

Zarządzenie Nr 818/2014

Burmistrza Gostynia

z dnia 22 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 98 190,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 98 190,00 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 79 212 553,31 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 77 377 507,24 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 82 402 423,31 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 71 788 667,31 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 ogólnej w wysokości 4.000,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniach wynosi 61 200,94 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 93.022,00 zł.
2. Kwota rezerwy celowej na zadania oświatowe, po dokonanych uruchomieniach wynosi 39 243,00 zł.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 818/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 22 września 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 507,00	98 190,00	320 697,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 507,00	98 190,00	320 697,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	98 190,00	98 190,00
Razem:				79 114 363,31	98 190,00	79 212 553,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 818/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 22 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	0,00	304 392,00
75023		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 390,00	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	- 1 390,00	22 360,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 554 402,00	0,00	5 554 402,00
		4260	Zakup energii	137 500,00	- 7 400,00	130 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 546,00	25 776,00	140 322,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	305 776,00	- 17 676,00	288 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 700,00	3 800,00
			Różne rozliczenia	1 805 473,94	- 97 022,00	1 708 451,94
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 070 121,94	- 97 022,00	973 099,94
		4810	Rezerwy	1 070 121,94	- 97 022,00	973 099,94
801	80101		Oświata i wychowanie	30 822 649,70	28 063,00	30 850 712,70
			Szkoły podstawowe	13 896 947,70	0,00	13 896 947,70
80103		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 127,00	- 5 100,00	675 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 354,20	5 100,00	421 454,20
80104			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 948,00	24 063,00	858 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 389,00	19 910,00	563 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 475,00	3 417,00	107 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 793,00	491,00	15 284,00
80104		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 196,00	245,00	33 441,00
			Przedszkola	8 117 758,00	0,00	8 117 758,00
80104		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 499,00	- 314,00	22 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 700,00	1 700,00	77 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 786,00	2 414,00

	4300	Zakup usług pozostałych	97 440,00	- 600,00	96 840,00
80195		Pozostała działalność	225 430,00	4 000,00	229 430,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	589 915,00	0,00	589 915,00
85154		Przeciwozłazanie alkoholizmu	470 773,00	0,00	470 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 650,00	585,00	26 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	100,00	6 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	15,00	804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 762,00	- 700,00	106 062,00
852		Pomoc społeczna	14 366 951,00	0,00	14 366 951,00
85203		Ośrodki wsparcia	910 118,00	0,00	910 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 512,00	- 600,00	505 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 019,00	600,00	73 619,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 860 687,00	0,00	5 860 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 805,00	- 3 000,00	25 805,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 731,00	3 000,00	5 731,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 821 310,00	0,00	1 821 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 728,00	- 117,00	109 611,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,00	117,00
85295		Pozostała działalność	1 243 850,00	0,00	1 243 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,00	693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,00	- 793,00	3 255,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 507,00	167 149,00	491 656,00
85401		Świetlice szkolne	10 000,00	68 959,00	78 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	1 960,00	2 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 437,00	53 253,00	60 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	9 458,00	10 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	1 408,00	1 608,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393,00	2 880,00	3 273,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 507,00	98 190,00	412 697 00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 499,00	98 190,00	104 689,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 120 559,00	0,00	4 120 559,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 706,00	1 351,00	2 270 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 064,00	1 351,00	55 415,00
92195		Pozostała działalność	327 504,00	- 1 351,00	326 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 562,00	- 1 351,00	68 211,00
Razem:			82 304 233,31	98 190,00	82 402 423,31

