

Zarządzenie Nr 55 /2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 212, art. 237, 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 § 11 pkt 3 uchwały Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.,

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie dochodów o kwotę 476 624,00 zł,
w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 48 724 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2015 po stronie wydatków o kwotę 476 624,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 48 724 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 III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynoszą 76 163 300 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 74 303 300,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 860 000,00 zł.
 - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 319 729 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/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku wynoszą 81 103 271,00 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 70 437 862,92 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10 665 408,08 zł,
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 319 729 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

- c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. obejmujące wydatki zaplanowane do realizacji w roku 2015, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 5 000,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniu wynosi 117 550,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 25 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00	44 882,00	49 742,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 882,00	44 882,00
852		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	44 882,00	44 882,00
			Pomoc społeczna	7 263 203,00	431 742,00	7 694 945,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	431 742,00	431 742,00
		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	3 842,00	3 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	427 900,00	427 900,00
Razem:				75 686 676,00	476 624,00	76 163 300,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 25 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 974 827,76	0,00	6 974 827,76
		6050	Drogi publiczne gminne	5 962 827,76	0,00	5 962 827,76
750	75011		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359 307,62	0,00	4 359 307,62
			Administracja publiczna	7 031 949,00	0,00	7 031 949,00
			Urzędy wojewódzkie	543 130,00	1,55	543 131,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,55	1,55
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618 597,00	-1,55	5 618 595,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 006,00	8 939,00	3 436 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 390,00	-6 003,00	267 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 370,00	2 064,00	322 434,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 500,00	-1,55	187 498,45
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00	44 882,00	49 742,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 882,00	44 882,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 321,00	5 321,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 211,00	14 211,00
758		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
			Różne rozliczenia	2 006 453,00	- 5 000,00	2 001 453,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 286 593,00	- 5 000,00	1 281 593,00
	4810	Rezerwy	1 286 593,00	- 5 000,00	1 281 593,00
801		Oświata i wychowanie	31 692 820,00	0,00	31 692 820,00
80101		Szkoły podstawowe	14 222 584,00	- 575 388,00	13 647 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 638 769,00	- 471 799,00	8 166 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 581,00	- 702,00	708 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 458,00	- 79 793,00	1 556 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233 795,00	- 11 391,00	222 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 547,00	- 11 703,00	486 844,00
80104		Przedszkola	8 545 160,00	- 78 910,00	8 466 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 721,00	- 61 252,00	3 198 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 548,00	- 16 045,00	241 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 058,00	- 10 486,00	579 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 078,00	- 1 502,00	83 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	10 686,00	95 186,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 619,00	- 700,00	22 919,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	3 759,00	41 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 666,00	- 3 370,00	191 296,00
80110		Gimnazja	7 142 308,00	- 372 554,00	6 769 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 511,00	- 311 148,00	4 073 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 191,00	- 53 462,00	768 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 431,00	- 7 624,00	105 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 811,00	- 320,00	252 491,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	98 268,00	98 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 444,00	77 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 255,00	13 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 899,00	1 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	928 584,00	928 584,00	928 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	766 755,00	766 755,00	766 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	702,00	702,00	702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130 486,00	130 486,00	130 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 618,00	18 618,00	18 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 023,00	12 023,00	12 023,00
852		Pomoc społeczna	13 032 167,00	431 742,00	431 742,00	13 463 909,00
85206		Wspieranie rodziny	85 419,00	0,00	0,00	85 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	- 8 140,00	- 8 140,00	57 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,00	- 1 395,00	- 1 395,00	9 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	- 197,00	- 197,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 372 948,00	- 25 000,00	- 25 000,00	1 347 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 371 948,00	- 25 000,00	- 25 000,00	1 346 948,00
85295		Pozostała działalność	442 500,00	456 742,00	456 742,00	899 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	452 900,00	452 900,00	866 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	79,00	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 058,65	5 000,00	5 000,00	6 204 058,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 500,00	- 500,00	- 500,00	629 000,00
90095		Pozostała działalność	3 030 064,65	5 000,00	5 000,00	3 035 064,65

