

Zarządzenie Nr 838/2014

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 212, art. 222 ust. 4, 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 §10 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/501/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.,

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2014 po stronie dochodów o kwotę 237 344,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 234 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 237 344,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/501/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku wynoszą 80 235 105,73 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 78 400 059,66 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 835 046,07 zł.
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/501/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku wynoszą 83 424 975,73 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 73 360 198,73 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10 064 777,00 zł,

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 4 000,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniu wynosi 50 700,94 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 838/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	206 979,00	3 234,00	210 213,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 661,00	3 234,00	203 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 661,00	3 234,00	203 895,00
801			Oświata i wychowanie	2 281 057,70	2 110,00	2 283 167,70
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 110,00	2 110,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 110,00	2 110,00
852			Pomoc społeczna	8 973 060,00	232 000,00	9 205 060,00
	85295		Pozostała działalność	562 596,00	232 000,00	794 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 600,00	232 000,00	625 600,00
Razem:				79 997 761,73	237 344,00	80 235 105,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 838/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	123 947,00	0,00	123 947,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 947,00	0,00	123 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 383,00	3 000,00	103 383,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 956 839,00	3 234,00	6 960 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 156,00	3 234,00	509 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 071,00	3 234,00	76 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 569 679,00	0,00	5 569 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 599,00	- 1 500,00	168 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 100,00	1 500,00	293 600,00
758			Różne rozliczenia	1 675 160,94	- 4 000,00	1 671 160,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	939 808,94	- 4 000,00	935 808,94
		4810	Rezerwy	939 808,94	- 4 000,00	935 808,94
801			Oświata i wychowanie	31 226 504,70	6 110,00	31 232 614,70
	80101		Szkoły podstawowe	14 161 157,70	0,00	14 161 157,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 597 013,00	- 3 600,00	8 593 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 278,00	- 3 000,00	659 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 464,00	3 600,00	42 064,00
		4260	Zakup energii	645 113,00	- 700,00	644 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	395 287,00	3 000,00	398 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 337,00	700,00	472 037,00
	80104		Przedszkola	8 316 743,00	0,00	8 316 743,00
		4260	Zakup energii	197 642,00	- 4 000,00	193 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 840,00	4 000,00	102 840,00
	80195		Pozostała działalność	206 870,00	6 110,00	212 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	802,00	7 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 668,00	640,00	7 308,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	510,00	36 910,00
852	Pomoc społeczna	14 722 354,00	232 000,00	14 954 354,00
85295	Pozostała działalność	1 276 096,00	232 000,00	1 508 096,00
3110	Świadczenia społeczne	1 213 600,00	232 000,00	1 445 600,00
926	Kultura fizyczna	4 511 003,00	0,00	4 511 003,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 841 454,00	0,00	3 841 454,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	3 500,00	8 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 720,00	280,00
3110	Świadczenia społeczne	2 284,00	- 1 000,00	1 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 753,00	- 10 000,00	1 295 753,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 401,00	- 7 000,00	234 401,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 239,00	- 2 000,00	33 239,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
4270	Zakup usług remontowych	217 500,00	11 620,00	229 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	544 350,00	9 000,00	553 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	600,00	4 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	1 000,00	1 550,00
Razem:		83 187 631,73	237 344,00	83 424 975,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 838/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 661,00	3 234,00	203 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 661,00	3 234,00	203 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 661,00	3 234,00	203 895,00
Razem:				7 844 012,79	3 234,00	7 847 246,79

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 661,00	3 234,00	203 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 661,00	3 234,00	203 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00	3 234,00	24 784,00
Razem:				7 844 012,79	3 234,00	7 847 246,79

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 838/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.					
a)	0,00	2 110,00	2 110,00	801-80195-2020	
b)	393 600,00	232 000,00	625 600,00	852-85295-2030	
c)	200 661,00	3 234,00	203 895,00	750-75011-2010	
RAZEM					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
II. Zmiany w planie wydatków					
SP Siemowo: realizacja zadania w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"					
wynagrodzenia bezosobowe					
1.	0,00	802,00	802	801-80195-4170	
	0,00	138,00	138	801-80195-4110	
	0,00	20,00	20	801-80195-4120	
	0,00	640,00	640	801-80195-4210	
	0,00	510,00	510,00	801-80195-4300	
2.					
MGOPS: realizacja w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"					
świadczenia społeczne					
	393 600,00	232 000,00	625 600,00	852-85295-3110	
3.					
Wydział Organizacyjny: ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.					
	73 071,00	3 234,00	76 305,00	750-75011-4110	
4.			0,00		
Wydział OSS: zakup jabłek dla dzieci i uczniów placówek oświatowych					
	4 000,00	4 000,00	8 000,00	801-80195-4220	
5.					
Wydział Finansowy rezerwa ogólna					
	54 700,94	-4 000,00	50 700,94	758-75818-4810	
RAZEM					
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
III. Przeniesienia środków					
SP w Goli					
1.	543 579,00	-3 600,00	539 979,00	801-80101-4010	
	5 292,00	3 600,00	8 892,00	801-80101-4170	

2.	SP Nr 2							
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 561,00	-3 000,00		142 561,00		801-80101-4040	
	zakup usług remontowych	94 300,00	3 000,00		97 300,00		801-80101-4270	
	OSiR w Gostyniu							
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	3 500,00		8 750,00		926-92604-3020	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-720,00		280,00		926-92604-3030	
	świadczenia społeczne	2 284,00	-1 000,00		1 284,00		926-92604-3110	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 753,00	-10 000,00		1 295 753,00		926-92604-4010	
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	241 401,00	-7 000,00		234 401,00		926-92604-4110	
	składki na fundusz pracy	35 239,00	-2 000,00		33 239,00		926-92604-4120	
	wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-5 000,00		47 000,00		926-92604-4170	
	zakup usług remontowych	217 500,00	11 620,00		229 120,00		926-92604-4270	
	zakup usług pozostałych	544 350,00	9 000,00		553 350,00		926-92604-4300	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	3 400,00	600,00		4 000,00		926-92604-4360	
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	1 000,00		1 550,00		926-92604-4610	
	PM Nr 5							
4.	zakup energii	45 000,00	-4 000,00		41 000,00		801-80104-4260	
	zakup usług pozostałych	25 488,00	4 000,00		29 488,00		801-80104-4300	
	Wydział Promocji							
5.	zakup usług pozostałych (rynek sercem naszego miasta)	11 800,00	-2 000,00		9 800,00		750-75075-4300	
	zakup usług pozostałych (publikacja materiałów informacyjnych)	30 000,00	2 000,00		32 000,00		750-75075-4300	
	Wydział Organizacyjny							
6.	zakup usług remontowych (przebudowa muru przy ratuszu)	30 000,00	-17 390,00		12 610,00		750-75023-4270	
	zakup usług remontowych (konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia)	71 053,00	15 890,00		86 943,00		750-75023-4270	
	zakup usług pozostałych (świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi)	60 896,00	1 500,00		62 396,00		750-75023-4300	
	Wydział RI							
7.	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	-3 000,00		2 000,00		710-71004-4390	
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	33 200,00	3 000,00		36 200,00		710-71004-4300	
	SP Kunowo							
	zakup energii					0,00		
8.	zakup usług pozostałych (usługi basenowe)	12 400,00	-700,00		11 700,00		801-80101-4260	
		39 880,00	700,00		40 580,00		801-80101-4300	
	RAZEM		0,00					

BURMISTRZA
mgr inż. Jerzy Kulich