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 818/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".	0,00	98 190,00	98 190,00	854-85415-2040
	RAZEM		98 190,00		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Zwiększenie wydatków wynika z podziału środków finansowych przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację programu rządowego "Wyprawka szkolna" w 2014 r. na szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń. Podziału dokonano w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w placówkach oświatowych.				
	Wydział OSS				
a)	Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	41 430,00	41 430	854-85415-3260
b)	SP Nr 1 w Gostyniu Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	14 810,00	14 810	854-85415-3260
c)	SP Nr 2 w Gostyniu Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	11 775,00	11 775	854-85415-3260
d)	SP Nr 5 w Gostyniu Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	6 425,00	6 425	854-85415-3260
e)	SP w Daleszynie Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	4 425,00	4 425	854-85415-3260
f)	SP w Goli Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	3 550,00	3 550	854-85415-3260
g)	SP w Kunowie Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	4 775,00	4 775	854-85415-3260
h)	SP w Siemowie Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	3 000,00	3 000	854-85415-3260
i)	SP w Sikorzynie Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	3 100,00	3 100	854-85415-3260
j)	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	1 750,00	1 750	854-85415-3260
l)	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu				

Wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00	3 150,00	3 150	854-85415-3260
Wydział Finansowy: zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla wychowawcy świetlicy szkolnej wraz z pochodnymi.				
rezerva celowa na zadania oświatowe:	132 265,00	-93 022,00	39 243,00	758-75818-4810
SP Nr 1 w Gostyniu				
wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 060,00	9 060,00	854-85401-4010
składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 558,00	1 558,00	854-85401-4110
składki na fundusz pracy	0,00	222,00	222,00	854-85401-4120
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	960,00	960,00	854-85401-4440
SP Nr 2 w Gostyniu				
wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	13 600,00	854-85401-4010
składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 330,00	2 330,00	854-85401-4110
składki na fundusz pracy	0,00	335,00	335,00	854-85401-4120
SP Nr 5 w Gostyniu				
wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 060,00	9 060,00	854-85401-4010
składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 550,00	1 550,00	854-85401-4110
składki na fundusz pracy	0,00	223,00	223,00	854-85401-4120
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	960,00	960,00	854-85401-4440
SP w Goli				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	561,00	561,00	854-85401-3020
wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 872,00	4 872,00	854-85401-4010
składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	930,00	930,00	854-85401-4110
składki na fundusz pracy	0,00	133,00	133,00	854-85401-4120
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	403,00	403,00	854-85401-4440
SP w Daleszynie				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	680,00	680,00	854-85401-3020
wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 450,00	8 450,00	854-85401-4010
składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 587,00	1 587,00	854-85401-4110
składki na fundusz pracy	0,00	224,00	224,00	854-85401-4120
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	557,00	557,00	854-85401-4440
SP w Kunowie				
wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	801-80103-4010
składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	730,00	730,00	801-80103-4110
składki na fundusz pracy	0,00	103,00	103,00	801-80103-4120
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	245,00	245,00	801-80103-4440
SP w Kunowie				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	719,00	719,00	854-85401-3020
wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 420,00	4 420,00	854-85401-4010
składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	879,00	879,00	854-85401-4110
składki na fundusz pracy	0,00	126,00	126,00	854-85401-4120
wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	801-80103-4010

	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	821,00	821,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	118,00	118,00	801-80103-4120
	SP w Sikorzynie				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143,00	143,00	854-85401-4010
h)					
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 030,00	5 030,00	801-80103-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	860,00	860,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	125,00	125,00	801-80103-4120
	SP w Siemowie				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 648,00	3 648,00	854-85401-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	624,00	624,00	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	145,00	145,00	854-85401-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 880,00	5 880,00	801-80103-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 006,00	1 006,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	145,00	145,00	801-80103-4120
3.	Wydział OSS:				
	zakup jabłek dla dzieci i uczniów placówek oświatowych	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80195-4220
4.	Wydział Finansowy:				
	rozdysponowanie rezerwy ogólnej	65 200,94	-4 000,00	61 200,94	758-75818-4810
			98 190,00		

RAZEM

		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
III. Przeniesienia środków					
	PM Nr 4				
1.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe bhp)	1 500,00	-314,00	1 186,00	801-80104-3020
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-786,00	214,00	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	2 000,00	-600,00	1 400,00	801-80104-4300
	zakup usług remontowych (naprawy bieżące, awarie)	2 953,00	1 700,00	4 653,00	801-80104-4270
2.	MGOPS				
a)	Ośrodki wsparcia - środki własne (przeniesienie środków dotyczy wykonania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i rzeczowego wykazu akt dla ŚDS na ul. Wilkowej 3a, który od 1 stycznia 2015 r. będzie odrębną jednostką budżetową gminy.				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 840,00	-600,00	84 240,00	852-85203-4010
	zakup usług pozostałych	13 213,00	600,00	13 813,00	852-85203-4300
b)	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania własne (prowadzone są postępowania wobec ponad 150 dłużników alimentacyjnych, które mogą zostać uznane za bezskuteczne i postępowanie zostanie umorzone a koszty postępowania egzekucyjnego w administracji będzie musiał pokryć wierzyciel).				
	zakup usług pozostałych	12 123,00	-3 000,00	9 123,00	852-85212-4300
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 647,00	3 000,00	4 647,00	852-85212-4610

c)	Ośrodek pomocy społecznej - zadanie własne (dotyczy zwrotu dodatku mieszkaniowego. Postępowanie zostało umorzone w związku ze śmiercią zobowiązanego, a MGOPS jest zobowiązany do zapłaty kosztów postępowania egzekucyjnego). zakup usług pozostałych	500,00	-117,00	383,00	852-85219-4300
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	117,00	117,00	852-85219-4610
3.	Wydział OSS: przeniesienia dotyczą zmian związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.				
a)	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	3 500,00	-2 200,00	1 300,00	851-85154-4170
b)	SP Nr 2 w Gostyniu				
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	6 092,00	1 500,00	7 592,00	851-85154-4170
c)	SP w Kunowie				
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00	585,00	585,00	851-85154-4010
		0,00	100,00	100,00	851-85154-4110
		0,00	15,00	15,00	851-85154-4120
4.	Wydział OSS: aby wypłacić wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pracownikowi realizującemu Karty Dużej Rodziny konieczne jest odprowadzenie przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy.				
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadanie zlecone)	4 048,00	-793,00	3 255,00	852-85295-4170
		0,00	693,00	693,00	852-85295-4110
		0,00	100,00	100,00	852-85295-4120
5.	Wydział Organizacyjny: środki w rozdziale 75022 zostaną wykorzystane na zakup książek dla radnych w związku z kończąca się kadencją, a środki w 4rozdziale 75023 zostaną wykorzystane na wymianę okien w budynku Urzędu przy ul. Wrocławskiej. usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady zakup wydawnictw i prasy zakup energii - gazu zakup energii - wody zakup usług remontowych - konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń sprzętu i wyposażenia usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000,00	-1 390,00	1 610,00	750-75022-4300
		500,00	1 390,00	1 890,00	750-75022-4240
		80 000,00	-8 000,00	72 000,00	750-75023-4260
		2 500,00	600,00	3 100,00	750-75023-4260
		16 000,00	25 776,00	41 776,00	750-75023-4270
		90 000,00	-17 676,00	72 324,00	750-75023-4300
		4 500,00	-700,00	3 800,00	750-75023-4360
6.	SP Nr 2: zakup stołów i krzesel dla uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w obecnym roku szkolnym. zakup materiałów i wyposażenia (stoły, krzesła) dodatkové wynagrodzenie roczne Dokończenie wymiany posadzki w części piwnicznej szkoły przy ul. Strzeleckiej: zakup usług remontowych: wymiana armatury w sanitariatach i natryskach /szatnie/ zakup usług remontowych: położenie posadzki w części piwnicznej - biblioteka, magazynek sprzętu sportowego, część korytarza (szkoła ul. Strzelecka)	66 630,00	5 100,00	71 730	801-80101-4210
		150 661,00	-5 100,00	145 561	801-80101-4040
		8 000,00	-4 000,00	4 000,00	
		0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4270
7.	Wydział GK: zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	1 351,00	-1 351,00	0,00	921-92195-4210
		0,00	1 351,00	1 351,00	921-92109-4210
	RAZEM		0,00		