

Zarządzenie Nr 511/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 stycznia 2021 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2021 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 XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2021 po stronie dochodów o kwotę 18 099 zł w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 18 099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2021 po stronie wydatków o kwotę 18 099 zł w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 18 099 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 62 992 zł.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku wynoszą 133 694 111,75 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 133 179 111,75 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 515 000 zł,

b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 38 342 159 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku wynoszą 144 969 964,75 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 126 499 800,58 zł,

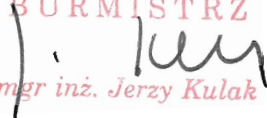
- wydatki majątkowe w kwocie 18 470 164,17 zł,

b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 38 342 159 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 18 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku wynoszą 1 637 008 zł i obejmują:

- 1) ogólną w wysokości 150 000 zł,
- 2) celową w wysokości 1 287 008 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości – 537 008 zł,
 - c) remonty budynków komunalnych – 100 000 zł,
 - d) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 150 000 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 511/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 128 731,00	8 179,00	2 136 910,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		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	1 600,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 611,00	6 579,00	200 190,00
		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	6 579,00	6 579,00
855			Rodzina	37 467 133,75	9 920,00	37 477 053,75
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 920,00	9 920,00
		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	9 920,00	9 920,00
Razem:				133 676 012,75	18 099,00	133 694 111,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 511/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 334 560,00	-62 992,00	2 271 568,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	-62 992,00	1 637 008,00
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	-62 992,00	1 437 008,00
801			Oświata i wychowanie	47 856 262,19	62 992,00	47 919 254,19
	80101		Szkoły podstawowe	26 134 259,00	60 313,60	26 194 572,60
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 313,60	60 313,60
		4300	Zakup usług pozostałych	727 502,00	4 406,00	731 908,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 406,00	-4 406,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 375 596,19	0,00	1 375 596,19
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	70 000,00	78 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 300,00	0,00	163 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 476,00	20 476,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 300,00	-108 062,00	55 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77 086,00	77 086,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 815 553,00	2 678,40	2 818 231,40
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 678,40	2 678,40
852			Pomoc społeczna	7 495 019,00	8 179,00	7 503 198,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	1 600,00	381 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	1 568,00	381 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 259 705,00	6 579,00	2 266 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 480,00	6 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	840,00	98 840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	-840,00	6 660,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 830,00	99,00	41 929,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	787 823,00	0,00	787 823,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 340,00	0,00	4 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	-1 000,00	3 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	33 886 353,87	9 920,00	38 496 276,87
	85504		Wspieranie rodziny	133 751,00	9 920,00	143 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	9 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	320,00	1 860,00
Razem:				144 951 865,75	18 099,00	144 969 964,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 511/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	960 129,00	8 179,00	968 308,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		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	1 600,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 579,00	6 579,00
		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	6 579,00	6 579,00
855			Rodzina	37 046 408,00	9 920,00	37 056 328,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 920,00	9 920,00
		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	9 920,00	9 920,00
Razem:				38 324 060,00	18 099,00	38 342 159,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 511/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	960 129,00	8 179,00	968 308,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 568,00	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 579,00	6 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 480,00	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,00	99,00
855			Rodzina	37 046 403,00	9 920,00	37 056 323,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 920,00	9 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00
Razem:				38 324 060,00	18 099,00	38 342 159,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 511/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 29 stycznia 2021 r.
zmieniającego uchwałę budżetową na 2021 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"	9 920,00	855-85504-2010
b)	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 600,00	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	6 579,00	852-85219-2010
RAZEM		18 099,00	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - realizacja programu "Dobry start"		
a)	świadczenia społeczne "Dobry start"	9 600,00	855-85504-3110
b)	zakup licencji i oprogramowania "Dobry start"	320,00	855-85504-4210
2.	MGOPS - dodatek energetyczny		
a)	świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	1 568,00	852-85215-3110
b)	zakup materiałów biurowych - dodatek energetyczny	32,00	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		
a)	świadczenia społeczne - opiekun prawny	6 480,00	852-85219-3110
b)	zakup materiałów biurowych - opiekun prawny	99,00	852-85219-4210
4.	SP Nr 1 w Gostyniu		
a)	stypendia dla uczniów	10 713,60	801-80101-3240
		2 678,40	801-80150-3240
b)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 000,00	801-80146-4300
		9 000,00	801-80146-4700
		1 000,00	854-85446-4700
5.	SP Nr 2 w Gostyniu		
a)	stypendia dla uczniów	12 400,00	801-80101-3240
b)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	801-80146-4170
		3 926,00	801-80146-4210

