

Zarządzenie Nr 315/08
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostyń na 2008 rok.

Na podstawie art.184 ust.1 pkt 1 i 2, art.188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 roku

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. § 1 ust.1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami dochody budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 66.491.330 zł

- dochody bieżące w kwocie - 62.209.963 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 4.281.367 zł

2. § 1 ust. 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1 § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki budżetu gminy Gostyń na 2008 rok wynoszą 87.372.457 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki bieżące wynoszą 51.086.520 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.522.890 zł

b) dotacje 3.601.974 zł

3. § 2 ust. 4 pkt 1 uchwały Nr XVII/162/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2008 r wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pozostają bez zmian i wynoszą 7.581.089 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami wydatki majątkowe w 2008 r. wynoszą 36.285.937 zł


§ 5. § 5 pkt. 1 i 2 uchwały Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. ze zmianami rezerwy wynoszą :

1. ogólna w wysokości – 73.581 zł

2. celowe w wysokości – 1.657.405 zł w tym:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,
 - b) na zadania oświatowe 1.127.932 zł.
 - c) na remonty budynków komunalnych 87.129 zł
 - d) na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 135.137 zł
 - e) na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym 60.000 zł
 - f) na wydatki związane z zagospodarowaniem czasu wolnego uczniom poprzez naukę pływania i zajęcia na pływalni 60.000 zł
 - g) na zadania inwestycyjne związane z pobudowaniem, modernizacją dróg i parkingów 167.207 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Jerzy Wozniakowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 315/08
Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2008
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-06-08			Stan na dzień:30-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
801	80195		Oświata i wychowanie	955 484	0	955 484	1 120 979	0	1 120 979	165 495	0	165 495
			Pozostała działalność	120 491	0	120 491	285 986	0	285 986	165 495	0	165 495
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 091	0	120 091	285 586	0	285 586	165 495	0	165 495
852			Pomoc społeczna	2 194 986	7 115 300	9 310 286	2 206 586	7 115 300	9 321 886	11 600	0	11 600
85219			Ośrodki pomocy społecznej	528 000	0	528 000	539 600	0	539 600	11 600	0	11 600
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 000	0	528 000	539 600	0	539 600	11 600	0	11 600
926			Kultura fizyczna i sport	3 048 496	0	3 048 496	3 381 496	0	3 381 496	333 000	0	333 000
92601			Obiekty sportowe	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000
Razem				58 400 146	7 581 089	65 981 235	58 910 241	7 581 089	66 491 330	510 095	0	510 095

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 315/08
Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2008
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-06-08			Stan na dzień: 30-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				788			Różne rozliczenia	3 166 660	0	3 166 660	3 137 436	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 760 210	0	1 760 210	1 730 986	0	1 730 986	-29 224	0	-29 224
		4810	Rezerwy	1 593 003	0	1 593 003	1 563 779	0	1 563 779	-29 224	0	-29 224
801			Oświata i wychowanie	21 627 196	0	21 627 196	21 795 415	0	21 795 415	168 219	0	168 219
	80101		Szkoly podstawowe	11 810 872	0	11 810 872	11 811 297	0	11 811 297	425	0	425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419 885	0	6 419 885	6 414 180	0	6 414 180	-5 705	0	-5 705
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 723	0	496 723	494 873	0	494 873	-1 850	0	-1 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 903	0	217 903	217 557	0	217 557	-346	0	-346
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0	0	0	70	0	70	70	0	70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 431	0	26 431	26 181	0	26 181	-250	0	-250
		4270	Zakup usług remontowych	133 700	0	133 700	140 564	0	140 564	6 864	0	6 864
		4280	Zakup usług zarolnowych	4 024	0	4 024	4 164	0	4 164	140	0	140
		4300	Zakup usług pozostałych	321 628	0	321 628	322 478	0	322 478	850	0	850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 904	0	9 904	9 594	0	9 594	-310	0	-310
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 680	0	12 680	12 927	0	12 927	247	0	247
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 997	0	6 997	7 287	0	7 287	290	0	290
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 075	0	29 075	29 500	0	29 500	425	0	425
80104			Przedszkola	3 295 442	0	3 295 442	3 295 442	0	3 295 442	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364	0	18 364	17 894	0	17 894	-470	0	-470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 203	0	141 203	140 246	0	140 246	-957	0	-957
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 919	0	78 919	83 161	0	83 161	4 242	0	4 242
		4270	Zakup usług remontowych	62 897	0	62 897	60 797	0	60 797	-2 100	0	-2 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 350	0	7 350	7 150	0	7 150	-200	0	-200
		4410	Podróże służbowe krajowe	938	0	938	838	0	838	-100	0	-100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-06-08			Stan na dzień:30-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				4700			1 715	0	1 715	1 300	0	1 300
80110		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 439 768	0	5 439 768	5 440 867	0	5 440 867	1 099	0	1 099	
		Gimnazja										
4300		Zakup usług pozostałych	67 648	0	67 648	67 897	0	67 897	249	0	249	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 150	0	12 150	13 000	0	13 000	850	0	850	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 151	0	98 151	98 151	0	98 151	0	0	0	
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 540	0	9 540	11 340	0	11 340	1 800	0	1 800	
4300		Zakup usług pozostałych	35 800	0	35 800	33 400	0	33 400	-2 400	0	-2 400	
4410		Podróże służbowe krajowe	13 290	0	13 290	13 890	0	13 890	600	0	600	
80195		Pozostała działalność	248 872	0	248 872	415 567	0	415 567	166 695	0	166 695	
4300		Zakup usług pozostałych	141 291	0	141 291	307 986	0	307 986	166 695	0	166 695	
852		Pomoc społeczna	7 515 151	7 115 300	14 630 451	7 526 751	7 115 300	14 642 051	11 600	0	11 600	
85203		Ośrodki wsparcia	261 156	341 300	602 456	261 156	341 300	602 456	0	0	0	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 425	235 000	334 425	99 425	230 000	329 425	0	-5 000	-5 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 425	235 000	334 425	99 425	230 000	329 425	0	-5 000	-5 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 141	38 440	57 581	19 141	37 570	56 711	0	-870	-870	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 619	5 830	8 449	2 619	5 710	8 329	0	-120	-120	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300	900	1 200	300	600	900	0	-300	-300	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	16 620	20 620	4 000	22 460	26 460	0	5 840	5 840	
4300		Zakup usług pozostałych	52 604	3 500	56 104	52 337	3 500	55 837	-267	0	-267	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360	9 400	12 760	3 627	9 400	13 027	267	0	267	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	600	900	300	1 050	1 350	0	450	450	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 543 500	6 543 500	0	6 543 500	6 543 500	0	0	0	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 622	6 622	0	5 822	5 822	0	-800	-800	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 622	6 622	0	5 822	5 822	0	-800	-800	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 200	3 200	0	4 000	4 000	0	800	800	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 081 260	0	1 081 260	1 081 260	0	1 081 260	0	0	0	
		Świadczenia społeczne	937 000	0	937 000	932 500	0	932 500	-4 500	0	-4 500	
4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 440	0	6 440	5 407	0	5 407	-1 033	0	-1 033	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-06-08			Stan na dzień:30-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820	0	14 820	14 940	0	14 940	120	0	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	1 400	3 200	0	3 200	1 800	0	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380	0	4 380	3 780	0	3 780	-600	0	-600
		4260	Zakup energii	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	380	0	380	759	0	759	379	0	379
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730	0	7 730	6 730	0	6 730	-1 000	0	-1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 940	0	2 940	3 174	0	3 174	234	0	234
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	0	3 900	4 500	0	4 500	600	0	600
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 564 210	0	1 564 210	1 575 810	0	1 575 810	11 600	0	11 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 915	0	720 915	732 515	0	732 515	11 600	0	11 600
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	36 000	0	36 000	32 200	0	32 200	-3 800	0	-3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 068	0	115 068	114 478	0	114 478	-590	0	-590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 257	0	18 257	18 147	0	18 147	-110	0	-110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	0	21 700	25 200	0	25 200	3 500	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300	0	33 300	33 520	0	33 520	220	0	220
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	0	4 600	5 200	0	5 200	600	0	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770	0	18 770	20 880	0	20 880	2 110	0	2 110
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 300	0	23 300	19 800	0	19 800	-3 500	0	-3 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 212 559	0	3 212 559	3 239 059	0	3 239 059	26 500	0	26 500
	92195		Pozostała działalność	93 900	0	93 900	20 400	0	20 400	-17 500	0	-17 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	0	4 200	30 700	0	30 700	26 500	0	26 500
926			Kultura fizyczna i sport	10 032 677	0	10 032 677	10 365 677	0	10 365 677	333 000	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	333 000	0	333 000	333 000	0	333 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 339 377	0	3 339 377	3 339 377	0	3 339 377	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500	2 650	0	2 650	150	0	150

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 13-06-08			Stan na dzień: 30-06-08			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	8 000	13 300	0	13 300	5 300	0	5 300		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 608	0	217 608	199 158	0	199 158	-18 450	0	-18 450		
4300	Zakup usług pozostałych	342 163	0	342 163	349 363	0	349 363	7 200	0	7 200		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	0	2 200	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	0	5 600	4 100	0	4 100	-1 500	0	-1 500		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 500	0	26 500	26 700	0	26 700	200	0	200		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100	600	0	600		
Razem				79 281 273	7 581 089	86 862 362	79 791 368	7 581 089	87 372 457	510 095	0	510 095

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 315/08
Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2008
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-06-08	dzień:30-06-08	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 115 300	7 115 300	0
	85203		Ośrodki wsparcia	341 300	341 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	230 000	-5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 440	37 570	-870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830	5 710	-120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	600	-300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 620	22 460	5 840
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	1 050	450
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 500	6 543 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622	5 822	-800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	4 000	800
Razem				7 581 089	7 581 089	0

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 315/08
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na rok 2008

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków kwoty 510.095 zł z tytułu:

1. otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych kwoty 11.600 zł – dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 i § 4010
2. otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwoty 165.495 zł – dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 i § 4300
3. otrzymania dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” kwoty 333.000 zł - dz. 926 rozdz. 92601 § 6330 i § 6050

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.224 zł na:

1. zakup zestawu i oprogramowania w związku z obowiązkiem podpisywania dokumentów przekazywanych do ZUS bezpiecznym podpisem elektronicznym kwoty 425 zł – 801 rozdz. 80101 § 4750 – SP Nr 1
kwoty 850 zł - dz. 801 rozdz. 80110 § 4750 – GM Nr 1
kwoty 249 zł - dz. 801 rozdz. 80110 § 4300 – GM Nr 1
2. ogłoszenia prasowe o konkursie na dyrektora PM Nr 5 – 1.200 zł – 801 rozdz. 80195 § 4300
3. rekonstrukcja pomnika powstańca wielkopolskiego – UM – Wydz. Oświaty – 26.500 zł – 921 rozdz. 92195 § 4300

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.224 zł z:

1. rezerwy ogólnej 29.224 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810

IV. Przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału.

1. SP Nr 2 - z dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 kwoty 5.705 zł
- do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 kwoty 5.705 zł

W związku z długotrwałą chorobą pracownika obsługi prace zaplanowane do wykonania przez pracownika trzeba zlecić firmie zewnętrznej.

2. SP w Daleszynie - z dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 kwoty 1.850 zł
- do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 kwoty 1.000 zł
- do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 kwoty 850 zł

Przesunięcie środków wynika z konieczności przeprowadzenia napraw i konserwacji sprzętu.

3. SP w Siemowie - z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 kwoty 100 zł
- do dz. 801 rozdz. 80101 § 4280 kwoty 100 zł

W związku z długotrwałym przebywaniem na zasiłku chorobowym pracownika zaistniała konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo.

4. SP w Sikorzynie - z dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 kwoty 406 zł - z zakupu sprzętu
do dz. 801 rozdz. 80101§ 4410 kwoty 247 zł – podróże służbowe krajowe
do dz. 801 rozdz. 80101§ 4270 kwoty 159 zł – wymiana okien
z dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 kwoty 600 zł - z zakupu materiałów biurowych,
prenumeraty i aktualizacji czasopism,
do dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 kwoty 600 zł – podróże służbowe
5. SP w Kunowie z dz. 801 rozdz. 80101§ 4350 kwoty 310 zł
z dz. 801 rozdz. 80101§ 4240 kwoty 250 zł
do dz. 801 rozdz. 80101§ 4230 kwoty 70 zł
do dz. 801 rozdz. 80101§ 4280 kwoty 40 zł
do dz. 801 rozdz. 80101§ 4700 kwoty 290 zł
do dz. 801 rozdz. 80101§ 4210 kwoty 160 zł

Zmiany wynikają z konieczności m. in. dokonania bieżących zakupów na które to wcześniej nie planowano środków.

6. Przedszkole Miejskie Nr 4 z dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 kwoty 2.100 zł
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4370 kwoty 200 zł
do dz.801 rozdz. 80104 § 4210 kwoty 2.100 zł
do dz.801 rozdz. 80104 § 4750 kwoty 200 zł

W związku z tym, że wcześniej zaplanowane środki są nie wystarczające ze względu na wzrost cen na zakup półek w szatni dla dzieci konieczne jest dokonanie przesunięć.

- z dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 kwoty 1.200 zł
do dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 kwoty 1.200 zł
7. Przedszkole Miejskie Nr 7 z dz. 801 rozdz. 80104 § 3020 kwoty 470 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – żywienie personelu kuchni,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 kwoty 957 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4410 kwoty 100 zł – podróże służbowe krajowe,
z dz. 801 rozdz. 80104 § 4700 kwoty 415 zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,

z dz. 801 rozdz. 80104 § 4750 kwoty 200 zł – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,

do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 kwoty 2.142 zł – zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia (sale kuchnia) oraz artykułów remontowych

z dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 kwoty 1.200 zł - zakup usług pozostałych – dofinansowanie czesnego,

do dz. 801 Rozdz. 80146 § 4210 kwoty 1.200 zł zakup materiałów i wyposażenia – materiały do rad pedagogicznych,

8. Dom Dziennego Pobytu z dz. 852 rozdz. 85203 § 4300 kwoty 267 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4440 kwoty 267 zł

W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia na podstawie którego nalicza się ZFŚS, konieczne jest uzupełnienie środków na tym paragrafie.

9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

a) **Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – zadanie zlecone**

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników kwoty 5.000 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne kwoty 870 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4120 - składki na fundusz pracy kwoty 120 zł

z dz. 852 rozdz. 85203 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe kwoty 300 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwoty 5.840 zł

do dz. 852 rozdz. 85203 § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych 450 zł

W wyniku analizy zatrudnienia i zabezpieczenia niezbędnych środków na ten cel przy nie zatrudnianiu planowanej liczby etatów możliwe jest zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w celu pozyskania niezbędnych środków na zakup paliwa do samochodu służbowego, niezbędnego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy.

b) **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone**

z dz. 852 rozdz. 85212§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwoty 800 zł

do dz. 852 rozdz. 85212§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych kwoty 800 zł

W paragrafie - zakup materiałów i wyposażenia zawarto środki na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksera, które w części dotyczącej drukarek przenosi się do paragrafu zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

c) **Dodatki mieszkaniowe**

z dz. 852 rozdz. 85215§ 3110 - świadczenia społeczne kwoty 4.500 zł

- z dz. 852 rozdz. 85215 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne kwoty 1.033 zł
- z dz. 852 rozdz. 85215 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwoty 600 zł
- z dz. 852 rozdz. 85215 § 4300 - zakup usług pozostałych kwoty 1.000 zł
- do dz. 852 rozdz. 85215 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe kwoty 1.800 zł
- do dz. 852 rozdz. 85215 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne kwoty 120 zł
- do dz. 852 rozdz. 85215 § 4260 - zakup energii kwoty 4.000 zł
- do dz. 852 rozdz. 85215 § 4270 - zakup usług remontowych kwoty 379 zł
- do dz. 852 rozdz. 85215 § 4440 - odpisy na ZFŚS kwoty 234 zł
- do dz. 852 rozdz. 85215 § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych kwoty 600 zł

W wyniku szczegółowej analizy planu finansowego nie wydatkowane zostaną środki na dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na opłacenie abonamentu oprogramowania komputerowego i w związku z tym przeznaczają się te środki na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi dotyczącą sprzątnięcia pomieszczeń na ul. Mostowej 9. W związku ze zmianami planu w rozdz. 85212 nie ma zabezpieczenia planu na 3 miesiące na sprzątnięcie oraz na opłacenie energii cieplnej i elektrycznej. Ponadto należy zaznaczyć znaczny, wcześniej nie przewidziany wzrost cen energii oraz zwiększone potrzeby na odpis funduszu socjalnego. W paragrafie - zakup materiałów i wyposażenia zawarto środki na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksera, które w części dotyczą drukarek przeniesione zostaną do paragrafu zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Ponadto środki zawarte w paragrafie zakup akcesoriów komputerowych na zakup drukarki i ups przenosi się do paragrafu zakup materiałów i wyposażenia

d) Ośrodki pomocy społecznej

- z dz. 852 rozdz. 85219 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne kwoty 3.800 zł
- z dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne kwoty 590 zł
- z dz. 852, rozdz. 85219 § 4120 - składki na fundusz pracy kwoty 110 zł
- z dz. 852 rozdz. 85219 § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych kwoty 3.500 zł
- do dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwoty 3.500 zł
- do dz. 852 rozdz. 85219 4300 - zakup usług pozostałych kwoty 220 zł
- do dz. 852 rozdz. 85219 § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwoty 1.570 zł
- do dz. 852 rozdz. 85219 § 4410 - podróże służbowe krajowe kwoty 600 zł
- do dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 - odpisy na ZFŚS kwoty 2.110 zł

W wyniku analizy nie zostaną wydatkowane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi, które to środki przeznaczają się na uzupełnienie brakującego odpisu na fundusz

socjalny, na zwiększone potrzeby związane z delegacjami służbowymi pracowników, którzy biorą udział w szkoleniach organizowanych bezpłatnie ze środków unijnych. Ponoszone opłaty za czynsz przenosi się do paragrafu dotyczącego czynszu za lokale i pomieszczenia, który dotychczas nie występował. W paragrafie - zakup materiałów i wyposażenia zawarto środki na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksera, które w części dotyczącej drukarek przenosimy do paragrafu zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Ponadto środki zawarte w paragrafie zakup akcesoriów komputerowych na zakup monitorów, drukarki i ups przenosimy do paragrafu zakup materiałów i wyposażenia.

10. Ośrodek Sportu i Rekreacji

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4210 kwoty 18.450 zł – zakup materiałów i wyposażenia

z dz. 926 rozdz. 92604 § 4370 kwoty 1.500 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4300 kwoty 7.200 zł – zakup usług pozostałych,

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4360 kwoty 1.500 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

do dz. 926 rozdz. 92604 § 3030 kwoty 150 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4170 kwoty 5.300 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4530 kwoty 200 zł – podatek od towarów i usług VAT

do dz. 926 rozdz. 92604 § 4140 kwoty 5.000 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

do dz. 926, rozdz. 92604 § 4740 kwoty 600 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Zmian w budżecie jednostki dokonuje w związku koniecznością m.in. realizowania wpłat na PFRON, zatrudnienia osoby do nadzoru nad boiskiem na Os. Konstytucji Maja oraz zmianą klasyfikacji wydatków.

11. Urząd Miejski - z dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 kwoty 900 zł – usługi przewozowe

oraz wpisowe za udział w zawodach p.poż,

do dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 kwoty 900 zł – usługi inne związane z działalnością OSP