

Zarządzenie Nr 829/2014
Burmistrza Gostynia
z dnia 13 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 207 755,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 207 755,00 zł, 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 XXXIII/501/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku wynoszą 79 605 129,31 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 77 770 083,24 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 82 794 999,31 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 72 181 243,31 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10 613 756,00 zł,
 - b) wydatki wykazane w § 13 uchwały Nr XXXIII/501/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku obejmujące realizację zadań określonych:
 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 470 773,00 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 29 000,00 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 101 418,00 zł,

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 26 791,00 zł.
2. Kwota rezerwy celowej na zadania oświatowe, po dokonanych uruchomieniach wynosi 12 452,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 829/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 13 października 2014 r

Zmiany w planie dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 643 977,00	207 755,00	8 851 732,00
	85214		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	971 777,00	153 697,00	1 125 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	971 777,00	153 697,00	1 125 474,00
	85216		Zasiki stałe	179 144,00	54 058,00	233 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 144,00	54 058,00	233 202,00
Razem:				79 397 374,31	207 755,00	79 605 129,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 829/2014 r. Burmistrza Gostynia z dnia 13 października 2014 r.

r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	6 970 839,00	0,00	6 970 839,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 569 679,00	0,00	5 569 679,00	
		4260	Zakup energii		131 100,00	1 000,00	132 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		154 599,00	15 000,00	169 599,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	288 100,00	4 000,00	292 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	181 600,00	- 20 000,00	161 600,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 191,00	0,00	668 191,00	
758	75416		Straż gminna (miejska)	49 950,00	0,00	49 950,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00	- 950,00	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	1 070,00	33 570,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 120,00	380,00	
801	75818		Różne rozliczenia	1 701 951,94	- 26 791,00	1 675 160,94	
			Rezerwy ogólne i celowe	966 599,94	- 26 791,00	939 808,94	
		4810	Rezerwy	966 599,94	- 26 791,00	939 808,94	
			Oświata i wychowanie	30 855 212,70	26 791,00	30 882 003,70	
80103	80101		Szkoły podstawowe	13 902 962,70	19 077,00	13 922 039,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 337 455,00	13 962,00	8 351 417,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 347,00	2 731,00	1 576 078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 853,00	392,00	223 245,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 472,00	1 992,00	38 464,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 996,00	0,00	851 996,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 269,00	- 47 568,00	510 701,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 032,00	41 615,00	148 647,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 159,00	5 021,00	20 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 944,00	932,00	17 876,00	
80104		Przedszkola	8 122 258,00	17 999,00	8 140 257,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 103,00	14 874,00	3 115 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 403,00	2 555,00	562 958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 891,00	370,00	80 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 004,00	2 352,00	92 356,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 414,00	- 350,00	2 064,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00	- 127,00	2 375,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 450,00	- 364,00	6 086,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	- 691,00	559,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 820,00	2 380,00
80110	Gimnazja	7 020 632,00	17 083,00	7 037 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 357,00	14 292,00	4 708 649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 109,00	2 438,00	863 547,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 029,00	363,00	117 392,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 810,00	0,00	133 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710,00	959,00	16 669,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 555,00	- 875,00	20 680,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 885,00	- 84,00	47 801,00
80195	Pozostała działalność	232 979,00	- 27 168,00	205 811,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 956,00	- 23 900,00	56,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	- 4 072,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	- 587,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 496,00	1 391,00	151 887,00
851	Ochrona zdrowia	589 915,00	0,00	589 915,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 773,00	0,00	470 773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00	185,00	6 203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	30,00	834,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 062,00	- 215,00	105 847,00
852	Pomoc społeczna	14 393 271,00	207 755,00	14 601 026,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 760 877,00	138 697,00	1 899 574,00
3110	Świadczenia społeczne	1 759 877,00	138 697,00	1 898 574,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	851 050,00	25 000,00	876 050,00
3110	Świadczenia społeczne	851 020,00	25 000,00	876 020,00
85216	Zasilki stałe	259 144,00	54 058,00	313 202,00
3110	Świadczenia społeczne	259 144,00	54 058,00	313 202,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 120 816,00	0,00	5 120 816,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 000,00	85 000,00	470 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	- 85 000,00	470 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 738 367,00	80 000,00	1 818 367,00
4260	Zakup energii	602 342,00	20 000,00	622 342,00
4300	Zakup usług pozostałych	667 025,00	60 000,00	727 025,00
90095	Pozostała działalność	1 927 971,00	5 000,00	1 932 971,00
4260	Zakup energii	26 000,00	5 000,00	31 000,00
Razem:		82 587 244,31	207 755,00	82 794 999,31

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 829/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 13 października 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmiana	Zmiana /,-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:					
1.	realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	179 144,00	54 058,00	233 202,00	852-85216-2030
	realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.	971 777,00	153 697,00	1 125 474,00	852-85214-2030
RAZEM					
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmiana	Zmiana /,-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
I. MGOPS w Gostyniu					
a)	świadczenia społeczne (realizacja własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych),	259 144,00	54 058,00	313 202	852-85216-3110
b)	świadczenia społeczne (realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa),	1 759 877,00	153 697,00	1 913 574	852-85214-3110
2.	Wydział OSS: Wydział zwrócił się o przyznanie dodatkowych środków finansowych dla placówek oświatowych na podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji od dnia 1 listopada 2014 r.				
PM Nr 1					
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	689 939,00	2 872,00	-692 811,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	128 345,00	496,00	496,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	18 093,00	72,00	18 165,00	801-80104-4120
PM Nr 4					
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 623,00	3 076,00	870 699,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	155 186,00	528,00	528,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	22 236,00	76,00	22 312,00	801-80104-4120
PM Nr 5					
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	715 749,00	3 400,00	719 149,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	129 945,00	584,00	584,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	18 620,00	84,00	18 704,00	801-80104-4120
PM Nr 7					
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników	827 792,00	3 136,00	830 928,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	146 927,00	540,00	540,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	20 942,00	80,00	21 022,00	801-80104-4120

e)	SP Nr 1							
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 870,00	840,00	840,00	840,00	801-80101-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne	329 332,00	144,00	144,00	144,00	801-80101-4110		
f)	składki na fundusz pracy	46 938,00	20,00	20,00	46 938,00	801-80101-4120		
	SP Nr 2							
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 101,00	1 002,00	1 002,00	86,00	801-80101-4010		
g)	składki na ubezpieczenia społeczne	330 340,00	172,00	172,00	172,00	801-80101-4110		
	składki na fundusz pracy	47 329,00	24,00	24,00	47 353,00	801-80101-4120		
	SP Nr 5							
h)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 117,00	1 680,00	1 680,00	1 861 797,00	801-80101-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne	337 798,00	288,00	288,00	288,00	801-80101-4110		
	składki na fundusz pracy	48 398,00	42,00	42,00	48 440,00	801-80101-4120		
i)	SP w Daleszynie							
	wynagrodzenia osobowe pracowników	627 784,00	910,00	910,00	628 694,00	801-80101-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne	123 014,00	160,00	160,00	160,00	801-80101-4110		
j)	składki na fundusz pracy	17 535,00	24,00	24,00	17 559,00	801-80101-4120		
	SP w Goli							
	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 609,00	414,00	414,00	414,00	801-80101-4010		
k)	składki na ubezpieczenia społeczne	101 722,00	72,00	72,00	72,00	801-80101-4110		
	składki na fundusz pracy	14 900,00	12,00	12,00	14 912,00	801-80101-4120		
	SP w Kunowie							
l)	wynagrodzenia osobowe pracowników	562 470,00	474,00	474,00	562 944,00	801-80101-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne	113 199,00	82,00	82,00	82,00	801-80101-4110		
	składki na fundusz pracy	15 310,00	12,00	12,00	15 322,00	801-80101-4120		
m)	SP w Siemowie							
	wynagrodzenia osobowe pracowników	584 650,00	596,00	596,00	585 246,00	801-80101-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne	115 774,00	102,00	102,00	102,00	801-80101-4110		
n)	składki na fundusz pracy	16 387,00	12,00	12,00	16 399,00	801-80101-4120		
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720,00	1 391,00	1 391,00	6 111,00	801-80195-4440		
	SP w Sikorzynie							
o)	wynagrodzenia osobowe pracowników	617 854,00	478,00	478,00	618 332,00	801-80101-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne	122 168,00	82,00	82,00	82,00	801-80101-4110		
	składki na fundusz pracy	16 056,00	12,00	12,00	16 068,00	801-80101-4120		
p)	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu							
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 758,00	1 178,00	1 178,00	2 331 936,00	801-80110-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne	438 163,00	202,00	202,00	202,00	801-80110-4110		
q)	składki na fundusz pracy	61 404,00	30,00	30,00	61 434,00	801-80110-4120		
	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu							
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 599,00	1 164,00	1 164,00	2 364 763,00	801-80110-4010		
r)	składki na ubezpieczenia społeczne	422 946,00	200,00	200,00	200,00	801-80110-4110		
	składki na fundusz pracy	55 625,00	28,00	28,00	55 653,00	801-80110-4120		
	Wydział Finansowy							
3.	rezerva celowa na zadania oświatowe	39 243,00	-26 791,00	-26 791,00	12 452,00	758-75818-4810		
						RAZEM		
							207 755,00	

III. Przeniesienia środków						Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS: nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nadane przez Burmistrza Gostynia								
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 956,00	-23 900,00		56,00	801-80195-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne		4 072,00	-4 072,00		0,00	801-80195-4110		
	składki na fundusz pracy		587,00	-587,00		0,00	801-80195-4120		
	PM Nr 1								
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 390,00		2 390,00	801-80104-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	407,00		407,00	801-80104-4110		
	składki na fundusz pracy		0,00	58,00		58,00	801-80104-4120		
	SP Nr 2								
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 390,00		2 390,00	801-80101-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	407,00		407,00	801-80101-4110		
	składki na fundusz pracy		0,00	58,00		58,00	801-80101-4120		
	SP Nr 5								
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 390,00		2 390,00	801-80101-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	407,00		407,00	801-80101-4110		
	składki na fundusz pracy		0,00	58,00		58,00	801-80101-4120		
	SP Kunowo								
e)	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 780,00		4 780,00	801-80101-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	815,00		815,00	801-80101-4110		
	składki na fundusz pracy		0,00	118,00		118,00	801-80101-4120		
	GM Nr 1								
f)	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 170,00		7 170,00	801-80110-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 221,00		1 221,00	801-80110-4110		
	składki na fundusz pracy		0,00	177,00		177,00	801-80110-4120		
	GM Nr 2								
g)	wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 780,00		4 780,00	801-80110-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	815,00		815,00	801-80110-4110		
	składki na fundusz pracy		0,00	118,00		118,00	801-80110-4120		
	Wydział GK:								
	oczyszczenie ręczne i mechaniczne ulic		555 000,00	-85 000,00		470 000,00	900-90003-4300		
2.	zakup energii		26 000,00	5 000,00		31 000,00	900-90095-4260		
	usługi pozostałe		75 000,00	20 000,00		95 000,00	900-90015-4300		
	usługa oświetleniowa		569 000,00	40 000,00		609 000,00	900-90015-4300		
	zakup energii		602 342,00	20 000,00		622 342,00	900-90015-4260		

3.	KSM						
	zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	350,00	-250,00	100,00	754-75416-3020		
	pranie odzieży	300,00	-300,00	0,00	754-75416-3020		
	zakup napojów dla wykonujących prace społecznie użyteczne	500,00	-400,00	100,00	754-75416-3020		
	zakup wyposażenia i sprzętu	4 000,00	950,00	4 950,00	754-75416-4210		
4.	zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	120,00	2 620,00	754-75416-4210		
	opłaty za korzystanie z częstotliwości, zainstalowania technicznej sieci i łączności	500,00	-120,00	380,00	754-75416-4430		
a)	MGOPS						
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze (zadanie własne)</i>						
	zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność gminy za dzieci w domach dziecka	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	852-85201-4330		
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie własne)</i>						
	świadczenia społeczne	788 100,00	-15 000,00	773 100,00	852-85214-3110		
c)	<i>Dodatki mieszkaniowe (zadanie własne)</i>						
	świadczenia społeczne	840 000,00	25 000,00	865 000,00	852-85215-3110		
5.	SP w Goli						
	wynagrodzenia osobowe pracowników	510 609,00	-1 992,00	508 617,00	801-80101-4010		
	wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	1 992,00	7 284,00	801-80101-4170		
	Wydział Organizacyjny						
6.	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia gminy	155 000,00	-20 000,00	135 000,00	750-75023-4430		
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	56 053,00	15 000,00	71 053,00	750-75023-4270		
	świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	56 896,00	4 000,00	60 896,00	750-75023-4300		
	zakup energii - zakup wody	4 100,00	1 000,00	5 100,00	750-75023-4260		
	SP Sikorzyn						
7.	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki zlecone	83 620,00	-15 000,00	68 620,00	801-80103-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne - środki zlecone	17 125,00	11 615,00	28 740,00	801-80103-4110		
	składki na fundusz pracy - środki zlecone	2 453,00	2 453,00	4 906,00	801-80103-4120		
	zakup materiałów i wyposażenia - środki zlecone	1 000,00	932,00	1 932,00	801-80103-4210		
8.	SP Daleszyn						
	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki zlecone	83 620,00	-32 568,00	51 052,00	801-80103-4010		
	składki na ubezpieczenia społeczne - środki zlecone	17 125,00	30 000,00	47 125,00	801-80103-4110		
	składki na fundusz pracy - środki zlecone	2 453,00	2 568,00	5 021,00	801-80103-4120		
9.	PM Nr 1						
	zakup wyposażenia sal, kuchni	7 382,00	597,00	7 979,00	801-80104-4210		
	badania lekarskie pracowników	600,00	-200,00	400,00	801-80104-4280		
	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	-12,00	588,00	801-80104-4350		
	opłaty za rozmowy telefoniczne	1 300,00	-135,00	1 165,00	801-80104-4370		
podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00	801-80104-4410			
szkolenia pracowników	400,00	-100,00	300,00	801-80104-4700			

