

Zarządzenie Nr 368/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2016 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 XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 1 657 011,99 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 638 571,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 1 657 011,99 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 638 571,99 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 XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku wynoszą 96 341 911,75 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 89 814 531,75 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6 527 380,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 16 803 805,21 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 XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku wynoszą 101 905 993,94 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 81 691 144,25 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 214 849,69 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
 - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 16 803 805,21 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
 - c) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 13 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań określonych w:

 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 541 716,44 zł,

- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000,00 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 76 300,00 zł.”;

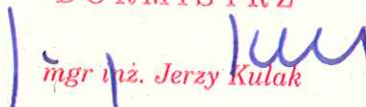
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 368/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 626 439,57	18 869,99	2 645 309,56
			Szkoły podstawowe	154 812,30	18 869,99	173 682,29
852	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	111 161,71	429,99	111 591,70
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 440,00	18 440,00
		Pomoc społeczna	16 008 780,00	1 638 142,00	17 646 922,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	538 426,00	51 708,00	590 134,00
	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	431 088,00	51 708,00	482 796,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 415 438,00	1 584 562,00	9 000 000,00
			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	7 402 438,00	1 584 562,00	8 987 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 150,00	1 872,00	50 022,00
	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	30 000,00	1 872,00	31 872,00
	Razem:				94 684 899,76	1 657 011,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 368/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 341 363,78	0,00	7 341 363,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 901 925,78	0,00	5 901 925,78
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00	- 5 500,00	277 343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 500,00	40 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 780,00	0,00	475 780,00
			Ochotnicze straż pożarne	267 930,00	0,00	267 930,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 500,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 390,00	3 500,00	43 890,00
			Straż gminna (miejska)	42 780,00	0,00	42 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	2 500,00	12 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 2 500,00	24 500,00
			Oświata i wychowanie	33 462 758,50	18 869,99	33 481 628,49
			Szkoły podstawowe	15 741 332,06	23 559,99	15 764 892,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 497,50	949,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234 499,27	135,62	234 634,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 333,00	5 515,00	44 848,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 869,58	3 144,27	345 013,85	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 986,13	2 425,72	179 411,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	388 645,44	11 390,00	400 035,44	
80104		Przedszkola	7 894 388,04	0,00	7 894 388,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 753,00	- 1 000,00	27 753,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 207,00	3 200,00	97 407,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	93 871,00	- 1 000,00	92 871,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 200,00	1 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	485 729,00	- 77 349,00	408 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 050,00	- 77 349,00	382 701,00
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	1 391 127,46	25 000,00	1 416 127,46
	4300	Zakup usług pozostałych	11 681,96	25 000,00	36 681,96
80195		Pozostała działalność	235 342,00	47 659,00	283 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	47 659,00	87 559,00
852		Pomoc społeczna	21 817 312,00	1 638 142,00	23 455 454,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 037 447,00	51 708,00	1 089 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 118,00	33 000,00	602 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 877,00	2 800,00	106 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 707,00	808,00	12 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 475,00	8 870,00	61 345,00
	4260	Zakup energii	48 740,00	600,00	49 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 810,00	1 200,00	28 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 123,00	4 300,00	102 423,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	- 900,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 009,00	1 000,00	16 009,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	6 000,00	32 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 300,00	0,00	76 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 231,00	- 5 045,00	2 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 606,00	5 045,00	28 651,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 415 438,00	1 584 562,00	9 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 223 048,00	1 559 552,00	8 782 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	14 000,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	3 190,00	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	440,00	2 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 100,00	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 160,00	6 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 232,00	1 000,00	17 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 463,00	820,00	3 283,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 350,00	1 872,00	56 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 350,00	1 872,00	56 222,00
85216		Zasiłki stałe	362 000,00	- 12 000,00	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 000,00	- 12 000,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 846,29	0,00	5 511 846,29
90095		Pozostała działalność	2 595 146,29	0,00	2 595 146,29
	4300	Zakup usług pozostałych	953 915,00	10 000,00	963 915,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	5 561 588,66	0,00	5 561 588,66
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 559 961,00	0,00	4 559 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 744,00	- 5 000,00	284 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	439 800,00	- 19 500,00	420 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477 740,00	17 000,00	494 740,00
		Razem:	100 248 981,95	1 657 011,99	101 905 993,94

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 368/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	200 603,84	429,99	201 033,83
	80101		Szkoły podstawowe	111 161,71	429,99	111 591,70
852		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	111 161,71	429,99	111 591,70
			Pomoc społeczna	14 176 480,00	1 638 142,00	15 814 622,00
		85203	Ośrodki wsparcia	431 088,00	51 708,00	482 796,00
		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	431 088,00	51 708,00	482 796,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	7 415 438,00	1 584 562,00	9 000 000,00
		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	7 402 438,00	1 584 562,00	8 987 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	1 872,00	31 872,00
		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	30 000,00	1 872,00	31 872,00
Razem:				15 165 233,22	1 638 571,99	16 803 805,21

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 368/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2016 r

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	200 603,84	429,99	201 033,83
			Szkoły podstawowe	111 161,71	429,99	111 591,70
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,58	4,27	1 104,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 061,13	425,72	110 486,85
			Pomoc społeczna	14 176 480,00	1 638 142,00	15 814 622,00
		85203	Ośrodki wsparcia	431 088,00	51 708,00	482 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 052,00	33 000,00	308 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 763,00	2 800,00	58 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 765,00	808,00	6 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 525,00	5 500,00	27 025,00
		4260	Zakup energii	15 618,00	600,00	16 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 405,00	8 000,00	19 405,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 415 438,00	1 584 562,00	9 000 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 223 048,00	1 559 552,00	8 782 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	14 000,00	95 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	3 190,00	20 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	440,00	2 730,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 100,00	21 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 160,00	6 260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 232,00	1 000,00	17 232,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	1 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 463,00	820,00	3 283,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	1 872,00	31 872,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	1 872,00	31 872,00	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 368/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2016 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
<i>Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianach planu dotacji z przeznaczeniem na:</i>					
realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +",	0,00	18 440,00	18 440,00	801-80101-2030	
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (od VI - XII br.)	431 088,00	51 708,00	482 796,00	852-85203-2010	
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	111 161,71	429,99	111 591,70	801-80101-2010	
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	30 000,00	1 872,00	31 872,00	852-85213-2010	
realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	7 402 438,00	1 584 562,00	8 987 000,00	852-85211-2060	
RAZEM					
		1 657 011,99			

II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
<i>W związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację programu rządowego "Bezpieczna +" w 2016 r, zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych:</i>					
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu:</i>					
a) wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie "Bezpieczna +"	0,00	3 007,50	3 007,50	801-80101-4170	
b) składki na ubezpieczenia społeczne - "Bezpieczna +"	0,00	518,32	518,32	801-80101-4110	
c) składki na fundusz pracy - "Bezpieczna +"	0,00	74,18	74,18	801-80101-4120	
zakup materiałów i wyposażenia					
zakup biletów na basen - "Bezpieczna +"	0,00	1 512,00	1 512,00	801-80101-4210	
zakup art. spożywczych - "Bezpieczna +"	0,00	1 128,00	1 128,00		
zakup usług pozostałych					
e) zajęcia w Ośrodku Szkoleniowo Sportowym -Brzednia - "Bezpieczna +"	0,00	5 040,00	5 040,00		
pobyt w stajni Rokosowo - "Bezpieczna +"		1 000,00	1 000,00	801-80101-4300	
usługa transportowa - "Bezpieczna +"	0,00	1 280,00	1 280,00		
zakup usług pozostałych - środki własne	0,00	3 470,00	3 470,00	801-80101-4300	
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu:</i>					
a) wynagrodzenia bezosobowe- "Bezpieczna +"	0,00	2 006,00	2 006,00	801-80101-4170	
wynagrodzenia bezosobowe - środki własne	0,00	501,50	501,50		
składki na ubezpieczenia społeczne - "Bezpieczna +"	0,00	344,85	344,85	801-80101-4110	
składki na ubezpieczenia społeczne - środki własne	0,00	86,21	86,21		
składki na fundusz pracy - "Bezpieczna +"	0,00	49,15	49,15	801-80101-4120	
składki na fundusz pracy - środki własne	0,00	12,29	12,29		

d)	zakup materiałów i wyposażenia - "Bezpieczna +"	0,00	400,00	400,00	801-80101-4210
	zakup materiałów i wyposażenia - środki własne	0,00	100,00	100,00	
e)	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek - "Bezpieczna +"	0,00	1 600,00	1 600,00	801-80101-4240
	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek - środki własne	0,00	400,00	400,00	
f)	zakup usług pozostałych - "Bezpieczna +"	0,00	480,00	480,00	801-80101-4300
	zakup usług pozostałych - środki własne	0,00	120,00	120,00	
	W związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniow, zwiększa się wydatki dla: (zadanie zlecone)				
2.	<i>Szkoły Podstawowej Nr 5 w Goszynie</i>	28 972,96	252,47	29 225,43	801-80101-4240
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	<i>Szkoły Podstawowej w Goli</i>	3 747,24	173,25	3 920,49	801-80101-4240
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
	<i>Wydziału Oświaty</i>				
	zakup papieru	1 100,58	4,27	1 104,85	801-80101-4210
3.	<i>MGOPS- (zadanie zlecone)</i>			0,00	
	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	30 000,00	1 872,00	31 872,00	852-85213-4130
	<i>SDS w Goszynie</i>				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 052,00	33 000,00	308 052,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	55 763,00	2 800,00	58 563,00	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy	5 765,00	808,00	6 573,00	852-85203-4120
	zakup materiałów remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
4.	zakup materiałów do terapii zajęciowej	5 000,00	1 500,00	6 500,00	852-85203-4210
	zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00	2 000,00	
	zakup energii elektrycznej	0,00	600,00	600,00	852-85203-4260
	obsługa informatyczna (aktualizacja oprogramowania)	245,00	5 000,00	5 245,00	
	usługi transportowe	0,00	2 000,00	2 000,00	852-85203-4300
	przeeglady gaśnic, instalacji elektrycznej, UDT i pozostałe	0,00	1 000,00	1 000,00	
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00	852-858203-4440
	<i>MGOPS - realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci</i>				
	świadczenia społeczne	7 223 048,00	1 559 552,00	8 782 600,00	852-85211-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	14 000,00	95 000,00	852-85211-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	3 190,00	20 100,00	852-85211-4110
	składki na fundusz pracy	2 290,00	440,00	2 730,00	852-85211-4120
5.	wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 100,00	21 600,00	852-85211-4170
	zakup usług remontowych	5 100,00	1 160,00	6 260,00	852-85211-4270
	zakup usług pozostałych (usług pocztowych)	6 800,00	1 000,00	7 800,00	852-85211-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	1 000,00	852-85211-4360
	odpisy na zfiś	2 463,00	820,00	3 283,00	852-85211-44740
6.	<i>Zmniejszenie wydatków:</i>				
a)	bilety miesięczne dla uczniów	384 813,00	-4 690,00	380 123,00	801-80113-4300
	RAZEM		1 657 011,99		

III. Przeniesienia środków						Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	OSiR w Gostyniu								
a)	zakup usług remontowych (remont elewacji południowej, wschodniej, północnej) - hotel, restauracja PODLEŚNA	178 000,00	-19 500,00	158 500,00	926-92604-4270				
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	289 744,00	-5 000,00	284 744,00	926-92604-4110				
c)	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 500,00	37 500,00	926-92604-4170				
d)	zakup usług pozostałych (pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR)	50 000,00	7 000,00	57 000,00	926-92604-4300				
e)	ścieki kryta pływalnia	71 500,00	10 000,00	81 500,00	926-92604-4300				
2.	PM Nr 1 w Gostyniu								
a)	zakup środków czystości	4 002,00	1 200,00	5 202,00	801-80104-4210				
	zakupy pozostałe	500,00	1 000,00	1 500,00					
b)	krzesanie drzew	1 000,00	-1 000,00	0,00	801-80104-4300				
c)	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	801-80104-4390				
d)	podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	801-80104-4410				
	PM Nr 5 Gostyniu								
3.	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 500,00	-300,00	1 200,00	801-80104-3020				
	żywienie personelu kuchennego	3 630,00	-700,00	2 930,00					
	zakup wyposażenia	4 400,00	1 000,00	5 400,00	801-80104-4210				
4.	Wydział OSS - gmina złożyła 2 wnioski o dofinansowanie projektów oświatowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WRPO 2014+), które opracowała firma VULKAN. W przypadku otrzymania dofinansowania w ramach WRPO 2014+, spółce przysługuje premia w wysokości 1,5% brutto wartości przyznanej dotacji.								
a)	bilety miesięczne dla uczniów	432 472,00	-47 659,00	384 813,00	801-80113-4300				
b)	oświatowe projekty unijne	10 500,00	47 659,00	58 159,00	801-80195-4300				
c)	usługi transportowe	26 578,00	-25 000,00	1 578,00	801-80113-4300				
		0,00	25 000,00	25 000,00	801-80150-4300				
5.	DDP w Gostyniu								
	wyposażenie kuchni i stołówki	400,00	3 370,00	3 770,00	852-85203-4210				
	remont dachu	0,00	1 200,00	1 200,00	852-85203-4270				
	koszty przygotowania obiadu	46 362,00	-3 700,00	42 662,00	852-85203-4300				
	różne opłaty i składki	1 600,00	-900,00	700,00	852-85203-4430				
	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	852-85203-4510				
	Wydział Organizacyjny								
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 843,00	-5 500,00	277 343,00	750-75023-4040				
6.	podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 500,00	40 500,00	750-75023-4410				
	zakup artykułów kancelaryjnych, biurowych	17 200,00	-7 000,00	10 200,00					
	zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	19 500,00	7 000,00	26 500,00	750-75023-4210				
	Wydział Spraw Obywatelskich								

	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	6 000,00	-6 000,00	0,00	754-75412-3030
	zakup sortów mundurowych	0,00	3 000,00	3 000,00	754-75412-3020
7.	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	15 500,00	-1 500,00	14 000,00	754-75412-4210
	naprawy, badania i konserwacje urządzeń alarmowych i instalacji	7 000,00	2 500,00	9 500,00	
	naprawa sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp i innego sprzętu	11 500,00	1 000,00	12 500,00	754-75412-4270
	MGOPS w Gostyniu				
8.	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe finansowane ze środków własnych gminy	146 000,00	-12 000,00	134 000,00	852-85216-3110
	zakup usług przez jst od innych jst - zadanie własne gminy (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	30 000,00	6 000,00	36 000,00	852-85201-4330
	zakup usług przez jst od innych jst - zadanie własne gminy (rodziny zastępcze)	26 000,00	6 000,00	32 000,00	852-85204-4330
	KSM				
9.	zakup sortów mundurowych	9 000,00	2 500,00	11 500,00	754-75416-3020
	zakup paliwa	18 000,00	-2 500,00	15 500,00	754-75416-4210
	SP Nr 2				
10.	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045,00	-5 045,00	0,00	852-85205-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 045,00	5 045,00	852-85205-4170
	Wydział GK				
11.	kruszenie i składowisko gruzu	54 000,00	10 000,00	64 000,00	900-90095-4300
	odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	16 000,00	-10 000,00	6 000,00	900-90095-4590
	RAZEM		0,00		

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów				
1.	4 011 064,00		4 011 064,00	992
2.	4 829 036,00		4 829 036,00	952
3.	4 746 110,19		4 746 110,19	955

	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach
V. PODSUMOWANIE ZMIAN			
1.	94 684 899,76	1 657 011,99	96 341 911,75
2.	100 248 981,95	1 657 011,99	101 905 993,94
3.	-5 564 082,19	0,00	-5 564 082,19

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak