

Zarządzenie Nr 407/2016
Burmistrza Gostynia
z dnia 25 listopada 2016 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

Na podstawie art. 212, art. 215, art.236, 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 zmniejszenia budżetu na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 52 327,10 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 531,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 52 327,10 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 531,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 r. o kwotę 45 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmniejszenia kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 7 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 241 814,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 100 405 885,60 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 95 008 258,38 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5 397 627,22 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 20 872 666,74 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 105 969 967,79 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 86 706 788,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19 263 179,76 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 20 872 666,74 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
- 3. wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały”.
- 4. § 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.”;
- 5. Wydatki wykazane w § 8 uchwały Nr XIII/168/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku obejmują kwoty dotacji dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 370 610,28 zł,
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 607 812,70 zł,
jak w załączniku Nr 9 do uchwały.”

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 251 614,17 zł.
2. Kwota rezerwy celowej na zadania oświatowe po dokonanym uruchomieniu wynosi 96 585,83 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 407/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 listopada 2016 r

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 102,56	261 835,00	623 937,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 494,00	261 835,00	496 329,00
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	234 494,00	261 835,00	496 329,00
			Pomoc społeczna	22 002 690,00	- 314 162,10	21 688 527,90
	85203		Ośrodki wsparcia	590 134,00	7 312,90	597 446,90
		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	482 796,00	7 312,90	490 108,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 199 562,00	- 329 562,00	11 870 000,00
		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	12 186 562,00	- 329 562,00	11 857 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 786 683,00	66 555,00	6 853 238,00
		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	6 766 683,00	66 555,00	6 833 238,00
	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.	55 872,00	728,00	56 600,00
		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	31 872,00	728,00	32 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 831,00	38 204,00	245 035,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 158,00	38 204,00	233 362,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 058,00	- 7 400,00	322 658,00	
	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	205 000,00	- 7 400,00	197 600,00	
85295		Pozostała działalność	650 650,00	- 90 000,00	560 650,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	- 90 000,00	560 000,00	

Razem:		100 458 212,70		- 52 327,10	100 405 885,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 407/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	110 612,00	0,00	110 612,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 612,00	0,00	110 612,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	75 236,00	- 1 550,00	73 686,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 300,00	1 550,00	21 850,00
			Administracja publiczna	7 362 650,78	261 835,00	7 624 485,78
			Urzędy wojewódzkie	589 396,00	656,00	590 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 028,00	0,00	459 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00	0,00	34 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 597,00	0,00	82 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532,00	0,00	4 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,00	656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	0,00	8 934,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 260,00	- 8 500,00	285 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 100,00	- 2 000,00	271 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	- 1 500,00	3 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 926 317,78	269 679,00	6 195 996,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 256,00	- 2 000,00	24 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 924,00	206 903,00	3 892 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 343,00	12 330,00	289 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00	38 070,00	705 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 590,00	829,00	76 419,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	10 000,00	156 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	- 1 046,00	44 954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 888,00	- 1 000,00	10 888,00

4300	Zakup usług pozostałych		363 080,78	8 046,00	371 126,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 000,00	- 2 000,00	37 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		40 500,00	2 000,00	42 500,00
4430	Różne opłaty i składki		173 302,00	- 10 000,00	163 302,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		76 484,00	547,00	77 031,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000,00	2 000,00	52 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		521 780,00	0,00	521 780,00
75414	Obrona cywilna		29 600,00	- 1 000,00	28 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		23 550,00	1 000,00	24 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	1 000,00	2 600,00
758	Różne rozliczenia		1 383 781,00	- 251 614,17	1 132 166,83
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 269 221,00	- 251 614,17	1 017 606,83
4810	Rezerwy		1 269 221,00	- 251 614,17	1 017 606,83
801	Oświata i wychowanie		33 974 611,74	247 056,81	34 221 668,55
80101	Szkoły podstawowe		15 774 956,62	90 234,58	15 865 191,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		319 954,00	45,00	319 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 711 824,99	170 962,00	8 882 786,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		688 764,99	- 20 803,00	667 961,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 637 381,88	- 511,53	1 636 870,35
4120	Składki na Fundusz Pracy		227 639,89	- 26 161,00	201 478,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 836,00	- 1 609,44	43 226,56
4190	Nagrody konkursowe		3 351,00	- 5,00	3 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		338 965,58	7 670,46	346 636,04
4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		202 285,10	- 547,00	201 738,10
4260	Zakup energii		629 648,00	- 20 534,00	609 114,00
4270	Zakup usług remontowych		213 261,15	5 265,48	218 526,63
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 982,00	- 2 307,26	9 674,74
4300	Zakup usług pozostałych		407 845,44	6 084,00	413 929,44

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 239,00	- 2 680,00	29 559,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 006,00	- 3 164,40	6 841,60
4420	Podróże służbowe zagraniczne		376,00	- 376,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		31 604,60	- 1 239,68	30 364,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		516 433,00	- 20 463,05	495 969,95
4480	Podatek od nieruchomości		290,00	- 70,00	220,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 557,00	479,00	15 036,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		710 215,90	- 34 163,80	676 052,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 560,00	- 2 186,00	50 374,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		415 874,39	- 16 859,00	399 015,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 281,41	- 4 647,00	30 634,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 803,36	- 9 098,74	76 704,62
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 647,16	- 1 826,62	9 820,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 178,00	453,56	32 631,56
80104	Przedszkola		8 293 977,35	146 020,00	8 439 997,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 220 035,00	134 022,00	3 354 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		592 619,00	2 058,00	594 677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		84 738,00	- 8 830,00	75 908,00
4260	Zakup energii		195 673,00	4 500,00	200 173,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 328,00	14 270,00	203 598,00
80110	Gimnazja		6 398 344,48	17 922,23	6 416 266,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 975,00	- 316,00	22 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 112 608,39	53 819,00	4 166 427,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		324 830,00	- 8 844,48	315 985,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		753 257,55	- 224,00	753 033,55
4120	Składki na Fundusz Pracy		104 028,00	- 11 393,00	92 635,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 701,00	- 6,00	37 695,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 597,80	- 3 092,00	75 505,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		131 007,88	10 352,00	141 359,88
4260	Zakup energii		246 225,00	- 15 000,00	231 225,00

4300	Zakup usług pozostałych	122 975,66	384,00	123 359,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 734,00	- 1 000,00	12 734,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	529,00	- 529,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 703,00	- 10,00	9 693,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 372,00	- 5 173,29	224 198,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 185,00	- 1 045,00	3 140,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	0,00	137 033,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	1 800,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 807,00	- 2 600,00	40 207,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 194,00	- 2 500,00	5 694,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 931,00	3 300,00	68 231,00
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	1 441 982,93	20 292,30	1 462 275,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	157,00	5 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 558,62	23 498,00	1 002 056,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 386,70	- 2 827,22	75 559,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 339,82	2 035,91	184 375,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 640,73	- 650,00	24 990,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 578,00	15,44	9 593,44
4190	Nagrody konkursowe	49,00	5,00	54,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 227,41	727,34	26 954,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,31	87,00	7 737,31
4260	Zakup energii	20 657,00	- 216,00	20 441,00
4270	Zakup usług remontowych	7 728,98	- 674,28	7 054,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	- 3,74	326,26
4300	Zakup usług pozostałych	46 652,96	384,00	47 036,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 198,00	16,00	1 214,00
4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	- 75,60	126,40
4420	Podróże służbowe zagraniczne	32,00	- 32,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	829,40	20,68	850,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 307,00	- 2 210,23	48 096,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	35,00	374,00
80195		Pozostała działalność	263 752,00	6 751,50	270 503,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 340,00	6 751,50	177 091,50
851		Ochrona zdrowia	711 516,44	0,00	711 516,44
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 716,44	0,00	541 716,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 679,00	1 395,00	117 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 605,00	21 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 321,44	- 6 000,00	245 321,44
852		Pomoc społeczna	27 751 514,00	- 314 162,10	27 437 351,90
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	- 1 000,00	35 000,00
		Ośrodki wsparcia	1 039 447,00	7 312,90	1 046 759,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 845,00	7 312,90	65 157,90
	4260	Zakup energii	40 740,00	2 000,00	42 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 134,00	- 2 650,00	96 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	650,00	2 450,00
85204		Rodziny zastępcze	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	1 000,00	33 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 300,00	0,00	76 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 151,00	- 800,00	26 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	5 600,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 710,00	- 4 800,00	23 910,00
85206		Wspieranie rodziny	131 500,00	0,00	131 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	- 30,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 160,00	2 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00	- 930,00	6 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	- 200,00	1 460,00

85211	Świadczenie wychowawcze	12 199 562,00	- 329 562,00	11 870 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 250,00	150,00
3110	Świadczenia społeczne	11 960 355,00	- 348 355,00	11 612 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	19 170,00	114 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	3 260,00	23 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	363,00	3 093,00
4270	Zakup usług remontowych	19 617,00	- 4 000,00	15 617,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 145,00	255,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	795,00	5 795,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 818 085,00	66 555,00	6 884 640,00
3110	Świadczenia społeczne	6 282 130,00	64 560,00	6 346 690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	395,00	10 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 910,00	1 100,00	30 010,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	- 400,00	320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	400,00	2 650,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 072,00	728,00	62 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 072,00	728,00	62 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 962 929,00	38 204,00	2 001 133,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	- 586,00	11 634,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 250,00	150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 155,00	38 204,00	1 317 359,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 182,00	- 834,00	43 348,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	- 1 400,00	7 750,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 100,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 262,00	2 270,00	34 532,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	1 000,00	16 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 649,00	- 7 400,00	831 249,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	838 649,00	- 7 400,00	831 249,00
85295		Pozostała działalność	1 042 470,00	- 90 000,00	952 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 520,00	- 90 000,00	921 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	723 267,63	4 557,36	727 824,99
85401		Świetlice szkolne	383 424,63	4 557,36	387 981,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 742,00	- 698,00	6 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 752,00	5 679,00	284 431,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 832,00	- 2 052,02	13 779,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 461,99	1 276,01	51 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 535,64	- 818,64	6 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 801,00	1 171,01	16 972,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	337 102,00	0,00	337 102,00
	3240	Stypendia dla uczniów	297 268,00	0,00	297 268,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 778 183,29	0,00	5 778 183,29
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	618 000,00	1 000,00	619 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 602 500,00	0,00	1 602 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
90095		Pozostała działalność	2 817 782,29	- 1 000,00	2 816 782,29
	4270	Zakup usług remontowych	256 136,00	- 17 000,00	239 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 265,00	- 29 000,00	982 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 277,29	45 000,00	929 277,29
926		Kultura fizyczna	5 586 068,66	0,00	5 586 068,66
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 586 961,00	0,00	4 586 961,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 160,00	840,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	- 793,00	3 807,00

4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 3 350,00	6 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 888,00	13 303,00	293 191,00
4260	Zakup energii	749 920,00	- 9 000,00	740 920,00
Razem:		106 022 294,89	- 52 327,10	105 969 967,79

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 407/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 494,00	261 835,00	496 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 494,00	261 835,00	496 329,00
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	234 494,00	261 835,00	496 329,00
			Pomoc społeczna	19 702 540,00	- 262 366,10	19 440 173,90
	85203		Ośrodki wsparcia	482 796,00	7 312,90	490 108,90
		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	482 796,00	7 312,90	490 108,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 199 562,00	- 329 562,00	11 870 000,00
			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	12 186 562,00	- 329 562,00	11 857 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 766 683,00	66 555,00	6 833 238,00
		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	6 766 683,00	66 555,00	6 833 238,00
	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.	31 872,00	728,00	32 600,00
		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	31 872,00	728,00	32 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	- 7 400,00	197 600,00	
	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	205 000,00	- 7 400,00	197 600,00	
Razem:				20 873 197,84	- 531,10	20 872 666,74

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 407/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 listopada 2016 r.
 Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
750	75011		Administracja publiczna	234 494,00	261 835,00	496 329,00			
			Urzędy wojewódzkie	234 494,00	261 835,00	496 329,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 409,00	206 903,00	385 312,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	15 099,00	28 019,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 887,00	38 070,00	68 957,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	829,00	4 532,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,00	656,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00	278,00	8 853,00			
		852	85203		Pomoc społeczna	19 702 540,00	- 262 366,10	19 440 173,90	
					Ośrodki wsparcia	482 796,00	7 312,90	490 108,90	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 025,00	7 312,90	34 337,90	
				85211		Świadczenie wychowawcze	12 199 562,00	- 329 562,00	11 870 000,00
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 250,00	150,00
				3110	Świadczenia społeczne	11 960 355,00	- 348 355,00	11 612 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 000,00	19 170,00	114 170,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 100,00	3 260,00	23 360,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 730,00	363,00	3 093,00			
4270	Zakup usług remontowych			19 617,00	- 4 000,00	15 617,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	- 145,00	255,00			
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	- 400,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	795,00	5 795,00			
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 766 683,00	66 555,00	6 833 238,00		
	3110	Świadczenia społeczne	6 282 130,00	64 560,00	6 346 690,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,00	395,00	7 438,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	1 100,00	20 500,00				

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	400,00	1 500,00
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.	31 872,00	728,00	32 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 872,00	728,00	32 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	- 7 400,00	197 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	- 7 400,00	197 600,00
Razem:		20 873 197,84	- 531,10	20 872 666,74

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 407/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 listopada 2016 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 277,29	45 000,00	1 595 277,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000,00	0,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
			Budowa oświetlenia w Gostyniu przy ul. Witosa oraz w Goli	70 000,00	- 6 900,00	63 100,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Powstańców Wilkp. i ul. Folwarcznej	20 000,00	6 900,00	26 900,00
	90095		Pozostała działalność	1 364 277,29	45 000,00	1 409 277,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 277,29	45 000,00	929 277,29
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)	570 000,00	45 000,00	615 000,00
Razem:				19 218 179,76	45 000,00	19 263 179,76

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 407/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 listopada 2016 r

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	7 370 610,28	0,00	7 370 610,28

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	873 149,00	- 7 400,00	865 749,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 649,00	- 7 400,00	831 249,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	838 649,00	- 7 400,00	831 249,00
Razem:				5 615 212,70	- 7 400,00	5 607 812,70

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 407/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 25 listopada 2016 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	<i>Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianach planu dotacji z przeznaczeniem na:</i>				
a)	12 186 562,00	1 170 438,00	13 357 000,00	852-85211-2060	
b)	31 872,00	728,00	32 600,00	852-85213-2010	
c)	195 158,00	38 204,00	233 362,00	852-85219-2030	
d)	234 494,00	261 835,00	496 329,00	750-75011-2010	
e)	6 766 683,00	66 555,00	6 833 238,00	852-85212-2010	
f)	482 796,00	7 312,90	490 108,90	852-85205-2010	
2.	<u>Zmniejszenie dochodów:</u>				
a)	650 000,00	-90 000,00	560 000,00	852-85295-2030	
b)	205 000,00	-7 400,00	197 600,00	852-85228-2010	
c)	13 357 000,00	-1 500 000,00	11 857 000,00	852-85211-2060	
		-52 327,10			
	RAZEM				
II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	MGOPS				
a)	11 960 355,00	-348 355,00	11 612 000,00	852-85211-3110	
	95 000,00	19 170,00	114 170,00	852-85211-4010	
	20 100,00	3 260,00	23 360,00	852-85211-4110	
	2 730,00	363,00	3 093,00	852-85211-4120	
	19 617,00	-4 000,00	15 617,00	852-85211-4270	
b)	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				

c)	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 872,00	728,00	32 600,00	852-85213-4130
	świadczenia społeczne - realizacja programu w zakresie dożywiania (dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań)	650 000,00	-90 000,00	560 000,00	852-85295-3110
d)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań)	205 000,00	-7 400,00	197 600,00	852-85295-2360
	wynagrodzenia osobowe pracowników - na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016	195 158,00	38 204,00	233 362,00	852-85219-4010
	realizacja ustawy o świadczenia ch rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu optacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne				
e)	świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne)	6 282 130,00	64 560,00	6 346 690,00	852-85212-3110
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	7 043,00	395,00	7 438,00	852-85212-4210
	zakup usług remontowych (usługi pocztowe)	19 400,00	1 100,00	20 500,00	852-85212-4300
	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	852-85212-4390
2.	Wydział Organizacyjny: uzupełnienie środków na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie zlecone (zadanie spraw obywatelskich)	129 815,00	206 903,00	336 718,00	750-75011-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie zlecone (zadanie spraw obywatelskich)	8 963,00	15 099,00	24 062,00	750-75011-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (zadanie spraw obywatelskich)	21 741,00	38 070,00	59 811,00	750-75011-4110
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (zadanie spraw obywatelskich)	2 700,00	829,00	3 529,00	750-75011-4120
	zakup materiałów i wyposażenia - zadanie zlecone (zadanie spraw obywatelskich)	0,00	656,00	656,00	750-75011-4210
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (zadanie spraw obywatelskich)	5 975,00	278,00	6 253,00	750-75011-4440
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy				
	zakup materiałów i wyposażenia	27 025,00	7 312,90	34 337,90	852-85203-4210
	Wydział RI				
4.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)	570 000,00	45 000,00	615 000,00	900-90095-6050
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	124 936,00	-17 000,00	107 936,00	900-90095-4270
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	196 800,00	-28 000,00	168 800,00	900-90095-4300
	Wydział GK				
5.	budowa oświetlenia w Gostyniu przy ul. Witosa oraz w Goli	70 000,00	-6 900,00	63 100,00	900-90015-6050
	doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Powst. Wlkp i ul. Folwarcznej	20 000,00	6 900,00	26 900,00	900-90015-6050
6.	Dokonano rozliczenia funduszu plac wraz z pochodnymi oraz wydatkami rzeczowymi w jednostkach oświatowych gminy				
a)	Szkoły Podstawowe - rozdział 80101				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 954,00	45,00	319 999,00	801-80101-3020

	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 711 824,99	170 962,00	8 882 786,99	801-80101-4010
	dodatkové wynagrodzenie roczne	688 764,99	-20 803,00	667 961,99	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 381,88	-511,53	1 636 870,35	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	227 639,89	-26 161,00	201 478,89	801-80101-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	338 965,58	2 000,00	340 965,58	801-80101-4210
	zakup energii	629 648,00	-14 000,00	615 648,00	801-80101-4260
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone	516 433,00	-20 463,05	495 969,95	801-80101-4440
b)	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - rozdział 80103				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 560,00	-2 186,00	50 374,00	801-80103-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 874,39	-16 839,00	399 015,39	801-80103-4010
	dodatkové wynagrodzenie roczne	35 281,41	-4 647,00	30 634,41	801-80103-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	85 803,36	-9 098,74	76 704,62	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	11 647,16	-1 826,62	9 820,54	801-80103-4120
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone	32 178,00	453,56	32 631,56	801-80103-4440
c)	Przedszkola - rozdział 80104				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 035,00	134 022,00	3 354 057,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	592 619,00	2 038,00	594 677,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	84 738,00	-8 830,00	75 908,00	801-80104-4120
	zakup energii	195 673,00	4 500,00	200 173,00	801-80104-4260
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone	189 328,00	14 270,00	203 598,00	801-80104-4440
d)	Gimnazja - rozdział 80110				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 608,39	53 819,00	4 166 427,39	801-80110-4010
	dodatkové wynagrodzenie roczne	324 830,00	-8 844,48	315 985,52	801-80110-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	753 257,55	-224,00	753 033,55	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	104 028,00	-11 393,00	92 635,00	801-80110-4120
	zakup energii	246 225,00	-15 000,00	231 225,00	801-80110-4260
	zakup usług pozostałych	122 975,66	4 900,00	127 875,66	801-80110-4300
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone	229 372,00	-5 173,29	224 198,71	801-80110-4440

e)	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.							
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	140,00					801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	978 558,62	23 498,00					801-80150-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 386,70	-2 827,22					801-80150-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	182 339,82	2 035,91					801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	25 640,73	-650,00					801-80150-4120
	zakup energii	20 657,00	-690,00					801-80150-4260
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone	50 307,00	-2 210,23			48 096,77		801-80150-4440
f)	Pozostała działalność - 80195							
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone	170 340,00	6 751,50			177 091,50		801-80195-4440
g)	Świetlice szkolne - rozdział 85401							
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 742,00	-698,00			6 044,00		854-85401-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 752,00	5 679,00			284 431,00		854-85401-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 832,00	-2 052,02			13 779,98		854-85401-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	50 461,99	1 276,01			51 738,00		854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	7 535,64	-818,64			6 717,00		854-85401-4120
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone	15 801,00	1 171,01			16 972,01		854-85401-4440
	Wydział Finansowy							
7.	rezerva celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	348 200,00	-251 614,17			96 585,83		758-75818-4810
	RAZEM		-52 327,10					

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
Wydział RI					
1.	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiewanie ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	-1 550,00	3 450,00	710-71004-4300
		20 300,00	1 550,00	21 850,00	710-71004-4390
2.	Gimnazjum Nr 1				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 298,00	-32,00	13 266,00	801-80110-3020
	wynagrodzenia bezosobowe	23 843,00	-6,00	23 837,00	801-80110-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	39 205,34	-3 092,00	36 113,34	801-80110-4210

a)	zakup pomocy naukowych	77 367,85	10 529,00	87 896,85	801-80110-4240
	zakup usług pozostałych	79 341,66	-5 000,00	74 341,66	801-80110-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 463,00	-1 000,00	4 463,00	801-80110-4360
	podróże służbowe zagraniczne	529,00	-529,00	0,00	801-80110-4420
	różne opłaty i składki	5 376,00	-10,00	5 366,00	801-80110-4430
	szkolenia pracowników	2 980,00	-1 017,00	1 963,00	801-80110-4700
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	32,00	122,00	801-80150-3020
	wynagrodzenia bezosobowe	29,00	6,00	35,00	801-80150-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	261,00	69,00	330,00	801-80150-4210
b)	zakup pomocy naukowych	1 086,81	90,00	1 176,81	801-80150-4240
	zakup usług pozostałych	693,00	-56,00	637,00	801-80150-4300
	podróże służbowe zagraniczne	8,00	-8,00	0,00	801-80150-4420
	różne opłaty i składki	36,00	10,00	46,00	801-80150-4430
	szkolenia pracowników	20,00	14,00	34,00	801-80150-4700
c)	zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 800,00	4 800,00	801-80146-4240
	szkolenia pracowników	8 700,00	-1 800,00	6 900,00	801-80146-4700
3.	Ginnazjum Nr 2				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 677,00	-284,00	9 393,00	801-80110-3020
a)	zakup pomocy naukowych	53 631,03	-177,00	53 454,03	801-80110-4240
	zakup usług pozostałych	43 634,00	484,00	44 118,00	801-80110-4300
	szkolenia pracowników	1 205,00	-28,00	1 177,00	801-80110-4700
b)	zakup usług pozostałych	3 360,00	-1 000,00	2 360,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	5 000,00	1 000,00	6 000,00	801-80146-4700
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	-15,00	251,00	801-80150-3020
c)	zakup pomocy naukowych	2 544,12	-28,00	2 516,12	801-80150-4240
	zakup usług pozostałych	2 901,00	48,00	2 949,00	801-80150-4300
4.	SP Nr 2 w Gostyniu				
	wynagrodzenia bezosobowe	2 191,00	-1 593,60	597,40	801-80101-4170
	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	2 988,00	-2 988,00	0,00	801-80101-4240
	zakup materiałów i wyposażenia	19 567,00	-10,54	19 556,46	801-80101-4210
a)	zakup usług remontowych	17 745,54	7 923,48	25 669,02	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	1 519,00	-957,26	561,74	801-80101-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 115,00	-996,00	5 119,00	801-80101-4360

	zakup usług pozostałych	29 266,00	996,00	30 262,00	801-801014300
	podróże służbowe krajowe	1 992,00	-1 394,40	597,60	801-80101-4410
	różne opłaty i składki	6 884,00	-979,68	5 904,32	801-80101-4430
	wynagrodzenia bezosobowe	9,00	-6,40	2,60	801-80150-4170
	zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	12,00	-12,00	0,00	801-80150-4240
	zakup materiałów i wyposażenia	78,00	0,34	78,34	801-80150-4210
	zakup usług remontowych	71,27	31,72	102,99	801-80150-4270
	zakup usług zdrowotnych	6,00	-3,74	2,26	801-80150-4280
b)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	-4,00	21,00	801-80150-4360
	podróże służbowe krajowe	8,00	-5,60	2,40	801-80150-4410
	zakup usług pozostałych	117,46	4,00	121,46	801-80150-4300
	różne opłaty i składki	28,00	-4,32	23,68	801-80150-4430
5.	SP Siemowo				
	zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00	868,00	19 553,00	801-80101-4210
	zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	801-80101-4220
	zakup pomocy naukowych	10 935,96	-1 124,00	9 811,96	801-80101-4240
	zakup energii	58 242,00	-506,00	57 736,00	801-80101-4260
a)	zakup usług remontowych	15 674,00	482,00	16 156,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	1 928,00	-550,00	1 378,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	22 274,00	987,00	23 261,00	801-80101-4300
	podatek od nieruchomości	70,00	-70,00	0,00	801-80101-4480
	szkolenia pracowników	1 564,00	-21,00	1 543,00	801-80101-4700
b)	dofinansowanie do czesnego	5 000,00	-1 600,00	3 400,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	3 750,00	1 600,00	5 350,00	801-80146-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	652,00	32,00	684,00	801-80150-4210
	zakup pomocy naukowych	314,25	24,00	338,25	801-80150-4240
c)	zakup energii	2 044,00	126,00	2 170,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	1 110,00	-482,00	628,00	801-80150-4270
	zakup usług pozostałych	813,00	13,00	826,00	801-80150-4300
	szkolenia pracowników	36,00	21,00	57,00	801-80150-4700
6.	MGOPS				
a)	zakup usług przez jst od innych jst - zadania własne	36 000,00	-1 000,00	35 000,00	852-85201-4330
		32 000,00	1 000,00	33 000,00	852-85204-4330

<i>Wsparanie rodziny</i>							
b)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	-30,00	1 550,00	852-85206-3020		
	zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 160,00	2 475,00	852-85206-4210		
	podróże służbowe krajowe	5 160,00	-930,00	4 230,00	852-85206-4410		
	szkolenie pracowników	1 660,00	-200,00	1 460,00	852-85206-4700		
<i>Świadczenia wychowawcze - środki zlecone</i>							
c)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-250,00	150,00	852-85211-3020		
	zakup usług zdrowotnych	400,00	-145,00	255,00	852-85211-4280		
	podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00	852-85211-4410		
	szkolenie pracowników	5 000,00	795,00	5 795,00	852-85211-4700		
<i>Świadczenia rodzinne- środki zlecone</i>							
d)	podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00	852-85212-4410		
	szkolenie pracowników	1 100,00	400,00	1 500,00	852-85212-4700		
<i>Ośrodek pomocy społecznej - środki własne</i>							
e)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	-586,00	11 634,00	852-85219-3020		
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-250,00	150,00	852-85219-3030		
	zakup materiałów i wyposażenia	44 182,00	-834,00	43 348,00	852-85219-4210		
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	-1 400,00	7 750,00	852-85219-4360		
	różne opłaty i składki	600,00	-100,00	500,00	852-85219-4430		
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 262,00	2 270,00	34 532,00	852-85219-4440		
	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00	852-85219-4510		
	szkolenia pracowników	15 200,00	1 000,00	16 200,00	852-85219-4700		
	DDP w Gostyniu						
	7.	zakup energii - ciepłej	13 000,00	2 000,00	15 000,00	852-85203-4260	
zakup usług pozostałych		62 538,00	-2 650,00	59 888,00	852-85203-4300		
szkolenie pracowników		300,00	650,00	950,00	852-85203-4700		
SP Nr 5 w Gostyniu							
a)	wynagrodzenia bezosobowe	6 783,50	-5,84	6 777,66	801-80101-4170		
	zakup materiałów i wyposażenia	59 417,00	5 500,00	64 917,00	801-80101-4210		
	zakup gazu	102 575,00	-5 600,00	96 975,00	801-80101-4260		
	zakup usług zdrowotnych	3 900,00	-800,00	3 100,00	801-80101-4280		
	zakup usług pozostałych	58 607,00	3 000,00	61 607,00	801-80101-4300		
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 648,00	-1 600,00	3 048,00	801-80101-4360		

	podróże służbowe krajowe	982,00	-570,00	412,00	801-80101-4410
	wynagrodzenia bezosobowe	44,00	5,84	49,84	801-80150-4170
b)	zakup materiałów i wyposażenia	1 068,97	70,00	1 138,97	801-80150-4210
	zakup gazu	1 657,00	-80,00	1 577,00	801-80150-4260
	zakup usług pozostałych	667,00	80,00	747,00	801-80150-4300
9.	Wydział OSS				
		7 782,00	1 400,00	9 182,00	852-85205-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500,00	-800,00	700,00	852-85205-4170
a)	zakup nagród	8 500,00	6 200,00	14 700,00	852-85205-4210
	pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	600,00	-600,00	0,00	852-85205-4210
	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy	4 500,00	-2 200,00	2 300,00	852-85205-4300
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	852-85205-4300
	szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	2 605,00	-2 605,00	0,00	851-85154-4170
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła gimnazjalna	3 500,00	-2 800,00	700,00	851-85154-4300
b)	wypoczynek dla dzieci i młodzieży - szkoła podstawowa	31 800,00	-1 300,00	30 500,00	851-85154-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	63 600,00	-1 900,00	61 700,00	851-85154-4300
		2 100,00	4 000,00	6 100,00	851-85154-4170
		8 000,00	4 605,00	12 605,00	851-85154-4210
c)	Podział środków na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych	125 756,58	-82 260,80	43 495,78	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania zlecone	40 872,13	-20 565,20	20 306,93	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne				
d)	SP w Daleszynie				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	10 160,00	5 156,00	15 316,00	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne		1 289,00	1 289,00	
e)	SP w Goli				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	5 920,00	5 710,40	11 630,40	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne		1 427,60	1 427,60	
f)	SP w Kunowie				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	10 241,67	5 672,00	15 913,67	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne		1 418,00	1 418,00	
g)	SP w Siemowie				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	3 960,00	2 577,60	6 537,60	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne		644,40	644,40	

h)	SP w Sikorzynie					
	stypendia szkolne - zadania zlecone	6 620,84	3 886,40	10 507,24	854-85415-3240	
	stypendia szkolne - zadania własne		971,60	971,60		
i)	SP Nr 1 w Gostyniu					
	stypendia szkolne - zadania zlecone	24 703,74	12 060,00	36 763,74	854-85415-3240	
	stypendia szkolne - zadania własne		3 015,00	3 015,00		
j)	SP Nr 2 w Gostyniu					
	stypendia szkolne - zadania zlecone	22 433,04	17 215,20	39 648,24	854-85415-3240	
	stypendia szkolne - zadania własne		4 303,80	4 303,80		
k)	SP Nr 5 w Gostyniu					
	stypendia szkolne - zadania zlecone	19 960,00	10 509,60	30 469,60	854-85415-3240	
	stypendia szkolne - zadania własne		2 627,40	2 627,40		
l)	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu					
	stypendia szkolne - zadania zlecone	13 480,00	8 725,60	22 205,60	854-85415-3240	
	stypendia szkolne - zadania własne		2 181,40	2 181,40		
ł)	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu					
	stypendia szkolne - zadania zlecone	13 160,00	10 748,00	23 908,00	854-85415-3240	
	stypendia szkolne - zadania własne		2 687,00	2 687,00		
10.	SP w Daleszynie					
a)	zakup materiałów i wyposażenia	67 768,00	-3 445,00	64 323,00	801-80101-4210	
	zakup pomocy dydaktycznych	16 698,50	3 330,00	20 028,50	801-80101-4240	
	zakup usług remontowych	3 956,00	-500,00	3 456,00	801-80101-4270	
	zakup usług pozostałych	34 483,00	-75,00	34 408,00	801-80101-4300	
b)	szkolenia pracowników	1 839,00	500,00	2 339,00	801-80101-4700	
	zakup materiałów i wyposażenia	632,00	115,00	747,00	801-80150-4210	
	zakup usług pozostałych	327,00	75,00	402,00	801-80150-4300	
11.	OSiR w Gostyniu					
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sędziowanie)	1 000,00	-160,00	840,00	926-92604-3030	
	świadczenia społeczne	4 600,00	-793,00	3 807,00	926-92604-3110	
	nagrody konkursowe	10 000,00	-3 350,00	6 650,00	926-92604-4190	
	zakup materiałów i wyposażenia	279 888,00	13 303,00	293 191,00	926-92604-4210	
	zakup energii	749 920,00	-9 000,00	740 920,00	926-92604-4260	
12.	SP Nr 1 w Gostyniu					

a)	wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	-10,00	1 910,00	801-80101-4170	
	zakup nagród konkursowych	564,00	-5,00	559,00	801-80101-4190	
	zakup materiałów i wyposażenia	25 542,00	2 758,00	28 300,00	801-80101-4210	
	zakup pomocy dydaktycznych	1 504,00	235,00	1 739,00	801-80101-4240	
	zakup energii	59 176,00	-428,00	58 748,00	801-80101-4260	
	zakup usług remontowych	2 640,00	-2 640,00	0,00	801-80101-4270	
	zakup usług pozostałych	26 045,50	1 176,00	27 221,50	801-80101-4300	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 384,00	-84,00	3 300,00	801-80101-4360	
	podróże służbowe krajowe	1 504,00	-1 200,00	304,00	801-80101-4410	
	podróże służbowe zagraniczne	376,00	-376,00	0,00	801-80101-4420	
	różne opłaty i składki	4 856,00	-260,00	4 596,00	801-80101-4430	
	podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 500,00	0,00	801-80146-4410	
	szkolenia pracowników	7 800,00	2 500,00	10 300,00	801-80146-4700	
	wynagrodzenia bezosobowe	115,00	10,00	125,00	801-80150-4170	
	b)	zakup nagród konkursowych	36,00	5,00	41,00	801-80150-4190
zakup materiałów i wyposażenia		1 627,50	441,00	2 068,50	801-80150-4210	
zakup pomocy dydaktycznych		216,00	13,00	229,00	801-80150-4240	
zakup energii		3 778,00	428,00	4 206,00	801-80150-4260	
zakup usług remontowych		224,00	-224,00	0,00	801-80150-4270	
zakup usług pozostałych		2 074,00	220,00	2 294,00	801-80150-4300	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		216,00	20,00	236,00	801-80150-4360	
podróże służbowe krajowe		96,00	-70,00	26,00	801-80150-4410	
podróże służbowe zagraniczne		24,00	-24,00	0,00	801-80150-4420	
różne opłaty i składki		310,00	15,00	325,00	801-80150-4430	
Wydział GK						
13.		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	900-90004-4170
		wynajem ubikacji przenośnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	900-90095-4300
14.		Wydział Organizacyjny				
a)		wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne (zadanie spraw obywatelskich)	206 903,00	-206 903,00	0,00	750-75011-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie własne (zadanie spraw obywatelskich)	15 099,00	-15 099,00	0,00	750-75011-4040	
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (zadanie spraw obywatelskich)	38 070,00	-38 070,00	0,00	750-75011-4110	
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (zadanie spraw obywatelskich)	829,00	-829,00	0,00	750-75011-4120	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (zadanie spraw obywatelskich)	278,00	-278,00	0,00	750-75011-4440	

b)	rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 100,00	-2 000,00	271 100,00	750-75022-3030
	zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	-1 500,00	3 660,00	750-75022-4210
	zakup usług pozostałych	16 000,00	-5 000,00	11 000,00	750-75022-4300
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 256,00	-2 000,00	24 256,00	750-75023-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 924,00	206 903,00	3 892 827,00	750-75023-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	277 343,00	12 330,00	289 673,00	750-75023-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00	38 070,00	705 420,00	750-75023-4110
	składki na fundusz pracy	75 590,00	829,00	76 419,00	750-75023-4120
	składki na PFRON	24 000,00	5 000,00	29 000,00	750-75023-4140
	zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	10 000,00	156 100,00	750-75023-4210
	zakup usług remontowych	46 000,00	-1 046,00	44 954,00	750-75023-4270
	zakup usług zdrowotnych	11 888,00	-1 000,00	10 888,00	750-75023-4280
	zakup usług pozostałych	294 880,22	8 046,00	302 926,22	750-75023-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	-2 000,00	37 000,00	750-75023-4360
	c)	podróże służbowe krajowe	40 500,00	2 000,00	42 500,00
rózne opłaty i składki		116 600,00	-10 000,00	106 600,00	750-75023-4430
odpisy na zfsś		76 484,00	547,00	77 031,00	750-75023-4440
szkolenia pracowników		50 000,00	2 000,00	52 000,00	750-75023-4700
Wydział SO					
zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-1 000,00	4 000,00	754-75414-4210
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 900,00	1 000,00	17 900,00	754-75421-4360
RAZEM			0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
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	

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	100 458 212,70	-52 327,10	100 405 885,60		
2.	106 022 294,89	-52 327,10	105 969 967,79		
3.	-5 564 082,19	0,00	-5 564 082,19		