

Zarządzenie Nr 38/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 26 lutego 2015 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 212, art. 237, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.,

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany budżetu na rok 2015 po stronie wydatków, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/21/15 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynoszą 77 554 678 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 68 689 269,92 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8 865 408,08 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/21/15 z dnia 30 grudnia 2014 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 271 005 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	7 001 949,00	0,00	7 001 949,00	
			Urzędy wojewódzkie	513 758,00	29 372,00	543 130,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 376,00	26 896,00	419 272,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 435,00	2 936,00	33 371,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 063,00	5 133,00	77 196,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 271,00	- 6 096,00	4 175,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 613,00	503,00	9 116,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 969,00	- 29 372,00	5 618 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 902,00	- 26 896,00	3 428 006,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 326,00	- 2 936,00	273 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 320,00	- 5 133,00	627 187,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 327,00	6 096,00	73 423,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
		801			31 482 675,00	0,00	31 482 675,00
80101	80101		Szkoły podstawowe	14 197 584,00	0,00	14 197 584,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 641 169,00	- 2 400,00	8 638 769,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 368,00	2 400,00	42 768,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 320,00	- 12 320,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	35 020,00	36 670,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 700,00	- 22 700,00	0,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 704,00	0,00	796 704,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	745,00	945,00	

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	745,00	- 745,00	0,00
80104		Przedszkola	8 445 160,00	0,00	8 445 160,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00	- 2 502,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 952,00	8 952,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 450,00	- 6 450,00	0,00
80110		Gimnazja	7 092 163,00	0,00	7 092 163,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 488,00	- 8 488,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 988,00	13 988,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	- 5 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	539 102,00	0,00	539 102,00
85153		Zwalczanie narkomanii	29 500,00	0,00	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 137,00	1 863,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 752,00	0,00	410 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 671,00	- 2 300,00	13 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	510,00	4 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	80,00	638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 722,00	- 590,00	83 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 145,00	2 300,00	126 445,00
852		Pomoc społeczna	12 491 067,00	0,00	12 491 067,00
85203		Ośrodki wsparcia	924 635,00	0,00	924 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 150,00	- 5 000,00	45 150,00
	4260	Zakup energii	49 100,00	- 2 360,00	46 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 530,00	6 750,00	84 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	- 2 170,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 087,00	5 087,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 917,00	- 2 917,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	160,00	260,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 705,00	0,00	5 542 705,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	- 220,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 970,00	1 970,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	- 1 750,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 172 948,00	- 10 000,00	1 162 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 171 948,00	- 10 000,00	1 161 948,00
85216		Zasiłki stałe	215 031,00	10 000,00	225 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 031,00	10 000,00	225 031,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 899 100,00	0,00	1 899 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	9 000,00	9 150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 8 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 058,65	0,00	5 352 058,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	0,00	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 500,00	599 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 435,38	0,00	3 259 435,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 705,77	0,00	1 617 705,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
926		Kultura fizyczna	5 206 184,67	0,00	5 206 184,67
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 530 686,00	0,00	4 530 686,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 900,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 400,00	8 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 3 500,00	0,00
92695		Pozostała działalność	247 498,67	0,00	247 498,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	- 6 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lutego 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 062 885,00	0,00	6 062 885,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 095,00	0,00	5 469 095,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	- 160,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00	960,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 800,00	0,00
Razem:				6 271 005,00	0,00	6 271 005,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 38/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lutego 2015 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu - zmiany dotyczą bieżącego funkcjonowania ŚDS oraz wprowadzenie dodatkowych usług transportowych dotyczących odwozu uczestników po zajęciach terapeutycznych do domów. (Całość dotyczy środków własnych)					
1.	wynagrodzenia bezosobowe		450	450	852-85203-4170
	zakup materiałów i wyposażenia		-5 000	-5 000	852-85203-4210
	zakup energii (energia cieplna)		-2 360	-2 360	852-85203-4260
	zakup usług pozostałych		6 750	6 750	852-85203-4300
	różne opłaty i składki		160	160	852-85203-4430
SP w Daleszynie - dotyczy zmiany prowadzącego zajęcia psychologiczne					
2.	wynagrodzenie osobowe pracowników	3 791	-2 300	1 491	851-85154-4010
	zakup usług pozostałych	0	2 300	2 300	851-85154-4300
3.	SP w Sikorzynie				
<i>Szkoły Podstawowe</i>					
a)	wynagrodzenie osobowe pracowników	656 880	-2 400	654 480	801-80101-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	7 275	2 400	9 675	801-80101-4170
<i>Pracownicy</i>					
b)	wynagrodzenia bezosobowe	3 490	-590	2 900	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	510	510	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	0	80	80	851-85154-4120
Wydział Organizacyjny: obsługa zadań zleconych przez administrację rządową dokonywana jest w wymiarze 8 etatów.					
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne)	3 454 902	-26 896	3 428 006	750-75023-4010
		240 376	26 896	267 272	750-75011-4010
b)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 326	-2 936	273 390	750-75023-4040
		18 435	2 936	21 371	750-75011-4040
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	632 320	-5 133	627 187	750-75023-4110
		45 063	5 133	50 196	750-75011-4110
d)	składki na fundusz pracy	67 327	6 096	73 423	750-75023-4120
		6 624	-6 096	528	750-75011-4120
e)	odpisy na zfs	76 258	-503	75 755	750-75023-4440

