

Zarządzenie Nr 381/2016  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 27 września 2016 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

Na podstawie art. 212, art. 237, art. 257, art. 259, 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 904 637,94 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 616 637,94 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 904 637,94 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 616 637,94 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 100 754 901,70 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 94 184 386,48 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 6 570 515,22 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 20 620 005,15 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 106 318 983,89 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 85 827 888,71 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 20 491 095,18 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 20 620 005,15 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 3 895,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniu wynosi 128 596,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 381/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 27 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

| Dział | Rozdział      | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|---------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 801   |               |          | Oświata i wychowanie  | 2 661 886,72         | 1 824,94             | 2 663 711,66         |
|       | 80101         |          | Szkoły podstawowe   | 190 259,45           | 174,98               | 190 434,43           |
|       |               | 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 | 111 591,70           | 174,98               | 111 766,68           |
| 852   | 80110         |          | Gimnazja  | 105 736,52           | 1 649,96             | 107 386,48           |
|       |               | 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 | 84 147,38            | 1 649,96             | 85 797,34            |
|       |               |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>20 856 484,00</b> | <b>902 813,00</b>    | <b>21 759 297,00</b> |
|       | 85206         |          | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 36 000,00            | 36 000,00            |
|       |               | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 36 000,00            | 36 000,00            |
|       | 85212         |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 101 944,00         | 614 813,00           | 6 716 757,00         |
|       |               | 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 | 6 081 944,00         | 614 813,00           | 6 696 757,00         |
|       | 85295         |          | Pozostała działalność   | 398 650,00           | 252 000,00           | 650 650,00           |
|       |               | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 398 000,00           | 252 000,00           | 650 000,00           |
|       | <b>Razem:</b> |          |   |                      | <b>99 850 263,76</b> | <b>904 637,94</b>    |

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 381/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 27 września 2016 r.**  
Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf   | Treść                                 | Przed zmianą                                  | Zmiana          | Po zmianie           |            |
|-------|----------|--|---------------------------------------|---|-----------------|----------------------|------------|
| 010   | 01095    |  | Rolnictwo i łowiectwo                 | 1 015 258,67                                  | 0,00            | 1 015 258,67         |            |
|       |          |  | Pozostała działalność                 | 570 258,45                                    | 0,00            | 570 258,45           |            |
| 750   | 4270     |  | Zakup usług remontowych               | 0,00  | 3 544,00        | 3 544,00             |            |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych               | 28 928,07                                     | - 3 544,00      | 25 384,07            |            |
|       |          |  | <b>Administracja publiczna</b>        | <b>7 344 963,78</b>                           | <b>2 895,00</b> | <b>7 347 858,78</b>  |            |
| 758   | 75095    |  | Pozostała działalność                 | 199 401,00                                    | 2 895,00        | 202 296,00           |            |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych               | 26 000,00                                     | 2 895,00        | 28 895,00            |            |
| 801   | 75818    |  | Różne rozliczenia                     | 1 387 676,00                                  | - 3 895,00      | 1 383 781,00         |            |
|       |          |  | Rezerwy ogólne i celowe               | 1 273 116,00                                  | - 3 895,00      | 1 269 221,00         |            |
|       |          | 4810   | Rezerwy                               | 1 273 116,00                                  | - 3 895,00      | 1 269 221,00         |            |
| 80101 |          |  | <b>Oświata i wychowanie</b>           | <b>33 543 628,49</b>                          | <b>2 824,94</b> | <b>33 546 453,43</b> |            |
|       |          |  | Szkoły podstawowe                     | 15 786 357,04                                 | 1 142,58        | 15 787 499,62        |            |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia        | 338 013,85                                    | 1,73            | 338 015,58           |            |
|       |          | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek | 201 011,85                                    | 173,25          | 201 185,10           |            |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych               | 402 345,44                                    | 1 000,00        | 403 345,44           |            |
|       |          | 4430   | Różne opłaty i składki                | 31 421,00                                     | - 32,40         | 31 388,60            |            |
|       |          | 80103  |                                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 694 322,16      | 4 217,74             | 698 539,90 |
|       |          | 4010   |                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 410 129,00      | 2 951,39             | 413 080,39 |
|       |          | 4040   |                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 35 281,00       | 0,41                 | 35 281,41  |
|       |          | 4110   |                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 85 046,74       | 756,62               | 85 803,36  |
|       |          | 4120   |                                       | Składki na Fundusz Pracy                      | 11 531,62       | 115,54               | 11 647,16  |
|       |          | 4210   |                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                | 23 314,00       | 136,00               | 23 450,00  |
| 4240  |          | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 8 002,00                              | 48,00   | 8 050,00        |                      |            |
| 4260  |          | Zakup energii                                    | 4 489,00                              | 122,78  | 4 611,78        |                      |            |
| 4360  |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 932,00                                | 13,00   | 945,00          |                      |            |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe                         | 207,00                                | 13,00   | 220,00          |                      |            |

|       |  |              |            |              |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 325,00    | 61,00      | 29 386,00    |
| 80104 | Przedszkola  | 7 894 388,04 | 0,00       | 7 894 388,04 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 97 407,00    | 515,00     | 97 922,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 74 241,00    | 4 200,00   | 78 441,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 200,00     | - 20,00    | 4 180,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 92 871,00    | - 4 504,00 | 88 367,00    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 840,00     | - 495,00   | 8 345,00     |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 5 544,00     | 304,00     | 5 848,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | - 700,00   | 300,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 500,00     | 700,00     | 7 200,00     |
| 80110 | Gimnazja   | 6 396 696,58 | 1 649,96   | 6 398 346,54 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 581,46    | 16,34      | 79 597,80    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 129 374,26   | 1 633,62   | 131 007,88   |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 137 033,00   | 0,00       | 137 033,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 620,00    | 300,00     | 11 920,00    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 550,00     | - 300,00   | 8 250,00     |
| 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 | 427 694,92   | - 4 217,74 | 423 477,18   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 616,00    | - 2 951,39 | 30 664,61    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 328,00       | - 0,41     | 327,59       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 074,00     | - 756,62   | 5 317,38     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 869,00       | - 115,54   | 753,46       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 584,00       | - 136,00   | 448,00       |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 140,00       | - 48,00    | 92,00        |
| 4260  | Zakup energii  | 1 153,00     | - 122,78   | 1 030,22     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 53,00        | - 13,00    | 40,00        |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 13,00        | - 13,00    | 0,00         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 354,00     | - 61,00    | 1 293,00     |

|       |      |   |                      |                   |                      |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 1 429 066,47         | 32,40             | 1 429 098,87         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 797,00               | 32,40             | 829,40               |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>26 605 308,00</b> | <b>902 813,00</b> | <b>27 508 121,00</b> |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 95 500,00            | 36 000,00         | 131 500,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 950,00            | 30 082,80         | 92 032,80            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 435,00            | 5 180,16          | 16 615,16            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 630,00             | 737,04            | 2 367,04             |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 133 346,00         | 614 813,00        | 6 748 159,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 639 986,00         | 574 314,00        | 6 214 300,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 141 177,00           | 2 000,00          | 143 177,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 285 198,00           | 38 380,00         | 323 578,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 925,00             | 119,00            | 3 044,00             |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 790 470,00           | 252 000,00        | 1 042 470,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 759 520,00           | 252 000,00        | 1 011 520,00         |
| 85415 |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>607 274,63</b>    | <b>0,00</b>       | <b>607 274,63</b>    |
|       |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 227 639,00           | 0,00              | 227 639,00           |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 197 000,00           | 0,00              | 197 000,00           |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 30 639,00            | 0,00              | 30 639,00            |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 717 846,29</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 717 846,29</b>  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 450 000,00           | - 39 000,00       | 411 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 450 000,00           | - 39 000,00       | 411 000,00           |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 553 700,00         | 30 000,00         | 1 583 700,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 900,00            | - 15 000,00       | 45 900,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 664 800,00           | 45 000,00         | 709 800,00           |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 765 146,29         | 9 000,00          | 2 774 146,29         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 32 000,00            | 9 000,00          | 41 000,00            |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 563 728,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 563 728,66</b>  |

|               |                                      |                       |                   |                       |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 576 440,00            | 1 800,00          | 578 240,00            |
|               | 3250                                 |                       |                   |                       |
|               | Stypendia różne                      | 45 800,00             | 1 800,00          | 47 600,00             |
| 92695         | Pozostała działalność                | 415 327,66            | - 1 800,00        | 413 527,66            |
|               | 4210                                 |                       |                   |                       |
|               | Zakup materiałów i wyposażenia       | 29 921,72             | - 1 800,00        | 28 121,72             |
| <b>Razem:</b> |                                      | <b>105 414 345,95</b> | <b>904 637,94</b> | <b>106 318 983,89</b> |

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 381/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 27 września 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           | 80101    |                 | Oświata i wychowanie  | 201 033,83    | 1 824,94      | 202 858,77    |
|               |          |                 | Szkoły podstawowe   | 111 591,70    | 174,98        | 111 766,68    |
|               |          | 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 | 111 591,70    | 174,98        | 111 766,68    |
| 852           | 80110    |                 | Gimnazja  | 84 147,38     | 1 649,96      | 85 797,34     |
|               |          |                 | 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 | 84 147,38     | 1 649,96      | 85 797,34     |
|               |          | Pomoc społeczna | 19 014 184,00   | 614 813,00    | 19 628 997,00 |               |
|               | 85212    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 081 944,00  | 614 813,00    | 6 696 757,00  |
|               |          | 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 | 6 081 944,00  | 614 813,00    | 6 696 757,00  |
| <b>Razem:</b> |          |                 |   | 20 003 367,21 | 616 637,94    | 20 620 005,15 |



### Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 381/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 27 września 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  | 201 033,83    | 1 824,94   | 202 858,77    |
|               |          |          | Szkoły podstawowe   | 111 591,70    | 174,98     | 111 766,68    |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 104,85      | 1,73       | 1 106,58      |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 110 486,85    | 173,25     | 110 660,10    |
| 80110         |          |          | Gimnazja  | 84 147,38     | 1 649,96   | 85 797,34     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 833,12        | 16,34      | 849,46        |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 83 314,26     | 1 633,62   | 84 947,88     |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 19 014 184,00 | 614 813,00 | 19 628 997,00 |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 081 944,00  | 614 813,00 | 6 696 757,00  |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 639 986,00  | 574 314,00 | 6 214 300,00  |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 000,00    | 2 000,00   | 118 000,00    |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 280 500,00    | 38 380,00  | 318 880,00    |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 220,00      | 119,00     | 2 339,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 20 003 367,21 | 616 637,94 | 20 620 005,15 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 381/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 27 września 2016 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

| I. Zmiany w planie dochodów |   | Plan przed zmianą | Zmiana /-+/<br>Zmiana | Plan po zmianach | Klasyfikacja   |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 1.                          | <b>Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianach planu dotacji z przeznaczeniem na:</b>   |                   |                       |                  |                |
| a)                          | realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. | 6 081 944,00      | 614 813,00            | 6 696 757,00     | 852-85212-2010 |
| b)                          | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe   | 111 591,70        | 174,98                | 111 766,68       | 801-80101-2010 |
| c)                          |   | 84 147,38         | 1 649,96              | 85 797,34        | 801-80110-2010 |
| d)                          | dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  | 398 000,00        | 252 000,00            | 650 000,00       | 852-85295-2030 |
| e)                          | zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r.  | 0,00              | 36 000,00             | 36 000,00        | 852-85206-2030 |
| <b>RAZEM</b>                |   |                   | <b>904 637,94</b>     |                  |                |

| II. Zmiany w planie wydatków |  | Plan przed zmianą | Zmiana /-+/<br>Zmiana | Plan po zmianach | Klasyfikacja   |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 1.                           | MGOPS w Gostyniu: realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,  |                   |                       |                  |                |
| a)                           | świadczenie społeczne  | 5 639 986,00      | 574 314,00            | 6 214 300,00     | 852-85212-3110 |
| b)                           | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 116 000,00        | 2 000,00              | 118 000,00       | 852-85212-4010 |
| c)                           | składki na ubezpieczenia społeczne   | 280 500,00        | 38 380,00             | 318 880,00       | 852-85212-4110 |
| d)                           | składki na fundusz pracy   | 2 220,00          | 119,00                | 2 339,00         | 852-85212-4120 |
| 2.                           | MGOPS w Gostyniu: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" |                   |                       |                  |                |
|                              | świadczenie społeczne  | 759 520,00        | 252 000,00            | 1 011 520,00     | 852-85295-3110 |
| 3.                           | MGOPS w Gostyniu: zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r. |                   |                       |                  |                |
|                              | wynagrodzenie osobowe pracowników  | 61 950,00         | 30 082,80             | 92 032,80        | 852-85206-4010 |
|                              | składki na ubezpieczenie społeczne   | 11 435,00         | 5 180,16              | 16 615,16        | 852-85206-4110 |
|                              | składki na fundusz pracy   | 1 630,00          | 737,04                | 2 367,04         | 852-85206-4120 |
| 4.                           | W związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, zwiększenie wydatki dla: (zadanie zlecone)     |                   |                       |                  |                |
| a)                           | <i>Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu</i>  |                   |                       |                  |                |
|                              | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 23 201,34         | 99,00                 | 23 300,34        | 801-80101-4240 |
| b)                           | <i>Szkoły Podstawowej w Kunowie</i>  |                   |                       |                  |                |
|                              | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 955,12          | 74,25                 | 5 029,37         | 801-80101-4240 |

|    |   |  |            |                   |            |  |  |                |  |
|----|---|--|------------|-------------------|------------|--|--|----------------|--|
| c) | <i>Wydziału Oświaty</i>                           |  |            |                   |            |  |  |                |  |
|    | zakup papieru                                     |  | 1 104,85   | 1,73              | 1 106,58   |  |  | 801-80101-4210 |  |
| d) | <i>Gimnazjum Nr 2</i>                             |  |            |                   |            |  |  |                |  |
|    | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |  | 38 538,41  | 1 633,62          | 40 172,03  |  |  | 801-80110-4240 |  |
| e) | <i>Wydziału Oświaty</i>                           |  |            |                   |            |  |  |                |  |
|    | zakup papieru                                     |  | 833,12     | 16,34             | 849,46     |  |  | 801-80110-4210 |  |
|    | <b>Wydział OSS</b>                                |  |            |                   |            |  |  |                |  |
| 5. | stypendia szkolne - zadania zlecone               |  | 25 264,00  | 224,58            | 25 488,58  |  |  | 854-85415-3240 |  |
|    | stypendia szkolne - zadania własne                |  | 40 816,00  | 56,13             | 40 872,13  |  |  |                |  |
|    | SP Nr 5 w Gostyniu                                |  |            |                   |            |  |  |                |  |
| 6. | zakup usług pozostałych (wyjście do kina)         |  | 0,00       | 1 000,00          | 1 000,00   |  |  | 801-80101-4300 |  |
|    | <b>Wydział RI</b>                                 |  |            |                   |            |  |  |                |  |
| 7. | przygotowanie programu rewitalizacji dla Gostynia |  | 0,00       | 2 895,00          | 2 895,00   |  |  | 750-75095-4300 |  |
| 8. | <b>Zmniejszenie wydatków:</b>                     |  |            |                   |            |  |  |                |  |
|    | <b>SP Nr 1</b>                                    |  |            |                   |            |  |  |                |  |
| a) | stypendia szkolne - zadania zlecone               |  | 19 840,00  | -77,01            | 19 762,99  |  |  | 854-85415-3240 |  |
|    | stypendia szkolne - zadania własne                |  | 4 960,00   | -19,25            | 4 940,75   |  |  |                |  |
|    | <b>SP Nr 2</b>                                    |  |            |                   |            |  |  |                |  |
| b) | stypendia szkolne - zadania zlecone               |  | 18 048,00  | -101,57           | 17 946,43  |  |  | 854-85415-3240 |  |
|    | stypendia szkolne - zadania własne                |  | 4 512,00   | -25,39            | 4 486,61   |  |  |                |  |
|    | <b>SP w Kunowie</b>                               |  |            |                   |            |  |  |                |  |
| c) | stypendia szkolne - zadania zlecone               |  | 8 224,00   | -30,67            | 8 193,33   |  |  | 854-85415-3240 |  |
|    | stypendia szkolne - zadania własne                |  | 2 056,00   | -7,66             | 2 048,34   |  |  |                |  |
|    | <b>SP w Sikorzynie</b>                            |  |            |                   |            |  |  |                |  |
| d) | stypendia szkolne - zadania zlecone               |  | 5 312,00   | -15,33            | 5 296,67   |  |  | 854-85415-3240 |  |
|    | stypendia szkolne - zadania własne                |  | 1 328,00   | -3,83             | 1 324,17   |  |  |                |  |
|    | Wydział Finansowy                                 |  |            |                   |            |  |  |                |  |
| 9. | rezerwa ogólna                                    |  | 132 491,00 | -3 895,00         | 128 596,00 |  |  | 758-75818-4810 |  |
|    | <b>RAZEM</b>                                      |  |            | <b>904 637,94</b> |            |  |  |                |  |

### III. Przeniesienia środków

|    |   | Plan przed | Zmiana  | Plan po   | Klasyfikacja   |
|----|---|------------|---------|-----------|----------------|
| 1. | <b>SP Nr 2 w Gostyniu</b>   |            |         |           |                |
|    | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zadania zlecone)                 | 28 972,96  | -89,11  | 28 883,85 | 801-80101-4240 |
| 2. | <b>SP w Daleszynie</b>  |            |         |           |                |
|    | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zadania zlecone)                 | 8 697,39   | 89,11   | 8 786,50  | 801-80101-4240 |
| 3. | <b>SP w Goli</b>  |            |         |           |                |
|    | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zadania zlecone)                 | 3 920,49   | -123,75 | 3 796,74  | 801-80101-4240 |
| 4. | <b>SP Nr 5 w Gostyniu</b>   |            |         |           |                |
|    | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zadania zlecone)                 | 30 992,72  | 123,75  | 31 116,47 | 801-80101-4240 |
|    | <b>PM Nr 4</b>  |            |         |           |                |
|    | odsienie dachu  | 400,00     | -304,00 | 96,00     | 801-80104-4300 |
| 5. | opłaty za administrowanie i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 544,00   | 304,00  | 5 848,00  | 801-80104-4400 |
|    | podróże służbowe krajowe  | 200,00     | -200,00 | 0,00      | 801-80104-4410 |
|    | szkolenia pracowników   | 1 500,00   | 200,00  | 1 700,00  | 801-80104-4700 |

|    |  |            |            |            |                |  |  |  |  |
|----|--|------------|------------|------------|----------------|--|--|--|--|
| 6. | PM Nr 5  |            |            |            |                |  |  |  |  |
|    | zakup wyposażenia                                | 5 400,00   | 515,00     | 5 915,00   | 801-80104-4210 |  |  |  |  |
|    | badania lekarskie                                | 600,00     | -20,00     | 580,00     | 801-80104-4280 |  |  |  |  |
| a) | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00   | -495,00    | 2 505,00   | 801-80104-4360 |  |  |  |  |
|    | podróże służbowe krajowe                         | 500,00     | -500,00    | 0,00       | 801-80104-4410 |  |  |  |  |
|    | szkolenia pracowników                            | 3 300,00   | 500,00     | 3 800,00   | 801-80104-4700 |  |  |  |  |
| b) | zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 200,00   | 300,00     | 1 500,00   | 801-80146-4210 |  |  |  |  |
|    | podróże służbowe krajowe                         | 300,00     | -300,00    | 0,00       | 801-80146-4410 |  |  |  |  |
| 7. | SP w Siemowie                                    |            |            |            |                |  |  |  |  |
|    | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 246,00   | -2 951,39  | 294,61     | 801-80149-4010 |  |  |  |  |
|    | dotatkowe wynagrodzenie roczne                   | 328,00     | -0,41      | 327,59     | 801-80149-4040 |  |  |  |  |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne               | 863,00     | -756,62    | 106,38     | 801-80149-4110 |  |  |  |  |
|    | składki na fundusz pracy                         | 124,00     | -115,54    | 8,46       | 801-80149-4120 |  |  |  |  |
| a) | zakup materiałów i wyposażenia                   | 136,00     | -136,00    | 0,00       | 801-80149-4210 |  |  |  |  |
|    | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 48,00      | -48,00     | 0,00       | 801-80149-4240 |  |  |  |  |
|    | zakup energii                                    | 161,00     | -122,78    | 38,22      | 801-80149-4260 |  |  |  |  |
|    | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13,00      | -13,00     | 0,00       | 801-80149-4360 |  |  |  |  |
|    | podróże służbowe krajowe                         | 13,00      | -13,00     | 0,00       | 801-80149-4410 |  |  |  |  |
|    | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 244,00     | -61,00     | 183,00     | 801-80149-4440 |  |  |  |  |
|    | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 85 654,00  | 2 951,39   | 88 605,39  | 801-80103-4010 |  |  |  |  |
|    | dotatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 186,00   | 0,41       | 6 186,41   | 801-80103-4040 |  |  |  |  |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne               | 18 328,00  | 756,62     | 19 084,62  | 801-80103-4110 |  |  |  |  |
|    | składki na fundusz pracy                         | 1 993,00   | 115,54     | 2 108,54   | 801-80103-4120 |  |  |  |  |
| b) | zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 664,00   | 136,00     | 2 800,00   | 801-80103-4210 |  |  |  |  |
|    | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 952,00     | 48,00      | 1 000,00   | 801-80103-4240 |  |  |  |  |
|    | zakup energii                                    | 2 489,00   | 122,78     | 2 611,78   | 801-80103-4260 |  |  |  |  |
|    | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 207,00     | 13,00      | 220,00     | 801-80103-4360 |  |  |  |  |
|    | podróże służbowe krajowe                         | 207,00     | 13,00      | 220,00     | 801-80103-4410 |  |  |  |  |
|    | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 867,00   | 61,00      | 4 928,00   | 801-80103-4440 |  |  |  |  |
| 8. | Wydział GK                                       |            |            |            |                |  |  |  |  |
|    | utrzymanie kanalizacji deszczowej                | 100 000,00 | -1 700,00  | 98 300,00  | 900-90095-4270 |  |  |  |  |
| a) | remont kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej    | 80 000,00  | 1 700,00   | 81 700,00  | 900-90095-4270 |  |  |  |  |
|    | zakup energii                                    | 32 000,00  | 9 000,00   | 41 000,00  | 900-90095-4260 |  |  |  |  |
| b) | zagospodarowanie terenu przy stawie w Czajkowie  | 10 000,00  | -3 544,00  | 6 456,00   | 010-01095-4300 |  |  |  |  |
|    | konserwacja pomostu na stawie w Czajkowie        | 0,00       | 3 544,00   | 3 544,00   | 010-01095-4270 |  |  |  |  |
| c) | konserwacja i remonty urządzeń energetycznych    | 60 900,00  | -15 000,00 | 45 900,00  | 900-90015-4270 |  |  |  |  |
|    | usługi pozostałe                                 | 70 000,00  | 45 000,00  | 115 000,00 | 900-90015-4300 |  |  |  |  |
| d) | oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic           | 450 000,00 | -39 000,00 | 411 000,00 | 900-90003-4300 |  |  |  |  |

|     |  |                                  |                                  |                                |  |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 9.  | PM Nr 1<br>naprawy bieżące, awarie<br>nauka pływania<br>odśnieżanie dachu<br>Wydział OSS   | 2 500,00<br>9 290,00<br>1 000,00 | 4 200,00<br>-3 700,00<br>-500,00 | 6 700,00<br>5 590,00<br>500,00 | 801-80104-4270<br>801-80104-4300<br>801-80104-4300 |
| 10. | zakup sprzętu sportowego<br>stypendia sportowe   | 7 000,00<br>45 800,00            | -1 800,00<br>1 800,00            | 5 200,00<br>47 600,00          | 926-92695-4210<br>926-92605-3250                   |
| 11. | Podział środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r - "Wyprawka szkolna" |                                  |                                  |                                |  |
| a)  | SP Nr 1<br>wyprawka szkolna - zadania zlecone  | 0,00                             | 650,00                           | 650,00                         | 854-85415-3260                                     |
| b)  | SP Nr 5<br>wyprawka szkolna - zadania zlecone  | 0,00                             | 325,00                           | 325,00                         | 854-85415-3260                                     |
| c)  | SPw Sikorzynie<br>wyprawka szkolna - zadania zlecone   | 0,00                             | 325,00                           | 325,00                         | 854-85415-3260                                     |
| d)  | Gimnazjum Nr 2<br>wyprawka szkolna - zadania zlecone   | 0,00                             | 1 050,00                         | 1 050,00                       | 854-85415-3260                                     |
| e)  | Wydział OSS<br>wyprawka szkolna - zadania zlecone  | 24 728,00                        | -2 350,00                        | 22 378,00                      | 854-85415-3260                                     |
| 12. | opłata za zagospodarowanie odpadami  | 7 861,00                         | -32,40                           | 7 828,60                       | 801-80101-4430                                     |
|     | Wydział RI   | 59,00                            | 32,40                            | 91,40                          | 801-80150-4430                                     |
| 13. | opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych<br>przygotowanie programu rewitalizacji dla Gostynia                         | 20 000,00<br>2 895,00            | -2 165,00<br>2 165,00            | 17 835,00<br>5 060,00          | 750-75095-4300<br>750-75095-4300                   |
|     | <b>RAZEM</b>   |                                  | <b>0,00</b>                      |                                |  |

| IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów                     |                   |              |                  |              |
|--|-------------------|--------------|------------------|--------------|
|  | Plan przed zmianą | Zmiana /-+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja |
| 1. planowane do spłaty raty kredytów                           | 4 011 064,00      |              | 4 011 064,00     | 992          |
| 2. planowane kredyty do zaciągnięcia                           | 4 829 036,00      |              | 4 829 036,00     | 952          |
| 3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy | 4 746 110,19      |              | 4 746 110,19     | 955          |

| V. PODSUMOWANIE ZMIAN |                   |              |                  |  |
|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|--|
|                       | Plan przed zmianą | Zmiana /-+/- | Plan po zmianach |  |
| 1. Zmiany w dochodach | 99 850 263,76     | 904 637,94   | 100 754 901,70   |  |
| 2. Zmiany w wydatkach | 105 414 345,95    | 904 637,94   | 106 318 983,89   |  |
| 3. Deficyt            | -5 564 082,19     | 0,00         | -5 564 082,19    |  |