

Zarządzenie Nr 176/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2019 r.

Na podstawie art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 2 634 982,24 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 634 982,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 2 634 982,24 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 634 982,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na wynagrodzenia osobowe kwoty 46 926 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne – w budżecie na rok 2019 po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 5 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku wynoszą 124 200 709,72 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 120 690 864,07 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3 509 845,65 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 28 657 643,87 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 III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku wynoszą 133 417 786,52 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 112 094 626,27 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21 323 160,25 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 28 657 643,87 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku wynoszą 1 399 816 zł i obejmują:

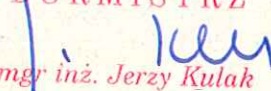
1. ogólną w wysokości 145 000 zł,
2. celową w wysokości 1 104 816 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 385 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 488 333 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 231 483 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 866,00	42 944,00	163 810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 944,00	42 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 944,00	42 944,00
801			Oświata i wychowanie	3 644 783,80	223 211,24	3 867 995,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 211,24	223 211,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 211,24	223 211,24
852			Pomoc społeczna	2 744 072,48	1 462,00	2 745 534,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 218,00	1 462,00	152 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 848,00	1 462,00	5 310,00
855			Rodzina	23 929 456,00	2 367 365,00	26 296 821,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00	1 825 435,00	16 561 465,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 736 030,00	1 825 435,00	16 561 465,00
	85504		Wspieranie rodziny	533 510,00	541 930,00	1 075 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 510,00	541 930,00	1 075 440,00
Razem:				121 565 727,48	2 634 982,24	124 200 709,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 738,85	0,00	697 738,85
	01095		Pozostała działalność	653 131,85	0,00	653 131,85
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	400,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 152,80	-400,00	17 752,80
750			Administracja publiczna	9 796 043,24	5 000,00	9 801 043,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 131,00	0,00	301 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	-8 000,00	154 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 700,00	8 000,00	20 700,00
	75095		Pozostała działalność	209 576,64	5 000,00	214 576,64
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 866,00	42 944,00	163 810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 944,00	42 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 614,00	6 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 956 570,00	0,00	1 956 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 666 670,00	0,00	1 666 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 400,00	2 000,00	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	2 000,00	21 500,00
758			Różne rozliczenia	1 986 602,00	-51 926,00	1 934 676,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 451 742,00	-51 926,00	1 399 816,00
		4810	Rezerwy	1 301 742,00	-51 926,00	1 249 816,00
801			Oświata i wychowanie	43 573 788,03	270 137,24	43 843 925,27

80101		Szkoły podstawowe	24 305 852,45	66 688,34	24 372 540,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 382,00	26 218,00	331 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 790 558,04	39 286,42	14 829 844,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 469,00	-1 816,08	1 014 652,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 546,00	-8 680,00	52 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 047,00	-650,00	408 397,00
	4260	Zakup energii	706 811,00	10 780,00	717 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	441 407,00	-700,00	440 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 817,00	700,00	25 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 888,77	900,00	647 788,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 721,00	650,00	12 371,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 217,55	4 500,00	779 717,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 660,00	4 500,00	39 160,00
80110		Gimnazja	1 583 452,00	-21 850,86	1 561 601,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 563,00	-21 850,86	1 004 712,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 345 167,76	92,00	2 345 259,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 601,00	7 592,00	19 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 755,00	-7 500,00	1 602 255,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 767,00	-2 503,48	161 263,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 409,00	-2 503,48	91 905,52
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 211,24	223 211,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	223 211,24	223 211,24
851		Ochrona zdrowia	816 901,73	0,00	816 901,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 471,73	0,00	490 471,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-800,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 331,73	800,00	237 131,73
852		Pomoc społeczna	8 996 405,56	1 462,00	8 997 867,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 307 388,00	1 462,00	2 308 850,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 790,00	1 440,00	5 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 508,00	22,00	40 530,00
855		Rodzina	25 037 019,00	2 367 365,00	27 404 384,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00	1 825 435,00	16 561 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 515 000,00	1 820 800,00	16 335 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 340,00	3 960,00	141 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	605,00	26 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,00	70,00	3 730,00
	85504	Wspieranie rodziny	657 073,00	541 930,00	1 199 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	518 300,00	524 400,00	1 042 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 390,00	11 850,00	105 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 282,00	2 068,00	19 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 428,00	292,00	2 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	3 320,00	8 373,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 699 428,94	0,00	6 699 428,94
	90095	Pozostała działalność	2 788 491,08	0,00	2 788 491,08
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 500,00	10 000,00	1 110 500,00
926		Kultura fizyczna	12 840 220,63	0,00	12 840 220,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 426 900,00	1 000,00	1 427 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	92695	Pozostała działalność	791 337,03	-1 000,00	790 337,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 422,00	-1 000,00	66 422,00
Razem:			130 782 804,28	2 634 982,24	133 417 786,52

