

Zarządzenie Nr 604/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

Na podstawie art. 212, art. 235, 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 zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany budżetu na rok 2017 po stronie dochodów, które opiewają na kwotę 114 705 595,18 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmiany budżetu na rok 2017 po stronie wydatków, które opiewają na kwotę 115 441 916,18 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 38 137 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 163 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
5. Dokonuje się przeniesienia środków związanych z realizacją zadań określonych w:
 - programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku wynoszą 114 705 595,18 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 112 187 171,92 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 518 423,26 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 798 733,77 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 XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku wynoszą 115 441 916,18 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 96 040 555,06 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19 401 361,12 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 798 733,77 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku obejmują wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

3. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 13 przeznacza się na realizację zadań określonych w § 14 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 568 430 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 133 453,53 zł.”

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

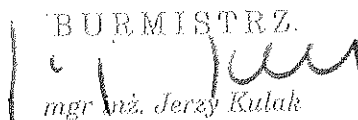
- a) rezerwa celowa na zadania oświatowe wynosi 285 857 zł.
- b) rezerwa celowa na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 117 000 zł,

§ 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 604/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 801 207,19	0,00	22 801 207,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowacyjne z ubezpieczenia społecznego	7 169 040,19	16 495,00	7 185 535,19
		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	7 145 970,00	16 495,00	7 162 465,00
	85595		Pozostała działalność	16 495,00	- 16 495,00	0,00
		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	16 495,00	- 16 495,00	0,00
Razem:				114 705 595,18	0,00	114 705 595,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 604/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 331 767,57	0,00	8 331 767,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 586 203,44	0,00	6 586 203,44
		4300	Zakup usług pozostałych	466 740,00	8 500,00	475 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	- 8 000,00	36 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 113,20	163 000,00	924 113,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 751,07	163 000,00	186 751,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	90 000,00	91 000,00
758			Różne rozliczenia	2 332 230,00	- 201 137,00	2 131 093,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 863 370,00	- 201 137,00	1 662 233,00
		4810	Rezerwy	1 593 370,00	- 201 137,00	1 392 233,00
801			Oświata i wychowanie	36 619 223,84	38 137,00	36 657 360,84
	80101		Szkoły podstawowe	16 603 749,05	37 536,91	16 641 285,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 886 339,00	37 930,91	8 924 269,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	475 025,91	- 290,00	474 735,91
		4430	Różne opłaty i składki	34 668,00	- 104,00	34 564,00
	80110		Gimnazja	6 861 117,28	0,00	6 861 117,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 731,00	- 18 540,81	26 190,19
		3240	Stypendia dla uczniów	26 560,00	- 8,00	26 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255 155,00	22 511,20	4 277 666,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 957,00	- 10 588,54	333 368,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 811,00	42 308,13	817 119,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 386,00	- 42 308,13	63 077,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 564,00	- 11 922,66	26 641,34

4190	Nagrody konkursowe	450,00	- 250,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 438,88	312 165,45	464 604,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 941,40	- 11 122,55	97 818,85
4260	Zakup energii	245 969,00	- 115 808,54	130 160,46
4270	Zakup usług remontowych	197 984,00	- 10 534,71	187 449,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 141,00	- 2 343,55	797,45
4300	Zakup usług pozostałych	158 858,00	- 70 868,94	87 989,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 623,00	- 5 669,63	7 953,37
4410	Podróże służbowe krajowe	3 981,00	- 2 223,79	1 757,21
4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 529,00	- 3 804,00	33 725,00
4430	Różne opłaty i składki	11 597,00	- 2 447,74	9 149,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 303,00	- 65 994,97	155 308,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 744,00	- 2 548,22	2 195,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 773,00	0,00	29 773,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	575 930,00	0,00	575 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	450,00	3 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 450,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 267,25	8 767,25
4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 205,96	194,04
4300	Zakup usług pozostałych	545 900,00	- 1 061,29	544 838,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00	0,00	140 682,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 235,00	20 460,67	34 695,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	- 4 870,00	1 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	- 5 575,00	36 475,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 1 153,39	3 046,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 183,00	- 8 862,28	61 320,72
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	1 579 240,92	600,09	1 579 841,01

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	- 181,46	5 168,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 988,00	7 066,94	1 069 034,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 844,00	- 531,15	84 312,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 512,60	2 989,15	201 501,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 024,25	-2 989,15	25 035,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,41	- 6 329,70	3 870,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 998,36	15 153,85	42 153,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 093,30	- 164,76	11 928,54
	4260	Zakup energii	21 327,00	- 4 616,44	16 710,56
	4270	Zakup usług remontowych	12 860,00	- 2 387,13	10 472,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	- 38,45	301,55
	4300	Zakup usług pozostałych	62 992,00	- 1 849,81	61 142,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	- 124,96	1 061,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	- 12,17	136,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	- 5,65	44,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	17,74	1 022,74
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 457,00	- 5 341,08	44 115,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	- 55,68	430,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509,00	0,00	509,00
80195		Pozostała działalność	285 478,59	0,00	285 478,59
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 243,59	0,00	177 243,59
851		Ochrona zdrowia	869 230,00	0,00	869 230,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	0,00	568 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 762,00	0,00	133 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 924,00	0,00	258 924,00
852		Pomoc społeczna	8 361 737,53	0,00	8 361 737,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 453,53	0,00	133 453,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 904,00	0,00	47 904,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	683 897,36	0,00	683 897,36
85401		Swietlice szkolne	487 118,36	0,00	487 118,36

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 946,00	841,41	340 787,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 896,00	- 841,41	22 054,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 824,00	356,71	64 180,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 118,00	- 356,71	8 761,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 635,00	1 801,00	13 436,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 065,00	- 1 801,00	13 264,00
855	Rodzina	23 681 617,00	0,00	23 681 617,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	0,00	15 615 439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	900,00	10 900,00
4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	- 400,00	1 262,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	- 500,00	24 720,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	16 495,00	7 162 465,00
3110	Świadczenia społeczne	6 620 000,00	1 000,00	6 621 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 100,00	15 000,00	365 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	1 095,00	8 657,00
4260	Zakup energii	3 050,00	- 450,00	2 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	- 150,00	1 200,00
85595	Pozostała działalność	16 495,00	- 16 495,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 16 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	- 495,00	0,00
Razem:		115 441 916,18	0,00	115 441 916,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 604/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 778 137,00	0,00	22 778 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	16 495,00	7 162 465,00
		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	7 145 970,00	16 495,00	7 162 465,00
	85595		Pozostała działalność	16 495,00	- 16 495,00	0,00
		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	16 495,00	- 16 495,00	0,00
Razem:				24 798 733,77	0,00	24 798 733,77

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 604/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	363 132,94	0,00	363 132,94
			Gimnazja	85 959,28	0,00	85 959,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 096,40	0,00	85 096,40
855	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	9 934,16	0,00	9 934,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 826,30	0,00	9 826,30
			Rodzina	22 778 137,00	0,00	22 778 137,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 615 439,00	0,00	15 615 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	900,00	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	- 400,00	1 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	- 500,00	24 720,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 145 970,00	16 495,00	7 162 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 620 000,00	1 000,00	6 621 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 100,00	15 000,00	365 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	1 095,00	8 657,00		
	Zakup energii	3 050,00	- 450,00	2 600,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	- 150,00	1 200,00		
85595	Pozostała działalność	16 495,00	- 16 495,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 16 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	- 495,00	0,00		
Razem:				24 798 733,77	0,00	24 798 733,77

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 604/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 529 205,00	0,00	2 529 205,00
	80110		Gimnazja	29 773,00	0,00	29 773,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 773,00	0,00	29 773,00
	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	921,00	0,00	921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509,00	0,00	509,00
Razem:				19 401 361,12	0,00	19 401 361,12

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 604/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zmianie planu dotacji celowej na 2017 r.:				
	<i>przeniesienie dochodów między rozdziałami:</i>				
	pozostała działalność	-16 495,00	0,00	855-85595-2010	
a)	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 495,00	16 495,00	855-85502-2010	
	RAZEM	0,00			
II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	<i>Wydział OSS - wydatki bieżące związane z reformą oświatową</i>				
	wynagrodzenia pracowników	-1 424 742,99	1 424 742,99	801-80110-4010	
	poходne od wynagrodzeń	288 663,66	288 663,66	801-80110-4110	
a)	wydatki bieżące	372 273,53	372 273,53	801-80110-4210	
	wydatki bieżące - zlecone	45 190,91	45 190,91	801-80110-4240	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 509,34	11 509,34	801-80110-6060	
b)	<i>Dostarczenie i doskonalenie nauczycieli</i>				
	zakup materiałów i wyposażenia	22 385,77	22 385,77	801-80146-4210	
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
	wynagrodzenia pracowników	8 589,48	8 589,48	801-80113-4170	
c)	poходne od wynagrodzeń	1 926,72	1 926,72	801-80113-4110	
	wydatki bieżące	3 038,49	3 038,49	801-80113-4210	
	<i>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</i>				
d)	wynagrodzenia pracowników	109 160,69	109 160,69	801-80150-4010	
	poходne od wynagrodzeń	22 377,87	22 377,87	801-80150-4110	
	wydatki bieżące	23 396,95	23 396,95	801-80150-4210	
	wydatki bieżące - zlecone	2 414,58	2 414,58	801-80150-4240	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,66	40,66	801-80150-6060	
e)	<i>Pozostała działalność</i>				
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 919,90	9 919,90	801-80195-4440	

f)	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	851-85154-4170	1 860,00	851-85154-4170	
g)	pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 234,00	1 234,00	851-85154-4300	1 234,00	851-85154-4300	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
h)	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 264,00	9 264,00	852-85205-4170	9 264,00	852-85205-4170	
	Świetlice szkolne							
2.	wynagrodzenia pracowników	0,00	13 889,09	13 889,09	854-85401-4010	13 889,09	854-85401-4010	
	poходne od wynagrodzeń	0,00	2 736,16	2 736,16	854-85401-4110	2 736,16	854-85401-4110	
3.	wydatki bieżące	0,00	2 168,42	2 168,42	854-85401-4210	2 168,42	854-85401-4210	
	SP w Goli							
4.	odprawa emerytalna	0,00	18 637,00	18 637,00	801-80101-4010	18 637,00	801-80101-4010	
	nagrody jubileuszowe	0,00	19 500,00	19 500,00	801-80101-4010	19 500,00	801-80101-4010	
5.	Wydział SO							
	zakup usług remontowych - (likwidacja skutków nawalnicy z dnia 11.08.2017 r.)	0,00	73 000,00	73 000,00	754-75421-4270	73 000,00	754-75421-4270	
6.	zakup usług pozostałych - (likwidacja skutków nawalnicy z dnia 11.08.2017 r.)	0,00	70 000,00	70 000,00	754-75421-4300	70 000,00	754-75421-4300	
	zakup usług pozostałych (opłata za wynajem pokoi i wyżywienie pogorzeliów podczas nawalnicy w dniu 11.08.2017 r.)	0,00	20 000,00	20 000,00	754-75421-4300	20 000,00	754-75421-4300	
7.	Zmniejszenie wydatków:							
	Wydział Finansowy							
8.	rezerva celowa na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego	280 000,00	-163 000,00	-163 000,00	758-75818-4810	117 000,00	758-75818-4810	
	rezerva celowa na zadania oświatowe	323 994,00	-38 137,00	-38 137,00	758-75818-4810	285 857,00	758-75818-4810	
9.	Gimnazjum Nr 1							
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 453,00	-10 189,39	-10 189,39	801-80110-3020	23 263,61	801-80110-3020	
10.	stypendia dla uczniów	14 160,00	-8,00	-8,00	801-80110-3240	14 152,00	801-80110-3240	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 831,00	-712 799,16	-712 799,16	801-80110-4010	1 542 031,84	801-80110-4010	
11.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	197 082,00	-2 583,77	-2 583,77	801-80110-4040	194 498,23	801-80110-4040	
	składki na ubezpieczenie społeczne	418 221,00	-125 796,43	-125 796,43	801-80110-4110	292 424,57	801-80110-4110	
12.	składki na fundusz pracy	59 920,00	-22 939,88	-22 939,88	801-80110-4120	36 980,12	801-80110-4120	
	wynagrodzenia bezosobowe	24 639,00	-7 888,38	-7 888,38	801-80110-4170	16 750,62	801-80110-4170	
13.	nagrody konkursowe	250,00	-50,00	-50,00	801-80110-4190	200,00	801-80110-4190	
	zakup materiałów i wyposażenia	41 896,00	-15 890,89	-15 890,89	801-80110-4210	26 005,11	801-80110-4210	
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	9 903,00	-19,09	-19,09	801-80110-4240	9 883,91	801-80110-4240	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania zlecone	45 295,64	-5 390,15	-5 390,15	801-80110-4260	39 905,49	801-80110-4260	
15.	zakup energii	104 969,00	-47 902,58	-47 902,58	801-80110-4270	57 066,42	801-80110-4270	
	zakup usług remontowych	123 768,00	-4 403,43	-4 403,43	801-80110-4280	119 364,57	801-80110-4280	
16.	zakup usług zdrowotnych	1 984,00	-1 714,90	-1 714,90	801-80110-4300	269,10	801-80110-4300	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 062,00	-32 918,40	-32 918,40	801-80110-4360	32 143,60	801-80110-4360	
17.	podróże służbowe krajowe	5 458,00	-3 054,44	-3 054,44	801-80110-4410	2 403,56	801-80110-4410	
	podróże służbowe zagraniczne	2 481,00	-1 806,12	-1 806,12	801-80110-4420	674,88	801-80110-4420	
18.	różne opłaty i składki	529,00	-298,67	-298,67	801-80110-4430	230,33	801-80110-4430	
	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,00	-371,55	-371,55	801-80110-4440	4 999,45	801-80110-4440	
19.	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 200,00	-42 469,97	-42 469,97	801-80110-4700	84 730,03	801-80110-4700	
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144,00	-1 180,43	-1 180,43	801-80110-6060	963,57	801-80110-6060	
20.		29 773,00	-11 509,34	-11 509,34	801-80110-6060	18 263,66	801-80110-6060	

	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
b)	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00			0,00	801-80146-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	3 000,00	-2 370,00			630,00	801-80146-4240
	zakup usług pozostałych	4 500,00	-2 575,00			1 925,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-4 065,92			4 934,08	801-80146-4700
	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						
c)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00	-74,48			128,52	801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 611,00	-658,25			18 952,75	801-80150-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 194,00	-417,64			1 776,36	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	3 691,00	-204,51			3 486,49	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	529,00	-63,41			465,59	801-80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	33,00	-3,96			29,04	801-80150-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	272,00	-37,78			234,22	801-80150-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	102,00	-1,16			100,84	801-80150-4240
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania zlecone	841,56	-434,44			407,12	801-80150-4240
	zakup energii	801,00	-214,33			586,67	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	959,00	-6,63			952,37	801-80150-4270
	zakup usług zdrowotnych	16,00	-15,10			0,90	801-80150-4280
	zakup usług pozostałych	453,00	-176,34			276,66	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	-17,55			24,45	801-80150-4360
	podróże służbowe krajowe	19,00	-12,17			6,83	801-80150-4410
	podróże służbowe zagraniczne	8,00	-5,65			2,35	801-80150-4420
inne opłaty i składki	41,00	-0,45			40,55	801-80150-4430	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	-285,08			819,92	801-80150-4440	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	-6,20			9,80	801-80150-4700	
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227,00	-40,66			186,34	801-80150-6060	
	Pozostała działalność						
d)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-2 094,90			5 405,10	801-80195-4440
e)	Przezwidztanie alkoholizmowi						
	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 860,00			7 140,00	851-85154-4170
f)	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
	wynagrodzenia bezosobowe	5 216,00	-5 216,00			0,00	852-85205-4170
	Świadczenia szkolne						
g)	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 557,00	-8 960,43			5 596,57	854-85401-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	232,00	-20,55			211,45	854-85401-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 529,00	-1 535,86			993,14	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	363,00	-256,45			126,55	854-85401-4120
h)	Pomoc materialna dla uczniów						
	stypendia dla uczniów	13 894,00	0,00			13 894,00	854-85415-3240

6.	Gimnazjum Nr 2						
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 278,00	-8 351,42		2 926,58		801-80110-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 324,00	-689 432,63		1 310 891,37		801-80110-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 875,00	-8 004,77		138 870,23		801-80110-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	356 590,00	-120 559,10		236 030,90		801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	45 466,00	-19 368,25		26 097,75		801-80110-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	13 925,00	-4 034,28		9 890,72		801-80110-4170
	nagrody konkursowe	200,00	-200,00		0,00		801-80110-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	109 680,00	-44 217,19		65 462,81		801-80110-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	13 942,00	-11 103,46		2 838,54		801-80110-4240
a)	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania zlecone	39 800,76	-39 800,76		0,00		
	zakup energii	141 000,00	-67 905,96		73 094,04		801-80110-4260
	zakup usług remontowych	74 216,00	-6 131,28		68 084,72		801-80110-4270
	zakup usług zdrowotnych	1 157,00	-628,65		528,35		801-80110-4280
	zakup usług pozostałych	93 796,00	-37 950,54		55 845,46		801-80110-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 165,00	-2 615,19		5 549,81		801-80110-4360
	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-417,67		1 082,33		801-80110-4410
	podróże służbowe zagraniczne	37 000,00	-3 505,33		33 494,67		801-80110-4420
	różne opłaty i składki	6 226,00	-2 076,19		4 149,81		801-80110-4430
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 103,00	-23 525,00		70 578,00		801-80110-4440
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 367,79		1 232,21		801-80110-4700
	Dowózienie uczniów do szkół						
	składki na ubezpieczenie społeczne	3 180,00	-1 476,72		1 703,28		801-80113-4110
	składki na fundusz pracy	450,00	-450,00		0,00		801-80113-4120
b)	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-8 589,48		9 910,52		801-80113-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 771,24		5 728,76		801-80113-4210
	zakup usług remontowych	400,00	-205,96		194,04		801-80113-4270
	zakup usług pozostałych	1 100,00	-1 061,29		38,71		801-80113-4300
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-925,10		774,90		801-80146-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	2 500,00	-2 500,00		0,00		801-80146-4240
c)	zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00		0,00		801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 153,39		346,61		801-80146-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 796,36		1 203,64		801-80146-4700
	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	227,00	-106,98		120,02		801-80150-3020
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 362,00	-101 641,59		208 720,41		801-80150-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 502,00	-113,51		26 388,49		801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	59 102,00	-19 184,21		39 917,79		801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	8 194,00	-2 925,74		5 268,26		801-80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	9 623,00	-6 325,74		3 297,26		801-80150-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	17 657,00	-8 205,32		9 451,68		801-80150-4210

	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	570,00	-453,60	116,40	801-80150-4240
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania zlecone	1 980,14	-1 980,14	0,00	801-80150-4240
	zakup energii	7 400,00	-4 402,11	2 997,89	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	5 419,00	-2 380,50	3 038,50	801-80150-4270
	zakup usług zdrowotnych	45,00	-23,35	21,65	801-80150-4280
d)	zakup usług pozostałych	3 869,00	-1 673,47	2 195,53	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	-107,41	227,59	801-80150-4360
	różne opłaty i składki	256,00	-85,81	170,19	801-80150-4430
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 226,00	-5 056,00	15 170,00	801-80150-4440
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-49,48	50,52	801-80150-4700
	<i>Pozostała działalność</i>				
e)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 299,00	-7 825,00	23 474,00	801-80195-4440
f)	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
	zakup usług pozostałych	2 914,00	-1 234,00	1 680,00	851-85154-4300
g)	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>				
	wynagrodzenia bezosobowe	8 962,00	-4 048,00	4 914,00	852-85205-4170
	<i>Świetlice szkolne</i>				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	-4 087,25	8 212,75	854-85401-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 046,00	-820,86	225,14	854-85401-4040
h)	składki na ubezpieczenie społeczne	2 294,00	-843,59	1 450,41	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	327,00	-120,26	206,74	854-85401-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	-367,42	7 067,58	854-85401-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	10 965,00	-1 801,00	9 164,00	854-85401-4240
	RAZEM		0,00		

III. Przeniesienia środków					
1.	SP Nr 5	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	odprawy emerytalne - administracja i obsługa	12 947,00	-206,09	12 740,91	801-80101-4010
a)	zakup pomocy dydaktycznych	17 864,78	-290,00	17 574,78	801-80101-4240
	opłata za zagospodarowanie odpadami	7 819,00	-104,00	7 715,00	801-80101-4430
	odprawy emerytalne - administracja i obsługa	42,00	206,09	248,09	801-80150-4010
b)	zakup pomocy dydaktycznych	15,22	290,00	305,22	801-80150-4240
	opłata za zagospodarowanie odpadami	101,00	104,00	205,00	801-80150-4430
2.	MGOPS w Gostyniu				
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>				
a)	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	900,00	2 700,00	855-85501-4210
	zakup usług remontowych	1 662,00	-400,00	1 262,00	855-85501-4270
	zakup usług pozostałych	2 200,00	-500,00	1 700,00	855-85501-4300

Świadczenia rodzinne						
	Świadczenia społeczne	620 000,00	-15 000,00		605 000,00	855-85502-3110
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	326 700,00	15 000,00		341 700,00	855-85502-4110
	zakup energii	3 050,00	-450,00		2 600,00	855-85502-4260
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	-150,00		1 200,00	855-85502-4360
	zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	600,00		8 162,00	855-85502-4210
	Wydział Organizacyjny					
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	-8 000,00		36 000,00	750-75023-4360
3.	świadczenie usług w ramach zlecenia	72 580,00	8 000,00		80 580,00	750-75023-4300
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	1 000,00	-500,00		500,00	750-75023-4390
	publikacja materiałów informacyjnych	1 000,00	500,00		1 500,00	750-75023-4300
4)	MGOPS w Gostyniu - jednorazowe świadczenie w ramach programu "Za Życiem" (zmiana klasyfikacji)					
a)	świadczenia społeczne	16 000,00	-16 000,00		0,00	855-85595-3110
		0,00	16 000,00		16 000,00	855-85502-3110
		495,00	-495,00		0,00	855-85595-4210
b)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00		495,00	855-85502-4210
	RAZEM		0,00			

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 058,00		4 011 058,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	0,00		0,00	952
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	4 747 379,00		4 747 379,00	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	114 705 595,18	0,00	114 705 595,18
2.	Zmiany w wydatkach	115 441 916,18	0,00	115 441 916,18
3.	Deficyt	-736 321,00	0,00	-736 321,00