5.	Wydział OSS: pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne wynagrodzenia opiekuna prowadzącego zajęcia w świetlicy wiejskiej w Krajewicach w okresie ferii zimowych. realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0	503	503	750-75011-4440
		2 000	-137	1 863	851-85153-4170
		0	137	137	851-85153-4110
6.	Wydział OSS: stypendia dla uczniów nagrody o charakterze szczególnie niezależnym do wynagrodzeń	6 000	-6 000	0	926-92695-3240
		0	6 000	6 000	926-92695-3040
7.	MGOPS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000	-10 000	590 000	852-85214-3110
	Zasiłki stałe	76 856	10 000	86 856	852-85216-3110
8.	Wydział GK: utrzymanie terenów zielonych wynagrodzenia bezosobowe	600 000	-500	599 500	900-90004-4300
		0	500	500	900-90004-4170
9.	Przeniesienia w jednostkach dokonuje się ze względu na zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.				
a)	DDP w Gostyniu zakup usług dostępu do sieci internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	-850	0	852-85203-4350
	Gimnazjum Nr 1	1 100	-1 100	0	852-85203-4370
		0	1 950	1 950	852-85203-4360
b)	zakup usług dostępu do sieci internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	-2 500	0	801-80110-4350
	Gimnazjum Nr 2	3 000	-3 000	0	801-80110-4370
		0	5 500	5 500	801-80110-4360
c)	zakup usług dostępu do sieci internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 988	-5 988	0	801-80110-4350
		2 500	-2 500	0	801-80110-4370
		0	8 488	8 488	801-80110-4360
d)	MGOPS zakup usług dostępu do sieci internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220	-220	0	852-85212-4350
		1 750	-1 750	0	852-85212-4370
		0	1 970	1 970	852-85212-4360
		1 000	-1 000	0	852-85219-4350

-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	-8 000	0	852-85219-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	9 000	9 150	852-85219-4360
	OSiR				
e)	zakup usług dostępu do sieci internet	900	-900	0	926-92604-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	-3 500	0	926-92604-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	4 400	8 200	926-92604-4360
	PM Nr 1				
f)	zakup usług dostępu do sieci internet	600	-600	0	801-80104-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	-1 300	0	801-80104-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 900	1 900	801-80104-4360
	PM Nr 4				
g)	zakup usług dostępu do sieci internet	654	-654	0	801-80104-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350	-1 350	0	801-80104-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 004	2 004	801-80104-4360
	PM Nr 5				
h)	zakup usług dostępu do sieci internet	660	-660	0	801-80104-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	-2 400	0	801-80104-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 060	3 060	801-80104-4360
	PM Nr 7				
i)	zakup usług dostępu do sieci internet	588	-588	0	801-80104-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	-1 400	0	801-80104-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 988	1 988	801-80104-4360
	SP Nr 1				
j)	zakup usług dostępu do sieci internet	720	-720	0	801-80101-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	-2 800	0	801-80101-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 520	3 520	801-80101-4360
	SP Nr 2				
k)	zakup usług dostępu do sieci internet	2 600	-2 600	0	801-80101-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	-4 200	0	801-80101-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 800	6 800	801-80101-4360
	SP Nr 5				
l)	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	-1 000	0	801-80101-4350

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700	-4 700	0	801-80101-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 700	5 700	801-80101-4360
	SP w Daleszynie				
ł)	zakup usług dostępu do sieci internet	1 900	-1 900	0	801-80101-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	-2 500	0	801-80101-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 400	4 400	801-80101-4360
	SP w Goli				
m)	zakup usług dostępu do sieci internet	1 600	-1 600	0	801-80101-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	-2 900	0	801-80101-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 500	4 500	801-80101-4360
	SP w Kunowie				
	zakup usług dostępu do sieci internet	900	-900	0	801-80101-4350
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	-1 800	0	801-80101-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	2 700	3 750	801-80101-4360
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525	-525	0	801-80103-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	525	725	801-80103-4360
	SP w Siemowie				
	zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	-1 800	0	801-80101-4350
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	-2 000	0	801-80101-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	3 800	4 400	801-80101-4360
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	220	-220	0	801-80103-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	220	220	801-80103-4360
	SP w Sikorzynie				
	zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	-1 800	0	801-80101-4350
p)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	-1 800	0	801-80101-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 600	3 600	801-80101-4360
	SDS w Gostyniu				
	zakup usług dostępu do sieci internet	1 320	-1 320	0	852-85203-4350
r)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 817	-1 817	0	852-85203-4370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 137	3 137	852-85203-4360
	Wydział Organizacyjny				
s)	zakup usług dostępu do sieci internet	11 000	-11 000	0	750-75023-4350

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	-30 000	0	750-750234370
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	41 000	44 000	750-75023-4360
	Wydział GK				
t)	zakup usług dostępu do sieci internet	600	-600	0	921-92109-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	600	600	921-92109-4360
	RAZEM		0		

II. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	3 711 064		3 711 064	992
2.	4 996 100		4 996 100	952
3.	0		0	955

III. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	76 269 642	0	76 269 642
2.	77 554 678	0	77 554 678
3.	-1 285 036	0	-1 285 036

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Elzbieta Patka