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 176/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 866,00	42 944,00	163 810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 944,00	42 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 944,00	42 944,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	223 211,24	223 211,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 211,24	223 211,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 211,24	223 211,24
852			Pomoc społeczna	1 097 609,00	1 462,00	1 099 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 848,00	1 462,00	5 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 848,00	1 462,00	5 310,00
855			Rodzina	23 909 456,00	2 367 365,00	26 276 821,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00	1 825 435,00	16 561 465,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 736 030,00	1 825 435,00	16 561 465,00
	85504		Wspieranie rodziny	533 510,00	541 930,00	1 075 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 510,00	541 930,00	1 075 440,00
Razem:				26 022 661,63	2 634 982,24	28 657 643,87

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 176/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26 sierpnia 2019 r

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 866,00	42 944,00	163 810,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 944,00	42 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 614,00	6 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	223 211,24	223 211,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 211,24	223 211,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	223 211,24	223 211,24
852			Pomoc społeczna	1 097 609,00	1 462,00	1 099 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 848,00	1 462,00	5 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 790,00	1 440,00	5 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	22,00	80,00
855			Rodzina	23 909 456,00	2 367 365,00	26 276 821,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00	1 825 435,00	16 561 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 515 000,00	1 820 800,00	16 335 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 340,00	3 960,00	141 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	605,00	26 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,00	70,00	3 730,00
	85504		Wspieranie rodziny	533 510,00	541 930,00	1 075 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	516 300,00	524 400,00	1 040 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00	11 850,00	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	2 068,00	4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,00	292,00	570,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 320,00	6 920,00
Razem:				26 022 661,63	2 634 982,24	28 657 643,87

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 176/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26 sierpnia 2019 r.
zmieniającego uchwałę budżetową na 2019 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	3 848,00	1 462,00	5 310,00	852-85219-2010
b)	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	0,00	223 211,24	223 211,24	801-80153-2010
c)	pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 736 030,00	1 825 435,00	16 561 465,00	855-85501-2060
d)	realizacja świadczenia dobry start		541 930,00	541 930,00	855-85504-2010
2.	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o przyznanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.	0,00	42 944,00	42 944,00	751-75108-2010
RAZEM			2 634 982,24		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 1 - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	54 349,61	54 349,61	801-80153-4240
2.	SP Nr 2 - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	37 006,20	37 006,20	801-80153-4240
3.	SP Nr 3 - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	32 640,30	32 640,30	801-80153-4240
4.	SP Nr 5 - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	53 554,05	53 554,05	801-80153-4240
5.	SP w Daleszynie - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	14 949,00	14 949,00	801-80153-4240
6.	SP w Goli - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	5 365,80	5 365,80	801-80153-4240
7.	SP w Kunowie - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	8 360,55	8 360,55	801-80153-4240
8.	SP w Siemowie - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	5 420,25	5 420,25	801-80153-4240
9.	SP w Sikorzynie - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	9 355,50	9 355,50	801-80153-4240
10.	Wydział OSS - zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	0,00	2 209,98	2 209,98	801-80153-4210
11.	MGOPS				
	Świadczenia społeczne - zadanie zlecone	3 790,00	1 440,00	5 230,00	852-85219-3110
a)	zakup materiałów i wyposażenia - zadanie zlecone	58,00	22,00	80,00	852-85219-4210
	świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze)	14 515 000,00	1 820 800,00	16 335 800,00	855-85501-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 340,00	3 960,00	141 300,00	855-85501-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	605,00	26 555,00	855-85501-4110

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,00	70,00	3 730,00	855-85501-4120
	Świadczenia społeczne - zadanie zlecone	516 300,00	524 400,00	1 040 700,00	855-85504-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00	11 850,00	23 200,00	855-85504-4010
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	2 068,00	4 050,00	855-85504-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,00	292,00	570,00	855-85504-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 320,00	6 920,00	855-85504-4210
	Wydział SO				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	751-75108-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	751-75108-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	350,00	751-75108-4120
12.	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z operatorami i urządzającymi lokale	0,00	12 300,00	12 300,00	751-75108-4170
	zakup materiałów i wyposażenia - m.in.: materiały kancelaryjne, akcesoria komputerowe, papier, worki	0,00	10 500,00	10 500,00	751-75108-4210
	zakup usług pozostałych: m.in.: druk obwieszczeń, obwoluty do spisów wyborców, usługi ksero, transport, instalacja teleinformatyczna, usługi	0,00	6 614,00	6 614,00	751-75108-4300
	podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00	751-75108-4410
	Wydział KS				
13.	inne działania promocyjne	60 000,00	5 000,00	65 000,00	750-75095-4300
	SP Nr 1 w Gostyniu				
14.	wypłata odpraw w związku z wypowiedzeniem umów o pracę dwóm nauczycielom z art. 20 KN	0,00	26 918,00	26 918,00	801-80101-3020
		0,00	7 592,00	7 592,00	801-80150-3020
	SP Nr 2 w Gostyniu				
15.	odprawa emerytalna -nauczyciel	0,00	12 416,00	12 416,00	801-80101-4010
	Wydział Finansowy				
16.	rezerwa ogólna	150 000,00	-5 000,00	145 000,00	758-75818-4810
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	535 259,00	-46 926,00	488 333,00	758-75818-4810
	RAZEM		2 634 982,24		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wydział GN				
1.	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	103 540,00	-800,00	102 740,00	700-70005-4300
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	1 000,00	800,00	1 800,00	700-70005-4300
	SP Daleszyn				
2.	wynagrodzenie osobowe pracowników	263 812,92	1 816,08	265 629,00	801-80101-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 929,69	-1 816,08	14 113,61	801-80101-4040
	SP w Siemowie				