		2 100,00	801-80146-4700
6.	SP Nr 3 w Gostyniu		
a)	stypendia dla uczniów	8 680,00	801-80101-3240
b)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00	801-80146-4210
		1 500,00	801-80146-4240
		2 000,00	801-80146-4300
		500,00	801-80146-4410
		7 000,00	801-80146-4700
7.	SP Nr 5 w Gostyniu		
a)	stypendia dla uczniów	15 624,00	801-80101-3240
b)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	801-80146-4210
		3 114,00	801-80146-4300
		6 886,00	801-80146-4700
8.	SP Daleszyn		
a)	stypendia dla uczniów	4 464,00	801-80101-3240
b)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	700,00	801-80146-4210
		7 200,00	801-80146-4700
9.	SP Gola		
a)	stypendia dla uczniów	1 488,00	801-80101-3240
b)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	800,00	801-80146-4210
		5 100,00	801-80146-4700
10.	SP Kunowo		
a)	stypendia dla uczniów	2 728,00	801-80101-3240
b)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	100,00	801-80146-4210
		3 000,00	801-80146-4300
		2 500,00	801-80146-4410
		6 500,00	801-80146-4700
11.	SP Siemowo		
a)	stypendia dla uczniów	1 736,00	801-80101-3240
b)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	500,00	801-80146-4210
		6 300,00	801-80146-4700

12.	SP Sikorzyn		
a)	stypendia dla uczniów	2 480,00	801-80101-3240
b)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	250,00	801-80146-4210
		5 300,00	801-80146-4700
13.	PM Nr 1 w Gostyniu		
a)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00	801-80146-4210
		800,00	801-80146-4410
		4 200,00	801-80146-4700
14.	PM Nr 2 w Gostyniu		
a)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	801-80146-4210
		1 000,00	801-80146-4410
		4 500,00	801-80146-4700
15.	PM Nr 4 w Gostyniu		
a)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	801-80146-4210
		500,00	801-80146-4410
		4 000,00	801-80146-4700
16.	PM Nr 5 w Gostyniu		
a)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 200,00	801-80146-4210
		1 000,00	801-80146-4410
		5 000,00	801-80146-4700
17.	PM Nr 7 w Gostyniu		
a)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00	801-80146-4210
		700,00	801-80146-4410
		4 000,00	801-80146-4700
	Zmniejszenia		
18.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	-129 176,00	801-80146-4300
b)		-1 000,00	854-85446-4300
19.	Wydział Finansowy		
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	-62 992,00	758-75818-4810
RAZEM		18 099,00	

III. Przeniesienia środków	Zmiana	Klasyfikacja
-----------------------------------	--------	--------------

1.	SP Nr 1 w Gostyniu		
	zakup środków żywności	-70 000,00	801-80103-4220
	zakup usług pozostałych	70 000,00	801-80103-4300
2.	SP Sikorzyn		
	różne opłaty i składki	-4 406,00	801-80101-4430
	zakup usług pozostałych	4 406,00	801-80101-4300
3.	MGOPS		
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	840,00	852-85219-4040
	wpłaty na PFRON	-840,00	852-85219-4140
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	18 099,00	133 694 111,75
2.	Zmiany w wydatkach	18 099,00	144 969 964,75
3.	Deficyt	0,00	-11 275 853,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak