

Zarządzenie Nr 121/K/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 13 lutego 2017 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2017 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870ze zm.).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 469/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 13 lutego 2017 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2017 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 2 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Organ)

Załącznik Nr 3 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Organizacyjny,

W załączniku nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (Organ)” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 469/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 13.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 600,00	20 000,00	289 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 660,00	20 000,00	248 660,00
751		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	228 660,00	20 000,00	248 660,00
			Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 984,00	270,00	12 254,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 332,00	270,00	6 602,00
		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	6 332,00	270,00	6 602,00
852			Pomoc społeczna	1 394 792,00	101 401,00	1 496 193,00
	85203		Ośrodki wsparcia	392 825,00	99 696,00	492 521,00
		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	372 000,00	99 696,00	471 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 752,00	1 705,00	155 457,00
		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	0,00	1 705,00	1 705,00
Razem:				75 132 606,00	121 671,00	75 254 277,00

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 469/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 13.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	7 965 945,17	20 000,00	7 985 945,17
			Urzędy wojewódzkie	612 426,00	20 000,00	632 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 674,00	17 000,00	493 674,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 889,00	2 800,00	88 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 653,00	200,00	5 853,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 984,00	270,00	12 254,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 332,00	270,00	6 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	270,00	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	47,00	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	7,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	160,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041,00	- 214,00	827,00
Razem:				41 025 616,15	20 270,00	41 045 886,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan na 3	Suma z ZB Nr 46	Suma z Plan na 1
751	75109	3030	zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Gostyniu	2 550,00		2 550,00
			zryczałtowane diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej	1 405,00		1 405,00
			3030 Suma	3 955,00		3 955,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	270,00	950,00
			4010 Suma	680,00	270,00	950,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	47,00	164,00
			4110 Suma	117,00	47,00	164,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	17,00	7,00	24,00
			4120 Suma	17,00	7,00	24,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	120,00	160,00	280,00
			4170 Suma	120,00	160,00	280,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	402,00		402,00
			4210 Suma	402,00		402,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 041,00	-214,00	827,00
			4300 Suma	1 041,00	-214,00	827,00
	75109 Suma	6 332,00	270,00	6 602,00		
751 Suma		6 332,00	270,00	6 602,00		
752	75201	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00		1 800,00
			3030 Suma	1 800,00		1 800,00
			75201 Suma	1 800,00		1 800,00
752 Suma		1 800,00		1 800,00		
754	75412	2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
			2820 Suma	10 000,00		10 000,00
		3020	zakup sortów mundurowych, butów	2 000,00		2 000,00
			3020 Suma	2 000,00		2 000,00
		3030	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	15 000,00		15 000,00
			3030 Suma	15 000,00		15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		4 500,00
			4110 Suma	4 500,00		4 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00
			4120 Suma	400,00		400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	57 000,00		57 000,00
			4170 Suma	57 000,00		57 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		32 000,00
			Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 100,00		2 100,00
			Sołectwo Gola: zakup doposażenia do OSP	3 255,00		3 255,00
			Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	1 000,00		1 000,00
			Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP	3 000,00		3 000,00
			Sołectwo Tworzmyrki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00		1 200,00
			4210 Suma	42 555,00		42 555,00
		4260	zakup energii	15 200,00		15 200,00
			4260 Suma	15 200,00		15 200,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
			4270 Suma	15 000,00		15 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie strażaków	800,00		800,00
			4280 Suma	800,00		800,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 150,00		14 150,00
			4300 Suma	14 150,00		14 150,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00		
	4360 Suma	2 500,00		2 500,00		
	75412 Suma	179 105,00		179 105,00		
75414	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	
			4210 Suma	5 000,00		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	2 600,00		2 600,00
			4270 Suma	2 600,00		2 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	4300 Suma	2 000,00		2 000,00		
	75414 Suma	9 600,00		9 600,00		
75421	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 350,00		14 350,00	
			4010 Suma	14 350,00		14 350,00
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	2 500,00		2 500,00
			4110 Suma	2 500,00		2 500,00

754	75421	4120	śladka na Fundusz Pracy	450,00		450,00
		4120 Suma		450,00		450,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
		4170 Suma		0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
		4210 Suma		300,00		300,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
		4300 Suma		1 000,00		1 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00
		4360 Suma		1 600,00		1 600,00
		4700	szkolenia pracowników	850,00		850,00
		4700 Suma		850,00		850,00
	75421 Suma			21 050,00		21 050,00
754 Suma				209 755,00		209 755,00
758	75818	4810	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00		280 000,00
		4810 Suma		280 000,00		280 000,00
	75818 Suma			280 000,00		280 000,00
758 Suma				280 000,00		280 000,00
Suma końcowa				497 887,00	270,00	498 157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma z Plan na 3	Suma z ZB Nr 46	Suma z Plan na 1	
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	123 981,00	17 000,00	140 981,00	
			wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	48 594,00		48 594,00	
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	222 745,00		222 745,00	
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	81 354,00		81 354,00	
		4010 Suma	476 674,00	17 000,00	493 674,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	8 963,00		8 963,00	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	3 957,00		3 957,00	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	15 834,00		15 834,00	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	6 522,00		6 522,00	
		4040 Suma	35 276,00		35 276,00		
		4110	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	21 741,00	2 800,00	24 541,00	
			składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	9 146,00		9 146,00	
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	40 009,00		40 009,00	
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	14 993,00		14 993,00	
		4110 Suma	85 889,00	2 800,00	88 689,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	2 700,00	200,00	2 900,00	
			składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	1 003,00		1 003,00	
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	1 397,00		1 397,00	
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	553,00		553,00	
		4120 Suma	5 653,00	200,00	5 853,00		
		4440	odpis na ZFSS - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	5 975,00		5 975,00	
			odpis na ZFSS - zadanie własne (pozostałe sprawy)	278,00		278,00	
			odpis na ZFSS - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	2 600,00		2 600,00	
			odpis na ZFSS - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	81,00		81,00	
		4440 Suma	8 934,00		8 934,00		
		75011 Suma	612 426,00	20 000,00	632 426,00		
		75022	3030	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
				podróże służbowe zagraniczne	1 500,00		1 500,00
				diety radnych	274 116,00		274 116,00
			3030 Suma	276 616,00		276 616,00	
			4210	zakupy związane z działalnością rady miejskiej	4 000,00		4 000,00
				działalność MRM	1 000,00		1 000,00
			4210 Suma	5 000,00		5 000,00	
			4300	działalność MRM	2 000,00		2 000,00
				usługi związane z bieżącym utrzymaniem RM	15 000,00		15 000,00
			4300 Suma	17 000,00		17 000,00	
			75022 Suma	298 616,00		298 616,00	
			75023	3020	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	20 844,00	
		3020 Suma			20 844,00		20 844,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 453,00		3 841 453,00
				4010 Suma	3 841 453,00		3 841 453,00
		4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 562,00		295 562,00
				4040 Suma	295 562,00		295 562,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	706 531,00		706 531,00
				4110 Suma	706 531,00		706 531,00
		4120		składki na Fundusz Pracy	80 614,00		80 614,00
4120 Suma	80 614,00				80 614,00		
4140	składki na PFRON	30 000,00			30 000,00		
	4140 Suma	30 000,00			30 000,00		
4170	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	27 588,00			27 588,00		
	4170 Suma	27 588,00			27 588,00		
4210	zakup materiałów papierniczych	10 000,00			10 000,00		
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200,00			17 200,00		
	zakup artykułów spożywczych	6 340,17			6 340,17		
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	30 700,00			30 700,00		
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 000,00			61 000,00		
	projekt: "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów urzędu miejskiego w Gostyniu"	20 000,00			20 000,00		
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata	8 200,00			8 200,00		
	4210 Suma	153 440,17			153 440,17		
	4260	zakup gazu		80 000,00		80 000,00	
zakup wody		3 000,00		3 000,00			

750	75023	4260	zakup energii	53 000,00		53 000,00
		4260 Suma		136 000,00		136 000,00
		4270	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000,00		3 000,00
			konserwacje i naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	24 000,00		24 000,00
			remont pomieszczeń urzędu miejskiego	160 000,00		160 000,00
		4270 Suma		187 000,00		187 000,00
		4280	badania lekarskie	3 103,00		3 103,00
		4280 Suma		3 103,00		3 103,00
		4300	usługi kominiarskie	1 500,00		1 500,00
			usługi pocztowe	80 000,00		80 000,00
			publikacja materiałów informacyjnych	1 000,00		1 000,00
			opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	47 000,00		47 000,00
			abonamenty	460,00		460,00
			świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	63 700,00		63 700,00
			usługi drukarsko-introligatorskie	5 000,00		5 000,00
			usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	27 200,00		27 200,00
			usługi związane ze sprzątaniem pomieszczeń urzędu	90 000,00		90 000,00
			wykonanie pieczętek i wizytówek	2 000,00		2 000,00
			opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00		0,00
			projekt: "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów urzędu miejskiego w Gostyniu"	40 000,00		40 000,00
			przegląd i naprawa sprzętu p-poż	800,00		800,00
			dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	26 200,00		26 200,00
			opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	5 000,00		5 000,00
		4300 Suma		389 860,00		389 860,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00		44 000,00
		4360 Suma		44 000,00		44 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00
		4390 Suma		1 000,00		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	42 000,00		42 000,00
		4410 Suma		42 000,00		42 000,00
		4430	inne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
			składka SGiPW	6 100,00		6 100,00
			składka WOKiSS	13 300,00		13 300,00
			składka ZMP	6 400,00		6 400,00
			opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 000,00		2 000,00
			ubezpieczenie mienia gminy	90 000,00		90 000,00
		4430 Suma		119 300,00		119 300,00
		4440	odpis na ZFSS	77 213,00		77 213,00
		4440 Suma		77 213,00		77 213,00
		4700	szkolenia pracowników	52 000,00		52 000,00
		4700 Suma		52 000,00		52 000,00
		6050	Założenie klimatyzacji	30 000,00		30 000,00
		6050 Suma		30 000,00		30 000,00
		6060	zakup sprzętu komputerowego	12 500,00		12 500,00
			projekt: "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów urzędu miejskiego w Gostyniu"	10 000,00		10 000,00
			Zakup gablot elektronicznych	24 000,00		24 000,00
		6060 Suma		46 500,00		46 500,00
		75023 Suma		6 284 008,17		6 284 008,17
	75095	3030	diety softysów	115 776,00		115 776,00
		3030 Suma		115 776,00		115 776,00
		75095 Suma		115 776,00		115 776,00
	750 Suma			7 310 826,17	20 000,00	7 330 826,17
751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe	4 724,00		4 724,00
		4010 Suma		4 724,00		4 724,00
		4110	składki na ubezpieczenia	812,00		812,00
		4110 Suma		812,00		812,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	116,00		116,00
		4120 Suma		116,00		116,00
		75101 Suma		5 652,00		5 652,00
	751 Suma			5 652,00		5 652,00
	Suma końcow a			7 316 478,17	20 000,00	7 336 478,17