3.	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	700,00	3 500,00	801-80101-4280
	ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	1 900,00	-700,00	1 200,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 785,00	700,00	162 485,00	801-80101-4010
	usługi remontowe	1 650,00	800,00	2 450,00	801-80101-4270
	wymiana hydrantów wewnętrznych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	801-80101-4270
4.	SP Nr 3				
a)	nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	10 915,00	4 483,00	15 398,00	801-80101-4010
	nagrody dyrektora - administracja i obsługa	3 050,00	1 191,34	4 241,34	
	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	43 363,00	18 680,00	62 043,00	
b)	nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	3 885,00	-3 885,00	0,00	801-80110-4010
	nagrody dyrektora - administracja i obsługa	1 260,00	-1 096,86	163,14	
	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	16 869,00	-16 869,00	0,00	
c)	nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	598,00	-598,00	0,00	801-80152-4010
	nagrody dyrektora - administracja i obsługa	112,00	-94,48	17,52	
	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	1 811,00	-1 811,00	0,00	
5.	SP Kunowo				
	zakup paliwa płynnego	46 500,00	-650,00	45 850,00	801-80101-4210
	podróże służbowe krajowe	1 600,00	650,00	2 250,00	801-80101-4410
				0,00	
6.	Wydział KS				
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	16 000,00	-8 000,00	8 000,00	750-75075-4300
	podróże służbowe zagraniczne	12 700,00	8 000,00	20 700,00	750-75075-4420
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza	9 000,00	-4 000,00	5 000,00	750-75075-4300
	druk materiałów promocyjno - informacyjnych	10 000,00	4 000,00	14 000,00	750-75075-4300
7.	Wydział OSS				
a)	kierowanie spraw do biegłego sądowego	15 000,00	4 000,00	19 000,00	851-85154-4300
	prowadzenie punktu wsparcia	1 800,00	-1 000,00	800,00	851-85154-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	31 971,73	-2 200,00	29 771,73	851-85154-4300
	doposażenie punktu wsparcia	800,00	-800,00	0,00	851-85154-4210
b)	konkursy przedmiotowe	20 500,00	-615,00	19 885,00	801-80195-4210
	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	2 000,00	615,00	2 615,00	801-80195-4210
c)	zakup nagród rzeczowych, pucharów	18 000,00	-1 000,00	17 000,00	926-92695-4210
	nagrody i wyróżnienia dla zawodników	16 000,00	1 000,00	17 000,00	926-92605-4190
8.	Wydział Organizacyjny				
	remont pomieszczeń urzędu miejskiego	193 500,00	-10 000,00	183 500,00	750-75023-4270

	usługi pocztowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00	750-75023-4300
9.	Wydział GK				
a)	wykonanie operatu wodno- prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu m. Gostynia	74 000,00	-4 000,00	70 000,00	900-90001-4390
	realizacja programu opieki nad zwierzętami	5 000,00	4 000,00	9 000,00	900-90013-4300
	nagrody konkursowe	3 500,00	400,00	3 900,00	010-01095-4190
	różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	010-01095-4300
b)	wyjazdy, szkolenia rolników i sołtysów	2 500,00	-200,00	2 300,00	010-01095-4300
	remont przepustów drogowych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	900-90095-4270
	naprawa przystanków autobusowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	900-90095-4270
	remont przepustów drogowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	900-90095-4270
c)	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie gminnych obiektów budowlanych	50 000,00	-50 000,00	0,00	921-92109-4300
	utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych	0,00	50 000,00	50 000,00	921-92109-4300
	Wydział SO				
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	8 000,00	-8 000,00	0,00	754-75412-3030
10.	zakup sortów mundurowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00	754-75412-3020
	zakup energii	17 400,00	2 000,00	19 400,00	754-75412-4260
	zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00	754-75412-4270
	zakup usług pozostałych	19 500,00	2 000,00	21 500,00	754-75412-4300
	SP Sikorzyn				
	dowóz uczniów	7 780,00	-7 780,00	0,00	801-80101-4170
	obsługa sieci informatycznej	900,00	-900,00	0,00	801-80101-4170
11.	zakup energii - gaz	42 630,00	10 780,00	53 410,00	801-80101-4260
	zakup usług pozostałych usługa informatyczna	2 351,00	900,00	3 251,00	801-80101-4300
	dodatek wiejski	7 500,00	4 500,00	12 000,00	801-80103-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele	20 546,00	-7 500,00	13 046,00	801-80150-4010
RAZEM			0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	121 565 727,48	2 634 982,24	124 200 709,72
2.	Zmiany w wydatkach	130 782 804,28	2 634 982,24	133 417 786,52
3.	Deficyt	-9 217 076,80	0,00	-9 217 076,80

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak