

Zarządzenie Nr 577/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz na podstawie § 11 pkt 3 i 4 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 350 187,20 zł w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 350 187,20 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 350 187,20 zł w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 350 187,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesień środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 139 597 785,02 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 135 667 539,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 930 245,53 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 39 434 004,46 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 154 074 339,80 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 130 132 886,90 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23 941 452,90 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 39 434 004,46 zł.

- c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt. 3 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 267 798,17 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GOSTYNIA


Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 577/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 2021 r.
Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 878 175,98	350 087,20	7 228 263,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 087,20	350 087,20
		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	350 087,20	350 087,20
855			Rodzina	37 483 249,33	100,00	37 483 349,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,58	100,00	559,58
		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	459,58	100,00	559,58
Razem:				139 247 597,82	350 187,20	139 597 785,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 577/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 046 084,30	0,00	10 046 084,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 980,00	0,00	356 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-600,00	11 400,00
	75095		Pozostała działalność	321 485,30	0,00	321 485,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 381,30	-4 000,00	77 381,30
801			Oświata i wychowanie	49 105 350,37	350 087,20	49 455 437,57
	80101		Szkoły podstawowe	26 973 617,78	-257,05	26 973 360,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 310,00	-257,05	804 052,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 087,20	350 087,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 466,16	3 466,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	346 621,04	346 621,04
	80195		Pozostała działalność	310 770,00	257,05	311 027,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 022,00	257,05	233 279,05
855			Rodzina	38 902 323,78	100,00	38 902 423,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,58	100,00	559,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,03	14,37	80,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,40	2,05	11,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,15	-83,58	467,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 464 327,20	0,00	1 464 327,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 033,46	-244,81	53 788,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,66	-25,19	5 535,47
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,81	244,81
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,19	25,19
Razem:				153 724 152,60	350 187,20	154 074 339,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 577/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	350 087,20	350 087,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 087,20	350 087,20
		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	350 087,20	350 087,20
855			Rodzina	37 062 523,58	100,00	37 062 623,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,58	100,00	559,58
		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	459,58	100,00	559,58
Razem:				39 083 817,26	350 187,20	39 434 004,46

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 577/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	350 087,20	350 087,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 087,20	350 087,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 466,16	3 466,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	346 621,04	346 621,04
855			Rodzina	37 062 523,58	100,00	37 062 623,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,58	100,00	559,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,03	14,37	80,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,40	2,05	11,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,15	83,58	467,73
Razem:				39 083 817,26	350 187,20	39 434 004,46

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 577/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	100,00	855-85503-2010
b)	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	350 087,20	801-80153-2010
RAZEM		350 187,20	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - KDR		
1.	składki na ubezpieczenie społeczne	14,37	855-85503-4110
	składki na Fundusz Pracy	2,05	855-85503-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	83,58	855-85503-4170
2.	SP Nr 1 w Gostyniu		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	74 455,19	801-80153-4240
3.	SP Nr 2 w Gostyniu		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	64 200,51	801-80153-4240
4.	SP Nr 3 w Gostyniu		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	59 577,21	801-80153-4240
5.	SP Nr 5 w Gostyniu		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	84 234,15	801-80153-4240
6.	SP Daleszyn		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	22 238,37	801-80153-4240
7.	SP Gola		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	8 079,39	801-80153-4240
8.	SP Kunowo		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	11 883,96	801-80153-4240
9.	SP Siemowo		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	7 951,68	801-80153-4240
10.	SP Sikorzyn		

10.	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	14 000,58	801-80153-4240
11.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	3 466,16	801-80153-4210
RAZEM		350 187,20	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	SP Nr 5 w Gostyniu		
	odpis na ZFŚS	-257,05	801-80101-4440
		257,05	801-80195-4440
2.	Wydział Inwestycji		
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	-4 000,00	750-75095-4300
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych - umowa o dzieło	4 000,00	750-75095-4170
3.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	wynagrodzenia bezosobowe	-244,81	855-85516-4177
		-25,19	855-85516-4179
b)	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,81	855-85516-4717
		25,19	855-85516-4179
c)	Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej	600,00	750-75022-4170
		-600,00	750-75022-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /--; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	350 187,20	139 597 785,02
2.	Zmiany w wydatkach	350 187,20	154 074 339,80
3.	Deficyt	0,00	-14 476 554,78

BURMISTRZ GOSTYNIA


Jerzy Kulak