

Zarządzenie Nr 826/2014

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 września 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 184 821,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 184 821,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej, 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 79 397 374,31 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 77 562 328,24 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 1 835 046,07 zł.
  - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/501/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku obejmujące dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 580 392,37 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
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 82 587 244,31 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 71 973 488,31 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 10 613 756,00 zł,
  - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/501/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku obejmujące wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 580 392,37 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 6.500,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanym uruchomieniu wynosi 54 700,94 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

Zastępca Burmistrza

§ 5

/-/ Elżbieta Pałka

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 826/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 30 września 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 528,00	158 501,00	226 029,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 501,00	158 501,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	158 501,00	158 501,00
			Pomoc społeczna	8 617 657,00	26 320,00	8 643 977,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 859 587,00	26 320,00	5 885 907,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 809 587,00	26 320,00	5 835 907,00
<b>Razem:</b>				79 212 553,31	184 821,00	79 397 374,31

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 826/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 30 września 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75022		Administracja publiczna	6 970 839,00	0,00	6 970 839,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 392,00	- 14 917,00	289 475,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	- 5 967,00	268 133,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	- 8 950,00	13 410,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 554 402,00	15 277,00	5 569 679,00	
			4260	Zakup energii	130 100,00	1 000,00	131 100,00	
		75095	4270	Zakup usług remontowych	140 322,00	14 277,00	154 599,00	
				Pozostała działalność	227 436,00	- 360,00	227 076,00	
		751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	- 360,00	102 456,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 528,00	158 501,00	226 029,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie			0,00	158 501,00	158 501,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	101 720,00	101 720,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	14 000,00	14 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	4 000,00	4 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	950,00	950,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	14 000,00	14 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	7 000,00	7 000,00		
4260	Zakup energii			0,00	1 400,00	1 400,00		
758	75816	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 540,00	13 540,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	541,00	541,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00		
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 708 451,94</b>	<b>- 6 500,00</b>	<b>1 701 951,94</b>		
			Rezerwy ogólne i celowe	973 099,94	- 6 500,00	966 599,94		
		4810	Rezerwy	973 099,94	- 6 500,00	966 599,94		



	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	4 505 003,00	2 000,00	4 507 003,00
	92695	Pozostała działalność	245 549,00	2 000,00	247 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	2 000,00	29 350,00
<b>Razem:</b>			82 402 423,31	184 821,00	82 587 244,31

# Załącznik I. 3 do Zarządzenia Nr 826/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 30 września 2014 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 528,00	158 501,00	226 029,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 501,00	158 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	158 501,00	158 501,00
852			Pomoc społeczna	6 584 005,00	26 320,00	6 610 325,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 587,00	26 320,00	5 835 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 809 587,00	26 320,00	5 835 907,00
<b>Razem:</b>				7 395 571,37	184 821,00	7 580 392,37

# Załącznik N. 4 do Zarządzenia Nr 826/2014 Burmisa, z dnia 30 września 2014 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 528,00	158 501,00	226 029,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	158 501,00	158 501,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	101 720,00	101 720,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	950,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00		
		4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 540,00	13 540,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	541,00	541,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00		
		852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 583 212,00</b>	<b>27 113,00</b>	<b>6 610 325,00</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 809 587,00	26 320,00	5 835 907,00		
3110	Świadczenia społeczne			5 417 343,00	13 600,00	5 430 943,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			225 050,00	12 000,00	237 050,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	720,00	720,00		
85295	Pozostała działalność			135 957,00	793,00	136 750,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	693,00	693,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	100,00	100,00		
<b>Razem:</b>				<b>7 394 778,37</b>	<b>185 614,00</b>	<b>7 580 392,37</b>		



**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 826/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:					
1.	realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	5 809 587,00	26 320,00	5 835 907,00	852-85212-2010
Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o kwocie dotacji z przeznaczeniem na:					
2.	finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych.	0,00	158 501,00	158 501,00	751-75109-2010
<b>RAZEM</b>			<b>184 821,00</b>		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>MGOPS:</b> realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.					
1.	świadczenia społeczne	5 417 343,00	13 600,00	5 430 943	852-85212-3110
	składki na ubezpieczenia społeczne	225 050,00	12 000,00	237 050	852-85212-4110
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720	852-85212-4210
Wydział SO: zwiększenie wydatków na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych.					
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej)	0,00	7 650,00	7 650,00	751-75109-3030
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	0,00	91 830,00	91 830,00	751-75109-3030
	koszty podróży członków komisji wyborczych	0,00	2 240,00	2 240,00	751-75109-3030
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	751-75109-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	751-75109-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	950,00	950,00	751-75109-4120
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecone)	0,00	14 000,00	14 000,00	751-75109-4170
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier do drukarek)	0,00	7 000,00	7 000,00	751-75109-4210
	zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00	751-75109-4260
	zakup usług pozostałych	0,00	13 540,00	13 540,00	751-75109-4300
	zakup usług telefonii stacjonarnej	0,00	541,00	541,00	751-75109-4370
	podróże służbowe krajowe (koszty przejazdów pracowników urzędu związanych z wyborami)	0,00	1 350,00	1 350,00	751-75109-4410
2.					



