

Zarządzenie Nr 615/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r.

Na podstawie art. 222, art. 257 art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305) 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 192 179,30 zł w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 31 684,50 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 192 179,30 zł w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 31 684,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50 878, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 500 zł, rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 15 442 zł oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach w kwocie 26 712 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 144 023 076,32 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 136 059 747,79 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 7 963 328,53 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 41 810 963,96 zł,
- c) dotacje wykazane w ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku obejmujące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 167 878 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 158 499 631,10 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 132 075 278,20 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 26 424 352,90 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 41 810 963,96 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 1 260 421 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 1 50 367 zł,
2. celową w wysokości 985 054 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 361 766 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 123 288 zł.
3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 125 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GOSTYNIA


Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 615/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 104 008,80	169 079,30	5 273 088,10
	85203		Ośrodki wsparcia	3 233 606,00	5 257,50	3 238 863,50
		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	733 947,00	5 257,50	739 204,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 878,00	50 878,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 878,00	50 878,00
	85215		Dotądki 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	200 921,00	1 827,00	202 748,00
		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	7 310,00	1 827,00	9 137,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 383,20	109 616,80	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 383,20	109 616,80	320 000,00
855			Rodzina	37 486 424,33	23 100,00	37 509 524,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	559,58	600,00	1 159,58
		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	559,58	600,00	1 159,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	22 500,00	67 000,00
		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	44 500,00	22 500,00	67 000,00

	Razem:	143 830 897,02	192 179,30	144 023 076,32
--	---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 615/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 080 084,80	0,00	10 080 084,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 934 905,79	0,00	7 934 905,79
		4260	Zakup energii	114 500,00	5 000,00	119 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-5 000,00	93 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 495,00	0,00	438 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 010,00	0,00	182 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	1 937 635,00	-42 654,00	1 894 981,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 303 075,00	-42 654,00	1 260 421,00
		4810	Rezerwy	1 178 075,00	-42 654,00	1 135 421,00
801			Oświata i wychowanie	49 609 437,57	15 442,00	49 624 879,57
	80101		Szkoły podstawowe	27 032 460,73	15 442,00	27 047 902,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 611 961,00	15 442,00	17 627 403,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 300,00	0,00	163 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	180,00	7 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 086,00	-180,00	76 906,00
852			Pomoc społeczna	13 891 496,80	195 791,30	14 087 288,10
	85203		Ośrodki wsparcia	6 772 425,00	5 257,50	6 777 682,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 418,00	7,50	84 425,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 178,00	5 250,00	332 428,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	400,00	7 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 400,00	50 878,00	184 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 206,63	1 806,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,97	171,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 000,00	56 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 499,40	21 499,40
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	17 000,00	83 800,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	665 320,00	1 500,00	666 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	665 136,00	1 470,00	666 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	30,00	214,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 305 915,00	28 539,00	2 334 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	1 800,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 715,00	26 712,00	1 555 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 281,00	27,00	51 308,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 383,20	109 616,80	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 383,20	109 616,80	450 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000,00	500,00	79 500,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 000,00	500,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
855		Rodzina	38 956 598,78	23 100,00	38 981 698,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	559,58	600,00	1 159,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,40	86,22	166,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,45	12,30	23,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,73	501,48	969,21
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	22 500,00	67 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	22 500,00	67 000,00
926		Kultura fizyczna	7 488 800,53	0,00	7 488 800,53
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 818 952,38	0,00	5 818 952,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	11 400,00	18 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 519,62	-11 400,00	1 997 119,62
Razem:			158 307 451,80	192 179,30	158 499 631,10

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 615/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 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	3 325 457,00	8 584,50	3 334 041,50
	85203		Ośrodki wsparcia	3 098 947,00	5 257,50	3 104 204,50
		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	733 947,00	5 257,50	739 204,50
	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	7 310,00	1 827,00	9 137,00
		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	7 310,00	1 827,00	9 137,00
855			Rodzina	37 065 698,58	23 100,00	37 088 798,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	559,58	600,00	1 159,58
		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	559,58	600,00	1 159,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	22 500,00	67 000,00
		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	44 500,00	22 500,00	67 000,00
Razem:				41 779 279,46	31 684,50	41 810 963,96

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 615/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 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	3 325 457,00	8 584,50	3 334 041,50
	85203		Ośrodki wsparcia	3 098 947,00	5 257,50	3 104 204,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 079,00	7,50	35 086,50
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 760,00	5 250,00	60 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	400,00	2 500,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 310,00	1 827,00	9 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	1 800,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	27,00	137,00
855			Rodzina	37 065 698,58	23 100,00	37 088 798,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	559,58	600,00	1 159,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,40	86,22	166,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,45	12,30	23,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,73	501,48	969,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	22 500,00	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	22 500,00	67 000,00
Razem:				41 779 279,46	31 684,50	41 810 963,96

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 615/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmianach w planie dotacji z przeznaczeniem na:		
a)	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu"	109 616,80	852-85230-2030
b)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej świadczenia rodzinne	22 500,00	855-85513-2010
c)	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 500,00	852-85215-2010
d)	wynagrodzenie za sprawowanie opieki - opiekun prawny	1 827,00	852-85219-2010
e)	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	600,00	855-85503-2010
f)	realizację programu "Za życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi	5 257,50	852-85203-2010
g)	Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - na realizację programu profilaktycznego "Rodzina- wartości drużyna"	50 878,00	852-85205-2020
RAZEM		192 179,30	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu"		
	świadczenia społeczne	109 616,80	852-85230-3110
2.	MGOPS - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej świadczenia rodzinne		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	855-85513-4130
3.	MGOPS - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		
	dodatek energetyczny	1 470,00	852-85215-3110
	zakup materiałów biurowych - dodatek energetycznych	30,00	852-85215-4210
4.	MGOPS - wynagrodzenie za sprawowanie opieki - opiekun prawny		
	świadczenia społeczne- opiekun prawny	1 800,00	852-85219-3110

	zakup materiałów biurowych - opiekun prawny	27,00	852-85219-4210
5.	MGOPS		
	odprawa emerytalna	26 712,00	852-85219-4010
6.	ŚDS		
	zakup usług pozostałych- usługi psychologiczne	5 250,00	852-85203-4300
	zakup sprzętu i wyposażenia	7,50	852-85203-4210
7.	SP Nr 2 w Gostyniu		
	odprawa emerytalna nauczyciela	15 442,00	801-80101-4010
8.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	tłumaczenie dokumentów	500,00	853-85334-4300
9.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - Karta Dużej Rodziny		
	składki na ubezpieczenie społeczne	86,22	855-85503-4110
	składki na Fundusz Pracy	12,30	855-85503-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	501,48	855-85503-4010
10.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - "Rodzina - wartości drużyna"		
		17 000,00	852-85205-4300
		9 000,00	852-85205-4170
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Rodzina - wartości drużyna"	17 499,40	852-85205-4210
		1 206,63	852-85205-4110
		171,97	852-85205-4120
		6 000,00	852-85205-4190
11.	Wydział Finansowy		
a)	rezerwa ogólna	-500,00	758-75818-4810
b)	rezerwa celowa na zadania oświatowe	-15 442,00	758-75818-4810
c)	rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	-26 712,00	758-75818-4810
RAZEM		192 179,30	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	OSiR		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	926-92604-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 400,00	926-92604-4010
	ŚDS		

2.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	852-85203-4360
	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-400,00	852-85203-4230
3.	SP Nr 2 w Gostyniu		
	podróże służbowe krajowe	180,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	-180,00	801-80146-4700
4.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	754-75412-3020
	Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych	-1 000,00	754-75412-3030
5.	Urząd Miejski - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska		
	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby	-4 000,00	710-71004-4300
	szacunki nieruchomości	4 000,00	710-71004-4300
6.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		
a)	konserwacje, naprawy, remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	-5 000,00	750-75023-4270
	zakup gazu	5 000,00	750-75023-4260
b)	usługi w zakresie utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	-26,00	750-75023-4300
	abonamenty	26,00	750-75023-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /--; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	192 179,30	144 023 076,32
2.	Zmiany w wydatkach	192 179,30	158 499 631,10
3.	Deficyt	0,00	-14 476 554,78

BURMISTRZ GOSTYNIA

Jerzy Kulak