

Zarządzenie Nr 800/2014

Burmistrza Gostynia

z dnia 25 sierpnia 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 55 981,70,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 31 981,70 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 55 981,70 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 31 981,70 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 80 542 632,37 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 77 153 566,37 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3 389 066,00 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 7 388 657,37 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 82 132 502,37 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 71 584 746,37 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10 547 756,00 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 7 388 657,37 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 4.500,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej, po dokonanych uruchomieniu wynosi 47 331,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrz

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 800/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 25 października 2014 roku

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 693,00	165,00	67 528,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 893,00	165,00	62 728,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 893,00	- 165,00	62 728,00
			Oświata i wychowanie	2 281 784,00	32 146,70	2 313 930,70
852	85205		Szkoły podstawowe	45 079,00	32 146,70	77 225,70
		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	32 146,70	32 146,70
			Pomoc społeczna	8 593 657,00	24 000,00	8 617 657,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	24 000,00	24 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				80 486 650,67	55 981,70	80 542 632,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 800/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 693,00	- 165,00	67 528,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 893,00	- 165,00	62 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	- 40,00	26 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	- 100,00	6 680,00
755	75518	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 25,00	375,00
			Różne rozliczenia	1 792 104,00	- 4 500,00	1 787 604,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 056 752,00	- 4 500,00	1 052 252,00
		4810	Rezerwy	1 056 752,00	- 4 500,00	1 052 252,00
801	80101		Oświata i wychowanie	30 796 908,00	32 146,70	30 829 054,70
			Szkoly podstawowe	13 965 294,00	32 146,70	13 997 440,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 336,00	318,20	413 654,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 400,00	31 828,50	122 228,50
852	85205		Pomoc Społeczna	14 342 951,00	24 000,00	14 366 951,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	77 418,00	24 000,00	101 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 123,00	9 100,00	27 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	38 541,00	12 400,00	50 941,00
			Kultura fizyczna	4 476 294,00	4 500,00	4 480 794,00
			Pozostała działalność	220 840,00	4 500,00	225 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	4 000,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 040,00	500,00	86 540,00	
Razem:				82 076 520,67	55 981,70	82 132 502,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 800/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 25 sierpnia 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	67 693,00	-165,00	67 528,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 893,00	-165,00	62 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 893,00	-165,00	62 728,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 146,70	32 146,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 146,70	32 146,70
		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	32 146,70	32 146,70
Razem:				7 356 675,67	31 981,70	7 388 657,37

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 800/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 25 sierpnia 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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 693,00	-165,00	67 528,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 893,00	-165,00	62 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	-40,00	26 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	-100,00	6 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-25,00	375,00
801			Oswiata i wychowanie	0,00	32 146,70	32 146,70
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	32 146,70	32 146,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,20	318,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 828,50	31 828,50
Razem:				7 356 675,67	31 981,70	7 388 657,37

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 800/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o zmniejszeniu kwoty dotacji na: Wybory Parlamentu Europejskiego	62 893,00	-165,00	62 728,00	751-75113-2010
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na: wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.	0,00	32 146,70	32 146,70	801-80101-2010
3.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazał podpisane porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Ostonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - realizacja zadania pod tytułem: "Od bierności do aktywności"	0,00	24 000,00	24 000,00	852-85205-2020
RAZEM			55 981,70		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wydział SO: - zmniejszenie wydatków w rozdziale "Wybory Parlamentu Europejskiego"					
1.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych)	500,00	-40,00	460	751-75113-3030
	wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	-100,00	6 680	751-75113-4170
	podróże służbowe krajowe	400,00	-25,00	375	751-75113-4410
2.	Wydział OSS:				
a)	wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.	0,00	318,20	318,20	801-80101-4210
SP Nr 1					
b)	wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe - (zadania zlecone)	0,00	4 207,50	4 207,50	
	wypożyczenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z języka obcego	0,00	2 202,75	2 202,75	801-80101-4240
SP Nr 2					
c)	wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe - (zadania zlecone)	0,00	6 187,50	6 187,50	
	wypożyczenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z	0,00	3 217,50	3 217,50	801-80101-4240
SP Nr 5					
d)	wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe - (zadania zlecone)	0,00	5 791,50	5 791,50	
	wypożyczenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z	0,00	3 019,50	3 019,50	801-80101-4240
SP w Dalezynie					
e)	wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe - (zadania zlecone)	0,00	1 831,50	1 831,50	
	wypożyczenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z	0,00	965,25	965,25	801-80101-4240
SP w Goli					
f)	wypożyczenie szkół w materiały ćwiczeniowe - (zadania zlecone)	0,00	693,00	693,00	
	wypożyczenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z	0,00	371,25	371,25	801-80101-4240

g)	SP w Kunowie wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe - (zadania zlecone) wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z	0,00	594,00	594,00	801-80101-4240
		0,00	321,75	321,75	
h)	SP w Siemowie wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe - (zadania zlecone) wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z	0,00	445,50	445,50	801-80101-4240
		0,00	247,50	247,50	
i)	SP w Sikorzynie wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe - (zadania zlecone) wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z	0,00	1 138,50	1 138,50	801-80101-4240
		0,00	594,00	594,00	
3.	Wydział OSS: zakup sprzętu sportowego	10 000,00	4 500,00	14 500,00	926-92695-4210
4.	Wydział OSS: realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Od bierności do aktywności" realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	9 100,00	9 100,00	852-85205-4170
		0,00	2 500,00	2 500,00	852-85205-4210
		0,00	12 400,00	12 400,00	852-85205-4300
5.	Wydział Finansowy: rozdysponowanie rezerwy ogólnej	51 831,00	-4 500,00	47 331,00	758-75818-4810
			55 981,70		
RAZEM					

III. Przeniesienia środków					
		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	Wydział OSS: zakup nagród rzeczowych, pucharów organizacja imprez sportowych	5 100,00	-500,00	4 600,00	926-92695-4210
		1 000,00	500,00	1 500,00	926-92695-4300
RAZEM			0,00		

ZASTĘPCA BURMISTRZA

E. Palaga
Euzjebia Palaga