia	716,00	750-75056-4210
	<b>Zmniejszenia</b>		
8.	<b>Wydział Finansowy</b>		
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	-29 314,00	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>		<b>118 642,00</b>	

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Zmiana	Klasyfikacja
1.	<b>DD Senior+</b>		
a)	usługa cateringowa z dowozem	-3 800,00	852-85203-4300
b)	zakup środków czystości	3 000,00	852-85203-4210
c)	odpis na ZFŚS	800,00	852-85203-4440
2.	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu</b>		
a)	zakup środków czystości	4 000,00	852-85203-4210
b)	zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	852-85203-4360
c)	odpis na ZFŚS	2 000,00	852-85203-4440
d)	pozostałe usługi	-7 000,00	852-85203-4300
3.	<b>MGOPS</b>		
a)	świadczenia społeczne	2 420,00	852-85295-3110
b)	zakup usług pozostałych	-2 420,00	852-85295-4300
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 600,00	855-85502-4010
d)	składki na ubezpieczenie społeczne	-970,00	855-85502-4110
e)	składki na Fundusz Pracy	-130,00	855-85502-4120
f)	zakup usług pozostałych	6 700,00	855-85502-4300
4.	<b>Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska</b>		
a)	szacunki nieruchomości	1 300,00	710-71004-4300
b)	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	-1 300,00	710-71004-4300
5.	<b>Wydział Organizacyjny</b>		
a)	konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	-4 000,00	750-75023-4270
b)	opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	4 000,00	750-75023-4300

c)	wynagrodzenia osobowe- zadania zlecone ( zadania spraw obywatelskich)	514,00	750-75011-4010
d)	wynagrodzenia osobowe- zadania własne ( zadania spraw obywatelskich)	-10 841,00	750-75011-4010
e)	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	650,00	750-75011-4010
f)	wynagrodzenia osobowe - zadania własne ( pozostałe sprawy)	17 486,00	750-75011-4010
g)	składki na ubezpieczenia - zadania własne ( zadania spraw obywatelskich)	-2 129,00	750-75011-4110
h)	składki na ubezpieczenia -zadania własne ( pozostałe sprawy)	3 476,00	750-75011-4110
i)	składki na Fundusz Pracy - zadania własne ( zadania spraw obywatelskich)	1 421,00	750-75011-4120
j)	składki na Fundusz Pracy- zadania własne (pozostałe sprawy)	1 093,00	750-75011-4120
k)	odpis na ZFŚS - zadania zlecone (sprawy obywatelskie)	-514,00	750-75011-4440
l)	odpis na ZFŚS - zadania własne ( sprawy obywatelskie)	-2 350,20	750-75011-4440
l)	odpis na ZFŚS - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	-650,00	750-75011-4440
m)	odpis na ZFŚS - zadania własne ( pozostałe sprawy)	-283,85	750-75011-4440
n)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 871,95	750-75023-4010
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

<b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /;- +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>118 642,00</b>	133 146 643,88
2.	Zmiany w wydatkach	<b>118 642,00</b>	139 693 924,82
3.	Deficyt	<b>0,00</b>	-6 547 280,94

1. 1000