

Zarządzenie Nr 404/2020

Burmistrza Gostynia

z dnia 17 sierpnia 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 przeniesienia środków na rok 2020 po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się przeniesienia środków na rok 2020 po stronie wydatków, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 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 133 146 643,88 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 132 631 643,88 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 515 000 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 404/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	20 520 405,00	0,00	20 520 405,00
			Różne rozliczenia finansowe	129 070,00	0,00	129 070,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 070,00	0,00	129 070,00
			Oświata i wychowanie	3 513 996,73	0,00	3 513 996,73
			Przedszkola	2 757 492,00	0,00	2 757 492,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 100,00	0,00	239 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	959 420,00	0,00	959 420,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 750,00	0,00	6 750,00	
Razem:				133 146 643,88	0,00	133 146 643,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 404/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków 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	223 895,00	0,00	223 895,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	218 231,00	0,00	218 231,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,00	392,68	4 775,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-180,15	619,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 632,00	-132,00	35 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-1 199,06	11 500,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	1 199,06	11 474,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	-80,53	160,47	
		801		Oświata i wychowanie	46 822 739,08	0,00	46 822 739,08
			80101	Szkoły podstawowe	26 009 567,67	-3 500,00	26 006 067,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 184,00	-3 500,00	106 684,00		
	80104	Przedszkola	14 844 461,27	3 500,00	14 847 961,27		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 759,00	0,00	50 759,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 594,00	0,00	5 340 594,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 477,00	0,00	958 477,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 973,00	0,00	136 973,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	3 500,00	15 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 360,00	0,00	143 360,00		
	4220	Zakup środków żywności	959 420,00	0,00	959 420,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	0,00	32 000,00		
	4260	Zakup energii	265 090,00	0,00	265 090,00		
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	0,00	40 800,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	0,00	10 900,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	193 384,00	0,00	193 384,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 170,00	0,00	19 170,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 156,00	0,00	271 156,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	0,00	6 400,00		

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 232,88	0,00	158 232,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 076,88	0,00	20 076,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 970,00	0,00	40 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
			85 586,00	0,00	85 586,00
Razem:			139 693 924,82	0,00	139 693 924,82

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 404/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 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	223 895,00	0,00	223 895,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	218 231,00	0,00	218 231,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,00	392,68	4 775,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-180,15	619,85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 632,00	-132,00	35 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-1 199,06	11 500,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 275,00	1 199,06	11 474,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	-80,53	160,47		
		Razem:				39 001 641,92	0,00	39 001 641,92

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 404/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 17 sierpnia 2020 r.
zmieniającego uchwałę budżetową na 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu		
a)	Odsetki	500,00	758-75814-0920
b)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	801-80104-0660
c)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	801-80104-0670
d)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 070,00	801-80104-0750
	Zmniejszenia		
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu		
a)	Odsetki	-500,00	758-75814-0920
b)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-15 000,00	801-80104-0660
c)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-70 000,00	801-80104-0670
d)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	-2 070,00	801-80104-0750
RAZEM		0,00	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
	Zwiększenia:		
1.	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu		
a)	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3 460,00	801-80104-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 040,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	42 416,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy	6 078,00	801-80104-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	801-80104-4210
	zakup środków żywności	70 000,00	801-80104-4220
	zakup pomocy dydaktycznych	4 900,00	801-80104-4240
	zakup energii	18 350,00	801-80104-4260
	zakup usług remontowych	3 100,00	801-80104-4270
	badania lekarskie	1 500,00	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych	21 050,00	801-80104-4300

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	801-80104-4360	
	podróże służbowe krajowe	200,00	801-80104-4410	
	odpis na ZFŚS	10 105,00	801-80104-4440	
	szkolenia pracowników	1 350,00	801-80104-4700	
b)	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	801-80146-4210	
	zakup usług pozostałych	1 650,00	801-80146-4300	
	podróże służbowe krajowe	900,00	801-80146-4410	
	szkolenia pracowników	2 600,00	801-80146-4700	
	Zmniejszenia			
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu			
a)	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	-3 460,00	801-80104-3020	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-248 040,00	801-80104-4010	
	składki na ubezpieczenie społeczne	-42 416,00	801-80104-4110	
	składki na Fundusz Pracy	-6 078,00	801-80104-4120	
	zakup materiałów i wyposażenia	-12 110,00	801-80104-4210	
	zakup środków żywności	-70 000,00	801-80104-4220	
	zakup pomocy dydaktycznych	-4 900,00	801-80104-4240	
	zakup energii	-18 350,00	801-80104-4260	
	zakup usług remontowych	-3 100,00	801-80104-4270	
	badania lekarskie	-1 500,00	801-80104-4280	
	zakup usług pozostałych	-21 050,00	801-80104-4300	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 100,00	801-80104-4360	
	podróże służbowe krajowe	-200,00	801-80104-4410	
	odpis na ZFŚS	-10 105,00	801-80104-4440	
	szkolenia pracowników	-1 350,00	801-80104-4700	
	b)	zakup materiałów i wyposażenia	-1 800,00	801-80146-4210
		zakup usług pozostałych	-1 650,00	801-80146-4300
podróże służbowe krajowe		-900,00	801-80146-4410	
szkolenia pracowników		-2 600,00	801-80146-4700	
RAZEM		0,00		

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
1.	zakup laptopów - projekt "Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	-3 500,00	801-80101-4240
	wynagrodzenia bezosobowe - PM Nr 5	3 500,00	801-80104-4170
2.	Wydział Spraw Obywatelskich		
a)	zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne, akcesoria komputerowe, papier, worki itp.	-1 199,06	751-75107-4210
	zakup usług pozostałych - druk obwieszczeń, obwoluty do spisów wyborców, usługi ksero	1 199,06	751-75107-4300
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	392,68	751-75107-4110
	składki na Fundusz Pracy	-180,15	751-75107-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	-132,00	751-75107-4170
	podróże służbowe krajowe	-80,53	751-75107-4410
RAZEM		0,00	

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