

Zarządzenie Nr 412/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 12 grudnia 2016 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

Na podstawie art. 212, art.236, art. 237, art. 257, art. 259, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2016 po stronie dochodów o kwotę 1 957 162 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 007 162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2016 po stronie wydatków o kwotę 1 957 162 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 007 162 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 1 956 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 650 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 102 363 047,60 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 96 965 420,38 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 22 879 828,74 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 107 927 129,79 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 88 663 950,03 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 22 879 828,74 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 541 716,44 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000,00 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 76 300,00 zł.”;

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 1 956 zł.
2. Kwota rezerwy celowej na zadania oświatowe po dokonanych uruchomieniach wynosi 94 629,83 zł.

§ 4

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 650 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniach wynosi 127 946 zł.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 412/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 686 527,90	1 957 162,00	23 645 689,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 870 000,00	1 288 000,00	13 158 000,00
	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	11 857 000,00	1 288 000,00	13 145 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 238,00	719 162,00	7 572 400,00
	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	6 833 238,00	719 162,00	7 552 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 000,00	- 50 000,00	830 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00	- 50 000,00	830 000,00
<b>Razem:</b>				100 405 885,60	1 957 162,00	102 363 047,60

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 412/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 180 116,36	650,00	1 180 766,36
			Izby rolnicze	25 000,22	650,00	25 650,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,22	650,00	25 650,22
750	75075		Administracja publiczna	7 624 485,78	0,00	7 624 485,78
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00	0,00	328 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 400,00	48 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 600,00	- 5 400,00	166 200,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 780,00	0,00	521 780,00
			Straż gminna (miejska)	42 780,00	0,00	42 780,00
758	75818	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780,00	- 500,00	12 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	900,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	- 400,00	420,00
			Różne rozliczenia	1 132 166,83	- 2 606,00	1 129 560,83
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	1 017 606,83	- 2 606,00	1 015 000,83
			Rezerwy	1 017 606,83	- 2 606,00	1 015 000,83
801	80101		Oświata i wychowanie	34 221 668,55	1 956,00	34 223 624,55
			Szkoły podstawowe	15 865 191,20	- 866,00	15 864 325,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 870,35	2 926,00	1 639 796,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 478,89	153,00	201 631,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 738,10	- 275,00	201 463,10
		4260	Zakup energii	609 114,00	- 2 370,00	606 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 526,63	- 2 900,00	215 626,63
		4300	Zakup usług pozostałych	413 929,44	2 340,00	416 269,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 559,00	- 80,00	29 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 841,60	110,00	6 951,60

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 969,95	- 770,00	495 199,95
80104	Przedszkola	8 439 997,35	- 3 087,00	8 436 910,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 816,00	- 2 582,00	240 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 677,00	- 442,00	594 235,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 908,00	- 63,00	75 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 892,00	979,00	99 871,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 958,00	490,00	21 448,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	- 70,00	3 340,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 095,00	- 364,00	7 731,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	- 735,00	6 465,00
80110	Gimnazja	6 416 266,71	0,00	6 416 266,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 033,55	- 800,00	752 233,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 695,00	800,00	38 495,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 033,00	0,00	137 033,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,00	2 173,00	14 574,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 207,00	- 60,00	40 147,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 694,00	- 700,00	4 994,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 231,00	- 1 413,00	66 818,00
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	453 477,18	3 087,00	456 564,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327,59	2 582,00	2 909,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 317,38	442,00	5 759,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	753,46	63,00	816,46
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	1 462 275,23	2 606,00	1 464 881,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 056,62	2 507,00	1 004 563,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 375,73	- 106,00	184 269,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 737,31	303,00	8 040,31

80195	4260	Zakup energii	20 441,00	- 128,00	20 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 036,96	100,00	47 136,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 096,77	- 70,00	48 026,77
		Pozostała działalność	270 503,50	216,00	270 719,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 091,50	216,00	177 307,50
851		Ochrona zdrowia	711 516,44	0,00	711 516,44
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 716,44	0,00	541 716,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,00	1 379,00	8 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00	121,00	1 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 074,00	4 900,00	121 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 321,44	- 6 400,00	238 921,44
852		Pomoc społeczna	27 437 351,90	1 957 162,00	29 394 513,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 300,00	0,00	76 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	86,00	2 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	- 36,00	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 351,00	- 50,00	26 301,00
85211		Świadczenie wychowawcze	11 870 000,00	1 288 000,00	13 158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 612 000,00	1 288 000,00	12 900 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 884 640,00	719 162,00	7 603 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 346 690,00	698 190,00	7 044 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 177,00	7 540,00	150 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 578,00	1 320,00	324 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	180,00	3 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	4 582,00	15 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	6 350,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 010,00	1 000,00	31 010,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 483 000,00	- 50 000,00	1 433 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 483 000,00	- 50 000,00	1 433 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 778 183,29	0,00	5 778 183,29

90095	Pozostała działalność	2 816 782,29	0,00	2 816 782,29
4260	Zakup energii	43 000,00	1 300,00	44 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	982 265,00	- 1 300,00	980 965,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 586 068,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 586 068,66</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 586 961,00	0,00	4 586 961,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	2 000,00	8 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 855,00	3 500,00	1 570 355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 744,00	- 1 000,00	283 744,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 481,00	- 2 500,00	34 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 191,00	15 170,00	308 361,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 470,00	530,00
4260	Zakup energii	740 920,00	- 39 175,00	701 745,00
4270	Zakup usług remontowych	420 300,00	5 000,00	425 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	516 740,00	18 000,00	534 740,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	500,00	10 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 813,00	175,00	49 988,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	- 1 200,00	7 300,00
<b>Razem:</b>		<b>105 969 967,79</b>	<b>1 957 162,00</b>	<b>107 927 129,79</b>

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 412/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 12 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	19 440 173,90	2 007 162,00	21 447 335,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 870 000,00	1 288 000,00	13 158 000,00
		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	11 857 000,00	1 288 000,00	13 145 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 833 238,00	719 162,00	7 552 400,00
		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	6 833 238,00	719 162,00	7 552 400,00
<b>Razem:</b>				20 872 666,74	2 007 162,00	22 879 828,74



## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 412/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 12 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	19 440 173,90	2 007 162,00	21 447 335,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 870 000,00	1 288 000,00	13 158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 612 000,00	1 288 000,00	12 900 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 833 238,00	719 162,00	7 552 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 346 690,00	698 190,00	7 044 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	7 540,00	125 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 880,00	1 320,00	320 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	180,00	2 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	4 582,00	12 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 350,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	1 000,00	21 500,00
<b>Razem:</b>				<b>20 872 666,74</b>	<b>2 007 162,00</b>	<b>22 879 828,74</b>

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 412/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 12 grudnia 2016 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmiana	Zmiana /-,+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>1. Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianach planu dotacji z przeznaczeniem na:</b>					
a)	pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 857 000,00	1 288 000,00	13 145 000,00	852-85211-2060
b)	realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.	6 833 238,00	719 162,00	7 552 400,00	852-85212-2010
<b>2. Zmniejszenie dochodów:</b>					
a)	zasiłki i pomoc w naturze	880 000,00	-50 000,00	830 000,00	852-85214-2030
			<b>1 957 162,00</b>		
<b>RAZEM</b>					

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmiana	Zmiana /-,+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>1. MGOPS</b>					
a)	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	świadczenia społeczne - wychowawcze	11 612 000,00	1 288 000,00	12 900 000,00	852-85211-3110
b)	zasiłki i pomoc w naturze - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań				
	świadczenia społeczne	880 000,00	-50 000,00	830 000,00	852-85214-3110
	świadczenia społeczne - rodzinne i pielęgnacyjne	5 710 690,00	695 190,00	6 405 880,00	852-85212-3110
	świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny	636 000,00	3 000,00	639 000,00	852-85212-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	7 540,00	125 540,00	852-85212-4010
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	318 880,00	1 320,00	320 200,00	852-85212-4110
	składki na fundusz pracy	2 540,00	180,00	2 720,00	852-85212-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	7 438,00	4 582,00	12 020,00	852-85212-4210
	zakup usług remontowych	0,00	6 350,00	6 350,00	852-85212-4270
	zakup usług pozostałych	20 500,00	1 000,00	21 500,00	852-85212-4300
<b>2. SP Nr 1</b>					
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	285 022,00	26,00	285 048,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	32 426,00	153,00	32 579,00	801-80101-4120
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 299,00	-770,00	87 529,00	801-80101-4440

	wynagrodzenia osobowe pracowników	491 738,00	2 507,00	494 245,00	801-80150-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	90 252,00	-106,00	90 146,00	801-80150-4110
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 508,00	-70,00	21 438,00	801-80150-4440
c)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	216,00	27 716,00	801-80195-4440
<b>3.</b>	<b>Wydział Finansowy</b>				
a)	wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,22	650,00	25 650,22	010-01030-2850
b)	rezerwa ogólna	128 596,00	-650,00	127 946,00	758-75818-4810
c)	rezerwa celowa na zadania oświatowe	96 585,83	-1 956,00	94 629,83	758-75818-4810
	<b>RAZEM</b>	<b>1 957 162,00</b>			

	Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
<b>III. Przeniesienia środków</b>				
<b>Wydział OSS:</b>				
1.	24 636,44	-5 000,00	19 636,44	851-85154-4300
	6 100,00	5 000,00	11 100,00	851-85154-4170
<b>Wydział GK</b>				
2.	2 000,00	-1 300,00	700,00	900-90095-4300
	43 000,00	1 300,00	44 300,00	900-90095-4260
			0,00	
	20 000,00	2 000,00	22 000,00	750-75075-4210
	0,00	3 400,00	3 400,00	750-75075-4210
3.	12 000,00	-3 400,00	8 600,00	750-75075-4300
	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	750-75075-4300
	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	750-75075-4300
	12 812,00	-2 900,00	9 912,00	801-80101-4270
4.	124 089,00	2 900,00	126 989,00	801-80101-4110
	6 916,00	-300,00	6 616,00	801-80101-4300
	2 400,00	-700,00	1 700,00	801-80101-4300
	1 061,00	1 000,00	2 061,00	801-80101-4300
5.				
	4 370,00	209,00	4 579,00	801-80104-4210
a)	600,00	-70,00	530,00	801-80104-4280
	1 900,00	-139,00	1 761,00	801-80104-4360

b)	zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 913,00	2 913,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	5 100,00	-1 413,00	3 687,00	801-80146-4700
6.	<b>PM Nr 4</b>				
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	61 471,00	-972,00	60 499,00	801-80104-4040
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	142 597,00	-166,00	142 431,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	19 345,00	-24,00	19 321,00	801-80104-4120
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	972,00	972,00	801-80149-4040
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	166,00	2 121,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	281,00	24,00	305,00	801-80149-4120
7.	<b>PM Nr 5</b>				
	zakup środków czystości	4 066,00	770,00	4 836,00	801-80104-4210
a)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 505,00	-35,00	2 470,00	801-80104-4360
	szkolenia pracowników	3 800,00	-735,00	3 065,00	801-80104-4700
8.	<b>PM Nr 7</b>				
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	64 334,00	-1 610,00	62 724,00	801-80104-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	153 812,00	-276,00	153 536,00	801-80104-4110
a)	składki na fundusz pracy	19 196,00	-39,00	19 157,00	801-80104-4120
	zakup pomocy dydaktycznych	3 727,00	490,00	4 217,00	801-80104-4240
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	-190,00	1 770,00	801-80104-4360
	podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	801-80104-4410
	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	260,00	1 560,00	801-80146-4210
b)	usługi pozostałe	1 500,00	-60,00	1 440,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	801-80146-4410
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 610,00	1 610,00	801-80149-4040
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,00	276,00	3 532,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	464,00	39,00	503,00	801-80149-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	2 817,00	-100,00	2 717,00	851-85154-4170
d)	składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	169,00	827,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	2 029,00	-69,00	1 960,00	851-85154-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	-50,00	1 384,00	852-85205-4170
e)	składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	86,00	248,00	852-85205-4110
	składki na fundusz pracy	36,00	-36,00	0,00	852-85205-4120

9.	SP Kunowo: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe	3 100,00	-110,00	2 990,00	801-80101-4360
		1 750,00	110,00	1 860,00	801-80101-4410
10.	Wydział OSS realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	1 210,00	1 210,00	851-85154-4110
		0,00	190,00	190,00	851-85154-4120
		26 036,44	-1 400,00	24 636,44	851-85154-4300
		12 780,00	-500,00	12 280,00	754-75416-3020
11.	KSM wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	24 500,00	900,00	25 400,00	754-75416-4210
		820,00	-400,00	420,00	754-75416-4300
		426 333,55	-800,00	425 533,55	801-80110-4110
12.	Gimnazjum Nr 1 składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe	23 857,00	800,00	24 657,00	801-80110-4170
		32 600,00	-275,00	32 325,00	801-80101-4240
13.	SP Nr 5 zakup pomocy dydaktycznych zakup energii zakup usług pozostałych	141 775,00	-2 370,00	139 405,00	801-80101-4260
		61 607,00	2 340,00	63 947,00	801-80101-4300
a)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup pomocy dydaktycznych zakup energii zakup usług pozostałych	3 048,00	30,00	3 078,00	801-80101-4360
		100,00	303,00	403,00	801-80150-4240
		2 330,00	-128,00	2 202,00	801-80150-4260
		747,00	100,00	847,00	801-80150-4300
b)	OSiR wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników	6 810,00	2 000,00	8 810,00	926-92604-3020
		1 566 855,00	3 500,00	1 570 355,00	926-92604-4010
14.	składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup środków dydaktycznych i książek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284 744,00	-1 000,00	283 744,00	926-92604-4110
		37 481,00	-2 500,00	34 981,00	926-92604-4120
		293 191,00	15 170,00	308 361,00	926-92604-4210
		1 000,00	-470,00	530,00	926-92604-4240
		740 920,00	-39 175,00	701 745,00	926-92604-4260
		420 300,00	5 000,00	425 300,00	926-92604-4270
		516 740,00	18 000,00	534 740,00	926-92604-4300
		9 700,00	500,00	10 200,00	926-92604-4360

osdpis na zařs	49 813,00	175,00	49 988,00	926-92604-4440
kursy szkolenia	8 500,00	-1 200,00	7 300,00	926-92604-4700
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>	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

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	100 405 885,60	<b>1 957 162,00</b>	102 363 047,60
2. Zmiany w wydatkach	105 969 967,79	<b>1 957 162,00</b>	107 927 129,79
3. Deficyt	-5 564 082,19	<b>0,00</b>	-5 564 082,19

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jerzy Kulak*