Zarządzenie Nr 202/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

Na podstawie art. 212, 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 zmian budżetu na rok 2015 po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. 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 83 682 119,72 zł i obejmują:
      - wydatki bieżące w kwocie 72 553 033,59 zł,
      - wydatki majątkowe w kwocie 11 129 086,13 zł,

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	7 134 214,21	0,00	7 134 214,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 667,66	0,00	5 653 667,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	2 900,00	106 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 570,21	- 2 900,00	317 670,21
801			**Oświata i wychowanie**	32 388 652,60	0,00	32 388 652,60
	80101		Szkoły podstawowe	13 801 756,35	- 8 090,33	13 793 666,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 704,00	- 500,00	334 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 428 568,67	8,00	8 428 576,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673 769,00	10,00	673 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 922,00	767,00	1 547 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 056,00	- 3 546,05	184 509,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 007,00	1,54	41 008,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 556,00	2 701,10	397 257,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	- 1,26	548,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 367,91	- 905,20	222 462,71
		4260	Zakup energii	574 830,00	- 5 221,00	569 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 435,00	138,31	269 573,31
		4300	Zakup usług pozostałych	354 229,00	- 230,00	353 999,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 253,00	- 3,00	30 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 289,00	- 1,77	28 287,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 721,00	- 1 308,00	175 413,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 212,00	- 1 492,14	799 719,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 105,00	200,00	450 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 022,00	- 1 692,14	32 329,86
	80110		Gimnazja	6 873 530,11	0,00	6 873 530,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 702,00	710,87	109 412,87

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 261,11	- 710,87	147 550,24
	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	1 310 569,01	9 582,47	1 320 151,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 974,00	500,00	11 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 921,00	6 473,12	969 394,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 903,00	994,14	166 897,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 64,28	22 935,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 236,00	- 1,54	7 234,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 755,00	100,00	23 855,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1,26	1,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 238,00	4,00	3 242,00
		4260	Zakup energii	20 158,00	31,00	20 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 628,00	2,00	13 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 590,00	230,00	37 820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	3,00	1 283,00
		4430	Różne opłaty i składki	804,00	1,77	805,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 308,00	1 308,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 619 728,60**	**0,00**	**14 619 728,60**
	85204		Rodziny zastępcze	21 000,00	400,00	21 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	400,00	21 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 548 300,00	- 400,00	1 547 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 400,00	600,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 716 172,14**	**0,00**	**5 716 172,14**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 602 025,00	0,00	4 602 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	- 712,00	3 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 679,00	- 1 200,00	1 334 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 446,00	3 000,00	235 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 180,00	- 4 000,00	31 180,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	446,00	38 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 400,00	16 754,00	294 154,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	725 600,00	- 19 000,00	706 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 673,00	13 308,00	273 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 735,00	765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 080,00	3 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 658,00	- 793,00	2 865,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	- 904,00	88 596,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	- 484,00	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 600,00	3 400,00
			Razem:	83 682 119,72	0,00	83 682 119,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 813,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	249 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 813,00
			Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	234 813,00
			Sołectwo Kosowo: przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	15 000,00
600			Transport i łączność	5 136 457,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 761,00
			Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej.	0,00
			Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	525 761,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicnej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem drogi wojewódzkiej 434 (okolica Drzęczewo II).	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00
			Przebudowa drogi 4947 P - Stary Gostyń - Daleszyn	120 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930 Poraj - Czachorowo	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4954 P od drogi krajowej Nr 12 w kierunku bazyliki (Smogorzewa)	200 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - droga 4955 P w Stankowie	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicnej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 870 696,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 696,99
			Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu	157 743,00
			Budowa drogi od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej	8 000,00
			Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu.	156 029,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	1 460 090,00
			Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej i ul. Zygmunta Psarskiego.	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Szczepana Kaczmarka	34 440,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczowąi oświetleniem na os. Słonecznym	34 980,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	37 023,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej.	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z rozbudową ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	45 510,00
			Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	7 985,00

			Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	89 036,00
			Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	146 000,00
			Przebudowa ul. Poziomkowej	0,00
			Przebudowa ul. Poziomkowej wraz z budową oświetlenia	240 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem.	1 329 437,00
			Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńską.	79 335,00
			Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją).	5 535,00
			Sołectwo Daleszyn: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	17 564,40
			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**	**933 518,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 518,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	933 518,00
			Nabycia gruntów pod drogi i odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	96 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Budowa drogi od ul. Podgórnej do Wielkopolskiej	250 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie gospodarczej w Czachorowie	77 518,00
			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.)	0,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalnosć gospodarczą)	510 000,00
750			**Administracja publiczna**	**83 100,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00
			Założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej.	39 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	44 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**402 585,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 800,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 800,00
			Zakup radiowozu oznakowanego dla KPP	21 800,00
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	0,00
	75495		Pozostała działalność	380 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 285,00
			Budowa monitoringu wizyjnego	348 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
			Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta))	32 500,00

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**	**326 367,00**
	80101		Szkoły podstawowe	175 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 413,00
			Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5.	175 413,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na toalety w SP Siemowie	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup drzwi przeciwpożarowych w SP Siemowo	6 000,00
	80104		Przedszkola	110 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 646,00
			Pobudowanie chodnika przy ul. Mostowej 9 (teren PM Nr 5)	10 646,00
		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
	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	1 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308,00
			Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5.	1 308,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 500,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Założenie zabezpieczenia przed wejściem do budynku i dostępu do platformy do transportu osób przed osobami z zewnątrz, w formie bramy roletowej.	7 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 996 579,46**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 765,00
			Budowa oświetlenia w miejscowościach Bronisławki i Płaczkowo	50 000,00
			Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	137 960,00
			Budowa oświetlenia w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00
			Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórnej	48 805,00
	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	1 689 814,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 814,46
			Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej.	212 000,00
			Modernizacja kamienicy w Rynku	0,00
			Przebudowa kamienicy w Rynku (opracowanie dokumentacji)	0,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	486 083,00
			Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku	99 630,00
			Sołectwo Brzezie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46
			Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichłacza) - I etap	0,00
			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
			Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Dalabuszkach	90 000,00
			Zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	7 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 118,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 118,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 118,81
			Budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap w Kunowie	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	36 285,00
			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: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	0,00
926			Kultura fizyczna	1 176 096,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	716 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 546,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	311 824,00
			Montaż przemienników przy pompach obiegowych - pływalnia	14 023,00
			Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli - powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni.	338 699,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	52 000,00
	92695		Pozostała działalność	459 550,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 720,00
			Budowa silowni zewnętrznej w Goli	23 720,00
			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	35 830,87
			Sołectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32
			Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87
			Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 308,68
			Zagospodarowanie terenu przy stawie - zakup urządzeń zabawowych i do ćwiczeń w Czajkowie	7 425,00
			Zakup doposażenia do placów zabaw	9 837,00
			Razem:	11 129 086,13

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 202/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 23 grudnia 2015 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2015 r.

I. Przeniesienia środków		Zmiana	klasyfikacja
1.	**SP w Sikorzynie**		
	zakup energii	-2 105,00	801-80101-4260
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00	801-80101-4110
2.	**SP w Siemowie**		
	odpis na zfśs	-1 692,14	801-80103-4440
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	801-80101-4040
	zakup materiałów i wyposażenia	1 682,14	801-80101-4210
3.	**MGOPS**		
a)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne gminy	-400,00	852-85214-4110
b)	Rodziny zastępcze		
	zakup usług przez jst od innych jst - odpłatność gminy za dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka	400,00	852-85204-4330
4.	**SP Nr 5**		
a)	składki na fundusz pracy	-1 518,05	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	2,62	801-80101-4170
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217,76	801-80101-4240
	zakup usług remontowych	140,31	801-80101-4270
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5"	-1 308,00	801-80101-6050
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	963,12	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	163,14	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	33,72	801-80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	-2,62	801-80150-4170
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5"	1 308,00	801-80150-6050

5.	**SP Nr 1 w Gostyniu**		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-603,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-1 316,00	801-80101-4120
	zakup energii	-3 085,00	801-80101-4260
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	-110,00	801-80150-4120
6.	**SP w Daleszynie**		
a)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 505,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-735,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	-712,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	-1,08	801-80101-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	-100,00	801-80101-4210
	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-1,26	801-80101-4230
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-4,00	801-80101-4240
	zakup energii	-31,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	-2,00	801-80101-4270
	zakup usług pozostałych	-230,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-3,00	801-80101-4360
	różne opłaty i składki	-1,77	801-80101-4430
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	801-80103-4010
c)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	12,00	801-80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	1,08	801-80150-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	801-80150-4210
	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1,26	801-80150-4230
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,00	801-80150-4240

	zakup energii	31,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	2,00	801-80150-4270
	zakup usług pozostałych	230,00	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	801-80150-4360
	różne opłaty i składki	1,77	801-80150-4430
7.	**OSiR w Gostyniu**		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1 000,00	926-92604-3030
	świadczenia społeczne	-712,00	926-92604-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 200,00	926-92604-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	926-92604-4110
	składki na fundusz pracy	-4 000,00	926-92604-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	446,00	926-92604-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	16 754,00	926-92604-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-1 000,00	926-92604-4240
	zakup energii	-19 000,00	926-92604-4260
	zakup usług remontowych	13 308,00	926-92604-4270
	zakup usług zdrowotnych	-735,00	926-92604-4280
	podróże służbowe krajowe	-1 080,00	926-92604-4410
	podatek od nieruchomości	-793,00	926-92604-4480
	opłaty na rzecz budżetów jst	-904,00	926-92604-4520
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-484,00	926-92604-4610
	kursy szkolenia	-2 600,00	926-92604-4700
8.	**Wydział OSS**		
a)	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu języka obcego	-1 118,96	801-80101-4240
	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	1 118,96	801-80101-4210
b)	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu języka obcego	-710,87	801-80110-4240
	zakup papieru ksero dla gimnazjów	710,87	801-80110-4210
9.	**Wydział Organizacyjny**		
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	-2 900,00	750-75023-4300

	zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	2 900,00	750-75023-4210
	RAZEM	**0**	

II. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 711 064		3 711 064	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	4 996 100		4 996 100	952
3.	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	3 654 935		3 654 935	955

III. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	78 742 148,72	**0,00**	78 742 148,72
2.	Zmiany w wydatkach	83 682 119,72	**0,00**	83 682 119,72
3.	Deficyt	-4 939 971,00	**0,00**	-4 939 971,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak