

Zarządzenie Nr 627/2017  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 31 października 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 zwiększenia budżetu na rok 2017 po stronie dochodów o kwotę 493 756,10 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 288 986,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2017 po stronie wydatków o kwotę 493 756,10 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 288 986,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 13 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 75 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 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 118 903 008,26 zł i obejmują:
  - dochody bieżące w kwocie 116 145 066,80 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 2 757 941,46 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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27 990 271,62 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 119 639 329,26 zł i obejmują:
  - wydatki bieżące w kwocie 100 734 218,14 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 18 905 111,12 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 27 990 271,62 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie :

a) rezerwa ogólna po dokonanej zmianie w budżecie wynosi 28 800 zł

b) rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosi 285 700 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 627/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2017 roku**

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>615 723,83</b>	<b>190 396,50</b>	<b>806 120,33</b>
	01095		Pozostała działalność	518 848,83	190 396,50	709 245,33
		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	518 848,83	190 396,50	709 245,33
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 838 964,10</b>	<b>126 000,00</b>	<b>3 964 964,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 362 009,04	126 000,00	1 488 009,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 753,00	126 000,00	191 753,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 104 292,00</b>	<b>98 589,60</b>	<b>3 202 881,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	605 497,00	9 129,60	614 626,60
		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	489 796,00	9 129,60	498 925,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	504 277,00	89 460,00	593 737,00
		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	504 277,00	89 460,00	593 737,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 218,00</b>	<b>78 770,00</b>	<b>223 988,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 218,00	78 770,00	223 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 490,00	78 770,00	206 260,00
<b>Razem:</b>				<b>118 409 252,16</b>	<b>493 756,10</b>	<b>118 903 008,26</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Jerzy Kulak

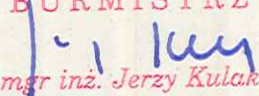
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 627/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 259 570,73</b>	<b>190 396,50</b>	<b>1 449 967,23</b>
	01095		Pozostała działalność	725 383,73	190 396,50	915 780,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	2 200,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	378,18	1 443,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,80	53,90	205,70
		4260	Zakup energii	300,00	156,18	456,18
		4300	Zakup usług pozostałych	52 163,30	945,00	53 108,30
		4430	Różne opłaty i składki	509 175,32	186 663,24	695 838,56
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 662 444,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9 662 444,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 326 018,30	0,00	8 326 018,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 374 695,09	- 87 522,00	1 287 173,09
		4300	Zakup usług pozostałych	844 165,00	87 522,00	931 687,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 563 861,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8 563 861,57</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 616,00	- 5 000,00	293 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 697 298,44	5 000,00	6 702 298,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 440,17	13 500,00	166 940,17
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	17 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 940,00	- 16 500,00	476 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 523,00	- 11 000,00	205 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	2 000,00	62 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 120 793,00</b>	<b>- 88 400,00</b>	<b>2 032 393,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 651 933,00	- 88 400,00	1 563 533,00
		4810	Rezerwy	1 381 933,00	- 88 400,00	1 293 533,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 589 835,59</b>	<b>126 000,00</b>	<b>37 715 835,59</b>

80101		Szkoły podstawowe	17 191 755,72	157 482,09	17 349 237,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 954,59	- 17,91	44 936,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490 242,63	157 500,00	647 742,63
	4270	Zakup usług remontowych	312 118,00	- 22,00	312 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 902,00	22,00	10 924,00
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	1 547 414,21	17,91	1 547 432,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 144,50	1 392,32	1 040 536,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 730,49	- 1 392,32	83 338,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 580,39	0,00	192 580,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 970,51	0,00	26 970,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 221,67	17,91	10 239,58
80195		Pozostała działalność	289 673,59	- 31 500,00	258 173,59
	4300	Zakup usług pozostałych	97 717,00	- 31 500,00	66 217,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 029 752,53</b>	<b>111 589,60</b>	<b>9 141 342,13</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 453 643,00	9 129,60	1 462 772,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 325,00	4 125,00	602 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 845,00	729,32	108 574,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00	49,33	10 859,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 727,00	5 096,95	76 823,95
	4300	Zakup usług pozostałych	99 166,00	- 871,00	98 295,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	945 999,00	13 000,00	958 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	504 277,00	89 460,00	593 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	504 277,00	89 460,00	593 737,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>728 965,99</b>	<b>78 770,00</b>	<b>807 735,99</b>
85401		Świetlice szkolne	514 458,99	0,00	514 458,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 234,75	349,90	356 584,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 075,14	- 349,90	21 725,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 483,00	0,00	66 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 496,74	0,00	9 496,74
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 418,00	78 770,00	290 188,00
	3240	Stypendia dla uczniów	189 932,00	78 770,00	268 702,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 073 789,68</b>	<b>75 400,00</b>	<b>7 149 189,68</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 643 096,00	75 400,00	5 718 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 977,00	- 3 000,00	6 977,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	- 3 304,00	1 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 686,00	74 017,00	1 826 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 954,00	9 700,00	325 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	50 000,00	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 610,00	10 000,00	323 610,00
	4260	Zakup energii	772 600,00	- 75 000,00	697 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	493 800,00	25 000,00	518 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 840,00	- 11 713,00	467 127,00
<b>Razem:</b>			<b>119 145 573,16</b>	<b>493 756,10</b>	<b>119 639 329,26</b>

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 627/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2017 roku**

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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>518 848,83</b>	<b>190 396,50</b>	<b>709 245,33</b>
	01095		Pozostała działalność	518 848,83	190 396,50	709 245,33
		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	518 848,83	190 396,50	709 245,33
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 302 973,00</b>	<b>98 589,60</b>	<b>1 401 562,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	494 796,00	9 129,60	503 925,60
		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	489 796,00	9 129,60	498 925,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	504 277,00	89 460,00	593 737,00
		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	504 277,00	89 460,00	593 737,00
<b>Razem:</b>				<b>27 701 285,52</b>	<b>288 986,10</b>	<b>27 990 271,62</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Jerzy Kulak

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 627/10 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>518 848,83</b>	<b>190 396,50</b>	<b>709 245,33</b>
	01095		Pozostała działalność	518 848,83	190 396,50	709 245,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	2 200,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	378,18	1 443,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,80	53,90	205,70
		4260	Zakup energii	300,00	156,18	456,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,40	945,00	2 073,40
		4430	Różne opłaty i składki	508 675,32	186 663,24	695 338,56
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 302 973,00</b>	<b>98 589,60</b>	<b>1 401 562,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	494 796,00	9 129,60	503 925,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 757,00	2 625,00	318 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 563,00	458,32	57 021,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 573,00	49,33	6 622,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 025,00	5 096,95	24 121,95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	900,00	20 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	504 277,00	89 460,00	593 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 277,00	89 460,00	593 737,00
<b>Razem:</b>				<b>27 701 285,52</b>	<b>288 986,10</b>	<b>27 990 271,62</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Jerzy Kulak



## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 627/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2017 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zmianie planu dotacji celowej na 2017 r.:				
	finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. -	489 796,00	9 129,60	498 925,60	852-85203-2010
	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)	127 490,00	78 770,00	206 260,00	854-85415-2030
1.	realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	65 753,00	126 000,00	191 753,00	801-80101-2030
	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II okresie płatniczym 2017 r.	518 848,83	190 396,50	709 245,33	010-01095-2010
	wypłatę zasiłków celowych (do 20 tys. zł - budynki gospodarcze) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 r.	504 277,00	89 460,00	593 737,00	852-85278-2010
<b>RAZEM</b>			<b>493 756,10</b>		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	<b>ŚDS w Gostyniu</b>				
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników - "Za życiem"	315 757,00	2 625,00	318 382,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - "Za życiem"	56 563,00	458,32	57 021,32	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy - "Za życiem"	6 573,00	49,33	6 622,33	852-85203-4120
	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i wyposażenie) - "Za życiem"	19 025,00	5 096,95	24 121,95	852-85203-4210
	zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne) - "Za życiem"	19 800,00	900,00	20 700,00	852-85203-4300
	<b>Wydział Finansowy</b>			0,00	
2.	wynagrodzenia osobowe	6 200,00	2 200,00	8 400,00	010-01095-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78	378,18	1 443,96	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	151,80	53,90	205,70	010-01095-4120
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 327,53	0,00	1 327,53	010-01095-4210
	zakup energii	300,00	156,18	456,18	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	1 128,40	945,00	2 073,40	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	508 675,32	186 663,24	695 338,56	010-01095-4430
3.	<b>Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>				
a)	SP1 - pomoce dydaktyczne - zadanie zlecone - Aktywna Tablica	0,00	14 000,00	14 000,00	801-80101-4240
	SP1 - pomoce dydaktyczne - środki własne - Aktywna Tablica	0,00	3 500,00	3 500,00	
b)	SP2 - pomoce dydaktyczne - zadanie zlecone - Aktywna Tablica	0,00	14 000,00	14 000,00	801-80101-4240

u)	SP2 - pomoce dydaktyczne - środki własne - Aktywna Tablica	0,00	3 500,00	3 500,00	
c)	SP3 - pomoce dydaktyczne - zadanie zlecone - Aktywna Tablica	0,00	14 000,00	14 000,00	801-80101-4240
	SP3 - pomoce dydaktyczne - środki własne - Aktywna Tablica	0,00	3 500,00	3 500,00	
d)	SP5 - pomoce dydaktyczne - zadanie zlecone - Aktywna Tablica	0,00	14 000,00	14 000,00	801-80101-4240
	SP5 - pomoce dydaktyczne - środki własne - Aktywna Tablica	0,00	3 500,00	3 500,00	
e)	SP Daleszyn - pomoce dydaktyczne - zadanie zlecone - Aktywna Tablica	0,00	14 000,00	14 000,00	801-80101-4240
	SP Daleszyn - pomoce dydaktyczne - środki własne - Aktywna Tablica	0,00	3 500,00	3 500,00	
f)	SP Gola - pomoce dydaktyczne - zadanie zlecone - Aktywna Tablica	0,00	14 000,00	14 000,00	801-80101-4240
	SP Gola - pomoce dydaktyczne - środki własne - Aktywna Tablica	0,00	3 500,00	3 500,00	
g)	SP Kunowo - pomoce dydaktyczne - zadanie zlecone - Aktywna Tablica	0,00	14 000,00	14 000,00	801-80101-4240
	SP Kunowo - pomoce dydaktyczne - środki własne - Aktywna Tablica	0,00	3 500,00	3 500,00	
h)	SP Siemowo - pomoce dydaktyczne - zadanie zlecone - Aktywna Tablica	0,00	14 000,00	14 000,00	801-80101-4240
	SP Siemowo - pomoce dydaktyczne - środki własne - Aktywna Tablica	0,00	3 500,00	3 500,00	
i)	SP Sikorzyn - pomoce dydaktyczne - zadanie zlecone - Aktywna Tablica	0,00	14 000,00	14 000,00	801-80101-4240
	SP Sikorzyn - pomoce dydaktyczne - środki własne - Aktywna Tablica	0,00	3 500,00	3 500,00	
4.	<b>OSiR w Gostyniu</b>				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 686,00	74 017,00	1 826 703,00	926-92604-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	1 383,00	80 383,00	926-92604-4170
5.	<b>MGOPS</b>				
a)	wydatki na stypendia dla uczniów	30 000,00	78 770,00	108 770,00	854-85415-3240
b)	świadczenia społeczne	504 277,00	89 460,00	593 737,00	852-85278-3110
6.	<b>Wydział OSS</b>				
	usługi opiekuńcze	0,00	13 000,00	13 000,00	852-85228-4300
7.	<b>Zmniejszenie wydatków</b>				
	rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	361 100,00	-75 400,00	285 700,00	758-75818-4810
	zakup usług pozostałych - Aktywna Tablica	97 717,00	-31 500,00	66 217,00	801-80195-4300
	rezerwa ogólna	41 800,00	-13 000,00	28 800,00	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>			<b>493 756,10</b>		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/ /;	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	<b>OSiR w Gostyniu</b>				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 977,00	-3 000,00	6 977,00	926-92604-3020
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00	926-92604-3030
	świadczenia społeczne	4 600,00	-3 304,00	1 296,00	926-92604-3110
	składki na ubezpieczenia społeczne	315 954,00	9 700,00	325 654,00	926-92604-4110
	wynagrodzenia bezosobowe	80 383,00	48 617,00	129 000,00	926-92604-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	313 610,00	10 000,00	323 610,00	926-92604-4210
	zakup energii	772 600,00	-75 000,00	697 600,00	926-92604-4260
	zakup usług remontowych	493 800,00	25 000,00	518 800,00	926-92604-4270
	zakup usług pozostałych	478 840,00	-11 713,00	467 127,00	926-92604-4300
SP Nr 1					

2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 665,43	-21 617,10	57 048,33	854-85401-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,86	-2 716,00	11 479,86	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	2 041,45	-76,00	1 965,45	854-85401-4120
3.	<b>SP Nr 2</b>				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 733,00	21 967,00	88 700,00	854-85401-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00	-349,90	5 380,10	854-85401-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	13 179,00	2 716,00	15 895,00	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	1 891,00	76,00	1 967,00	854-85401-4120
b)	zakup usług remontowych - wymiana dachu: mała hala + niska część przy hali sportowej	45 908,00	-22,00	45 886,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych - badanie lekarskie	996,00	22,00	1 018,00	801-80101-4280
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 934,00	-4 709,34	16 224,66	801-80150-4010
	<b>SP Nr 5</b>				
4.	wynagrodzenia bezosobowe	5 075,59	-17,91	5 057,68	801-80101-4170
	wynagrodzenia bezosobowe	65,41	17,91	83,32	801-80150-4170
	<b>SP Nr 1</b>				
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	536 708,25	-14 547,25	522 161,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	98 710,51	-3 044,00	95 666,51	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	14 109,41	-200,00	13 909,41	801-80150-4120
	<b>SP Nr 5</b>			0,00	
6.	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 744,09	20 648,91	63 393,00	801-80150-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	-1 392,32	2 085,68	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,00	3 044,00	10 978,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	1 131,00	200,00	1 331,00	801-80150-4120
	<b>Wydział Inwestycji</b>				
7.	zakup usług remontowych - remont chodnika przy ul. Wielkopolskiej		-43 000,00		
	zakup usług remontowych - remont przejścia od ul. Krętej do ul. Konopnickiej	1 374 695,09	-25 000,00	1 287 173,09	600-60016-4270
	zakup usług remontowych - remont chodnika przy ul. Polnej		-19 522,00		
	zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	844 165,00	70 000,00	931 687,00	600-60016-4300
	zakup usług pozostałych - utwardzenie dróg gminnych		17 522,00		
	<b>Wydział Organizacyjny</b>				
8.	zakup artykułów spożywczych		500,00		
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-500,00		
	zakup artykułów spożywczych	153 440,17	500,00	166 940,17	750-75023-4210
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-4 000,00		
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i remonty		19 000,00		
	zakup akcesoriów komputerowych		-2 000,00		
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	750-75023-4270
	konserwacje, naprawy, remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	203 000,00	18 000,00	221 000,00	
	usługi kominarskie		-500,00		
	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń	492 940,00	-6 000,00	476 440,00	750-75023-4300
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia		-10 000,00		
ubezpieczenie mienia gminy	90 000,00	-11 000,00	79 000,00	750-75023-4430	
szkolenia pracowników	60 000,00	2 000,00	62 000,00	750-75023-4700	