4300	Zakup usług pozostałych	1 107 500,00	5 000,00	1 112 500,00
	Razem:	80 626 647,00	476 624,00	81 103 271,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 25 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00	44 882,00	49 742,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 882,00	44 882,00
852	85295	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	44 882,00	44 882,00
			Pomoc społeczna	6 062 885,00	3 842,00	6 066 727,00
			Pozostała działalność	0,00	3 842,00	3 842,00
		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	3 842,00	3 842,00
Razem:				6 271 005,00	48 724,00	6 319 729,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 55/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 25 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 860,00	44 882,00	49 742,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 882,00	44 882,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 321,00	5 321,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 211,00	14 211,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
		852			Pomoc społeczna	6 062 885,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 842,00	3 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 213,00	3 213,00
Razem:				6 271 005,00	48 724,00	6 319 729,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 55/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 25 marca 2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 329 307,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej.	0,00
			Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzeczewa II)	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzeczewa II).	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930 Poraj - Czachorowo	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 359 307,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 359 307,62
			Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu	200 000,00
			Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu.	160 000,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	1 994 490,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej i ul. Zygmunta Psarskiego.	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej.	45 510,00
			Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	90 000,00
			Przebudowa ul. Poziomkowej	300 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem.	1 400 000,00
			Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńską.	100 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją).	7 318,03
			Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji Nr 11 w kierunku posesji Nr 12	7 989,59
			Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską	14 000,00
			Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńską	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie gospodarczej w Czachorowie	100 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	150 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	510 000,00
750			Administracja publiczna	64 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		Założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej.	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	27 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
75495		Pozostała działalność	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta)	30 000,00
758		Różne rozliczenia	684 950,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	684 950,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	684 950,00
		Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	100 000,00
		Objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czajkowo.	484 950,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo i Siemowo - Objęcie udziałów w ZWiK Gostyń	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	276 721,00
80101		Szkoły podstawowe	176 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 721,00
		Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5.	176 721,00
80104		Przedszkola	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5 w Gostyniu	20 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 7 w Gostyniu	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 595,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	200 000,00
		Budowa oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00
		Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórznej	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00

90095		Pozostała działalność	1 556 595,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 595,65
		Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej.	150 000,00
		Modernizacja kamienicy w Rynku	0,00
		Przebudowa kamienicy w Rynku (opracowanie dokumentacji)	100 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	500 000,00
		Sołectwo Brzezcie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
		Sołectwo Daleszynie: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlacza) - I etap	22 394,19
		Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody	0,00
		Sołectwo Gola: Zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem	90 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 833,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 833,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 833,81
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Sikorzynie	0,00
		Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80
		Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01
		Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap.	60 000,00
		Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	6 000,00
926		Kultura fizyczna	1 097 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	647 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	290 000,00
		Montaż przemienników przy pompach obiegowych - pływalnia	17 000,00
		Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli - powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni.	340 000,00
	92695	Pozostała działalność	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Goli	40 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego na os. Konstytucji 3 - go Maja	200 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego na os. Pożegowo	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000,00
Razem:			10 665 408,08

III. Przeniesienia środków						Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
MGOPS: przeniesienia środków między paragrafami (bieżąca działalność wspierania rodziny - całość dotyczy środków własnych)									
	wynagrodzenia osobowe pracowników				66 000,00	-8 140,00	57 860,00	852-85206-4010	
	składki na ubezpieczenia społeczne				11 365,00	-1 395,00	9 970,00	852-85206-4110	
1.	składki na fundusz pracy				1 617,00	-197,00	1 420,00	852-85206-4120	
	zakup usług pozostałych				0,00	130,00	130,00	852-85206-4300	
	podróże służbowe krajowe				0,00	5 800,00	5 800,00	852-85206-4410	
	odpisy na zfiśś				0,00	2 002,00	2 002,00	852-85206-4440	
	szkolenia pracowników				0,00	1 800,00	1 800,00	852-85206-4700	
MGOPS: zasiłki i pomoc w naturze									
2.	świadczenia społeczne - zadania własne gminy				590 000,00	-25 000,00	565 000,00	852-85214-3110	
pozostała działalność									
3.	świadczenia społeczne - zadania własne gminy. Realizacja prac społeczno-użytecznych w gminie				0,00	25 000,00	25 000,00	852-85295-3110	
Wydział RI									
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej				40 000,00	5 510,00	45 510,00	600-60016-6050	
	Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego				2 000 000,00	-5 510,00	1 994 490,00	600-60016-6050	
Wydział GK									
5.	utrzymanie terenów zielonych				600 000,00	-500,00	599 500,00	900-90004-4300	
	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	500,00	500,00	900-90004-4170	
PM Nr 1									
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne				58 240,00	-5 457,00	52 783,00	801-80104-4040	
	zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	4 957,00	24 957,00	801-80104-4210	
	zakup pomocy dydaktycznych				6 500,00	500,00	7 000,00	801-80104-4240	
PM Nr 4									
7.	dotatkowe wynagrodzenie roczne				69 612,00	-4 043,00	65 569,00	801-80104-4040	
	zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	4 043,00	24 043,00	801-80104-4210	
PM Nr 5									
8.	dotatkowe wynagrodzenie roczne				61 646,00	-2 786,00	58 860,00	801-80104-4040	
	zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	2 786,00	27 786,00	801-80104-4210	
PM Nr 7									
9.	dotatkowe wynagrodzenie roczne				68 050,00	-3 759,00	64 291,00	801-80104-4040	
	zakup usług remontowych				7 000,00	3 759,00	10 759,00	801-80104-4270	
Wydział Organizacyjny: podział dotacji ze względu na prowadzone zadania : spraw obywatelskich oraz pozostałych spraw.									
10.	wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)				152 000	-152 000	0	750-75011-4010	
	wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne)				267 272	-267 272	0	750-75011-4010	

a)	wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone - zadania spraw obywatelskich)	0	107 000	107 000	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone - pozostałe sprawy)	0	45 000	45 000	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne - zadania spraw obywatelskich)	0	188 145	188 145	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne - pozostałe sprawy)	0	79 127	79 127	750-75011-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	12 000	-12 000	0	750-75011-4040
	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zadania własne)	21 371	-21 371	0	750-75011-4040
b)	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone - zadania spraw obywatelskich)	0	8 588	8 588	750-75011-4040
	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone - pozostałe sprawy)	0	3 412	3 412	750-75011-4040
	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zadania własne - zadania spraw obywatelskich)	0	15 219	15 219	750-75011-4040
	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zadania własne - pozostałe sprawy)	0	6 152	6 152	750-75011-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	27 000	-27 000	0	750-75011-4110
	składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne)	50 196	-50 196	0	750-75011-4110
c)	składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone - zadania spraw obywatelskich)		18 965	18 965	750-75011-4110
	składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone - pozostałe sprawy)		8 035	8 035	750-75011-4110
	składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne - zadania spraw obywatelskich)		35 181	35 181	750-75011-4110
	składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne - pozostałe sprawy)		15 015	15 015	750-75011-4110
	składki na fundusz pracy (zadania zlecone)	3 647	-3 647	0	750-75011-4120
	składki na fundusz pracy (zadania własne)	528	-528	0	750-75011-4120
d)	składki na fundusz pracy (zadania zlecone - zadania spraw obywatelskich)		2 550	2 550	750-75011-4120
	składki na fundusz pracy (zadania zlecone - pozostałe sprawy)		1 097	1 097	750-75011-4120
	składki na fundusz pracy (zadania własne - zadania spraw obywatelskich)		400	400	750-75011-4120
	składki na fundusz pracy (zadania własne - pozostałe sprawy)		128	128	750-75011-4120
	odpis na zfiś (zadania zlecone)	8 613	-8 613	0	750-75011-4440
	odpis na zfiś (zadania własne)	503	-503	0	750-75011-4440
e)	odpis na zfiś (zadania zlecone - zadania spraw obywatelskich)		5 975	5 975	750-75011-4440
	odpis na zfiś (zadania zlecone - pozostałe sprawy)		2 638	2 638	750-75011-4440
	odpis na zfiś (zadania własne - zadania spraw obywatelskich)		278	278	750-75011-4440
	odpis na zfiś (zadania własne - pozostałe sprawy)		225	225	750-75011-4440
	Wydział Organizacyjny: przeniesienia środków dotyczą prowadzenia działalności bieżącej wydziału				
	różne opłaty i składki - składka SGiPW	6 000	-100	5 900	750-75023-4430
	różne opłaty i składki - składka ZMP	6 000	100	6 100	750-75023-4430
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	10 000	-5 000	5 000	750-75023-4390
	świadczenia usług w ramach zleceń oraz pozostałe usługi	52 820	5 000	57 820	750-75023-4300
11.	zakup usług pozostałych -usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	90 000	-2 936	87 064	750-75023-4300
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 006	8 939	3 436 945	750-75023-4010
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	273 390	-6 003	267 387	750-75023-4040

	zakup usług remontowych - wymiana okien w budynku przy ul. Wrocławskiej 256	40 000	-1 587	38 413	750-75023-4270
	zakup usług remontowych - konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	16 000	1 587	17 587	750-75023-4270
	Wydział Finansowy:				
12.	zakup usług pozostałych - zwrot środków	0,00	1,55	1,55	750-75011-4300
	inne opłaty i składki	1 000,00	-1,55	998,45	750-75023-4430
13.	Dokonuje się zmian w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków w jednostkach oświatowych.				
1.	Gimnazjum Nr 1				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 238	-28 268	2 257 970	801-80110-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	426 582	-4 835	421 747	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	61 713	-693	61 020	801-80110-4120
	odpis na zfiśś	126 898	-320	126 578	801-80110-4440
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 268	28 268	801-80150-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 835	4 835	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	0	693	693	801-80150-4120
	odpis na zfiśś	0	320	320	801-80150-4440
2.	Gimnazjum Nr 2				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 273	-282 880	1 815 393	801-80110-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	395 609	-48 627	346 982	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	51 718	-6 931	44 787	801-80110-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	282 880	282 880	801-80150-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0	48 627	48 627	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	0	6 931	6 931	801-80150-4120
3.	PM Nr 1				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	744 864	-1 925	742 939	801-80104-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	134 387	-331	134 056	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	19 253	-48	19 205	801-80104-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-350	19 650	801-80104-4210
	odpis na zfiśś	44 717	-144	44 573	801-80104-4440
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 925	1 925	801-80149-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0	331	331	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	0	48	48	801-80149-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	0	350	350	801-80149-4210

	odpis na zřís	0	144	144	801-80149-4440
4.	PM Nr 4				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	824 911	-50 036	774 875	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	150 374	-8 557	141 817	801-80104-4110
a)	składki na fundusz pracy	21 760	-1 226	20 534	801-80104-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-250	19 750	801-80104-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 619	-700	2 919	801-80104-4240
	odpis na zřís	50 254	-3 226	47 028	801-80104-4440
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 036	50 036	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 557	8 557	801-80149-4110
b)	składki na fundusz pracy	0	1 226	1 226	801-80149-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	0	250	250	801-80149-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		700	700	801-80149-4240
	odpis na zřís	0	3 226	3 226	801-80149-4440
5.	PM Nr 7				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	871 593	-9 291	862 302	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	157 300	-1 598	155 702	801-80104-4110
a)	składki na fundusz pracy	22 646	-228	22 418	801-80104-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	19 500	-500	19 000	801-80104-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 500	-500	3 000	801-80104-4240
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 291	9 291	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 598	1 598	801-80149-4110
b)	składki na fundusz pracy	0	228	228	801-80149-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	801-80149-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0	500	500	801-80149-4240
6.	SP Nr 1				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 957	-386 492	1 454 465	801-80101-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	340 063	-65 080	274 983	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	48 944	-9 275	39 669	801-80101-4120
	odpis na zřís	100 734	-11 376	89 358	801-80101-4440
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	386 492	386 492	801-80150-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0	65 080	65 080	801-80150-4110

składki na fundusz pracy	0	9 275	9 275	801-80150-4120
odpis na zfiśś	0	11 376	11 376	801-80150-4440
SP Nr 2				
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 220	-8 255	1 813 965	801-80101-4010
dotatkowe wynagrodzenia roczne	152 610	-702	151 908	801-80101-4040
składki na ubezpieczenia społeczne	335 473	-1 532	333 941	801-80101-4110
składki na fundusz pracy	48 539	-220	48 319	801-80101-4120
odpis na zfiśś	108 678	-327	108 351	801-80101-4440
wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 255	8 255	801-80150-4010
dotatkowe wynagrodzenia roczne	0	702	702	801-80150-4040
składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 532	1 532	801-80150-4110
składki na fundusz pracy	0	220	220	801-80150-4120
odpis na zfiśś	0	327	327	801-80150-4440
SP Nr 5				
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 619	-14 417	1 905 202	801-80101-4010
składki na ubezpieczenia społeczne	358 617	-2 465	356 152	801-80101-4110
składki na fundusz pracy	51 882	-353	51 529	801-80101-4120
wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 417	14 417	801-80150-4010
składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 465	2 465	801-80150-4110
składki na fundusz pracy	0	353	353	801-80150-4120
SP w Goli				
wynagrodzenia osobowe pracowników	544 423	-7 921	536 502	801-80101-4010
składki na ubezpieczenia społeczne	107 120	-1 356	105 764	801-80101-4110
składki na fundusz pracy	15 333	-196	15 137	801-80101-4120
wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 921	7 921	801-80150-4010
składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 356	1 356	801-80150-4110
składki na fundusz pracy	0	196	196	801-80150-4120
SP w Siemowie				
wynagrodzenia osobowe pracowników	614 980	-42 278	572 702	801-80101-4010
składki na ubezpieczenia społeczne	122 337	-7 230	115 107	801-80101-4110
składki na fundusz pracy	17 738	-1 037	16 701	801-80101-4120
wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 192	16 192	801-80149-4010

b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 769	2 769	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	0	397	397	801-80149-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 086	26 086	801-80150-4010
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 461	4 461	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	0	640	640	801-80150-4120
II.	SP w Sikorzynie				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	654 480	-12 436	642 044	801-80101-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	127 532	-2 130	125 402	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	17 171	-310	16 861	801-80101-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 436	12 436	801-80150-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 130	2 130	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	0	310	310	801-80150-4120
	RAZEM		0		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	3 711 064		3 711 064	992
2.	4 996 100		4 996 100	952
3.	3 654 935		3 654 935	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	75 686 676	476 624	76 163 300
2.	80 626 647	476 624	81 103 271
3.	-4 939 971	0	-4 939 971

ZASTĘPCA BURMISTRZA

E. J.
BURMISTRZ