3.	Wyd: OSS: Kolarski Klub Sportowy "Gostyń" otrzymał ofer. rzystąpienia do programu pn. "Narodowy program rozw kolarstwa - poziom pierwszy - upowszechnianie sportu poprzez tworzenie szkółek kolarskich" realizowanego przez Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu.					
	zakup sprzętu sportowego	19 500,00	2 000,00	21 500,00	926-92695-4210	
4.	PM Nr 7 w Gostyniu					
	zakup usług remontowych (naprawa dachu, okapu, rynien)	0,00	4 500,00	4 500,00	801-80104-4270	
5.	Wydział Finansowy:					
	rozdysponowanie rezerwy ogólnej	61 200,94	-6 500,00	54 700,94	758-75818-4810	
	<b>RAZEM</b>		<b>184 821,00</b>			

	Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja	
<b>III. Przeniesienia środków</b>					
<b>Gimnazjum Nr 2</b>					
świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	2 130,00	-195,00	1 935,00	801-80110-3020	
wynagrodzenia bezosobowe	30 108,00	-1 075,00	29 033,00	801-80110-4170	
zakup środków czystości	5 000,00	1 285,00	6 285,00	801-80110-4210	
zakup usług zdrowotnych	500,00	-15,00	485,00	801-80110-4280	
podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 110,00	1 110,00	801-80110-4420	
zakup usług dostępu do sieci internet	5 988,00	-471,00	5 517,00	801-80110-4350	
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	471,00	2 971,00	801-80110-4370	
odpis na zfiśś	27 140,00	3 549,00	30 689,00	801-80195-4440	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	187 677,00	-4 659,00	183 018,00	801-80110-4040	
2. SP Sikorzyn					
wynagrodzenia osobowe pracowników	88 650,00	-5 030,00	83 620,00	801-80103-4010	
składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	-860,00	17 125,00	801-80103-4110	
składki na fundusz pracy	2 578,00	-125,00	2 453,00	801-80103-4120	
wynagrodzenia osobowe pracowników	612 824,00	5 030,00	617 854,00	801-80101-4010	
składki na ubezpieczenia społeczne	121 308,00	860,00	122 168,00	801-80101-4110	
składki na fundusz pracy	15 931,00	125,00	16 056,00	801-80101-4120	
<b>Wydział Organizacyjny: środki w rozdziale 75022 zostaną wykorzystane na zakup książek dla radnych w związku z kończąca się kadencją, a środki w rozdziale 75023 zostaną wykorzystane na wymianę okien w budynku Urzędu przy ul. Wrocławskiej.</b>					
3.	wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	270 600,00	-5 967,00	264 633,00	750-75022-3030
magrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	15 000,00	-4 950,00	10 050,00	750-75022-4300	
szkolenia radnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	750-75022-4300	
wyżywienie i noclegi	3 000,00	-3 000,00	0,00	750-75022-4300	
diety dla sołtysów	102 816,00	-360,00	102 456,00	750-75095-3030	
zakup energii - wody	3 100,00	1 000,00	4 100,00	750-75023-4260	

	kosztocja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	41 776,00	14 277,00	56 053,00	750 3023-4270
	Wydział OSS: W Zarządzeniu Nr 818/2014 z dnia 22.09.2014 r. dokonano mylnego przeniesienia środków z zadań zleconych do własnych, zamiast między zadaniami zleconymi.				
4.	składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne)	693,00	-693,00	0,00	852-85295-4110
	składki na fundusz pracy (zadanie własne)	100,00	-100,00	0,00	852-85295-4120
	składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	0,00	693,00	693,00	852-85295-4110
	składki na fundusz pracy (zadanie zlecone)	0,00	100,00	100,00	852-85295-4120
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*[Signature]*  
 Stanisław Polko