

Zarządzenie Nr 711/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2018 po stronie dochodów o kwotę 291 671 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 291 671 zł, w tym:
 - zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 - zmian związanych z zadaniami majątkowymi zaplanowanych do realizacji w 2018 r. o kwotę 289 600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
3. 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 XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostynia z dnia 14 grudnia 2017 roku wynoszą 114 897 203,39 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 109 197 477,01 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5 699 726,38 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
 - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25 390 386,00 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 XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku wynoszą 120 914 368,68 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 100 774 837,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 139 530,92 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 25 390 386,00 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

3. § 2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”

4. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 12 przeznaczają się na realizację zadań określonych w § 13 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku, nadwyżkę z lat ubiegłych oraz środki własne:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 524 421,60 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 31 500 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 92 000,00 zł.”

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 711/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 889 608,00	291 671,00	2 181 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 622,00	2 071,00	140 693,00
		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	2 071,00	2 071,00	4 142,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	289 600,00	289 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 600,00	289 600,00
Razem:				114 605 532,39	291 671,00	114 897 203,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 711/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 204 476,40	0,00	43 204 476,40
	80101		Szkoły podstawowe	25 747 366,70	- 2 337,00	25 745 029,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 801,00	- 12,00	391 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 248 709,68	- 735,00	12 247 974,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 165,00	- 31,00	823 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 221,00	- 131,00	2 284 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 919,00	- 18,00	316 901,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 234,58	- 12,00	62 222,58
		4190	Nagrody konkursowe	4 968,00	- 3,00	4 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 459,00	- 100,00	422 359,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 933,00	- 32,00	75 901,00
		4260	Zakup energii	794 045,00	- 542,00	793 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	873 980,80	- 73,00	873 907,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 351,00	- 5,00	11 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 693,00	- 304,00	568 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 257,00	- 17,00	52 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 810,00	- 5,00	11 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 881,00	- 26,00	58 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 567,00	- 285,00	673 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 095,00	- 6,00	20 089,00
	80104		Przedszkola	9 815 417,32	0,00	9 815 417,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 696,00	- 9 213,00	281 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 550,00	6 213,00	120 763,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	3 000,00	29 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 065 485,50	2 337,00	1 067 822,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00	12,00	4 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 584,00	735,00	701 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 827,00	31,00	61 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 601,00	131,00	128 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 314,50	18,00	18 332,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 779,00	12,00	1 791,00
	4190	Nagrody konkursowe	32,00	3,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 415,00	100,00	10 515,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 899,00	32,00	1 931,00
	4260	Zakup energii	18 776,00	542,00	19 318,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 790,00	73,00	5 863,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	5,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 747,00	304,00	75 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 387,00	17,00	1 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	5,00	154,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 461,00	26,00	1 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 115,00	285,00	34 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	6,00	442,00
851		Ochrona zdrowia	879 426,60	0,00	879 426,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	0,00	524 421,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,28	2 468,00	8 864,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925,72	360,00	1 285,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 564,00	- 6 913,00	110 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 729,00	4 085,00	204 814,00
852		Pomoc społeczna	7 673 606,00	291 671,00	7 965 277,00
	85202	Domy pomocy społecznej	869 000,00	40 000,00	909 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	869 000,00	40 000,00	909 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 784 144,00	289 600,00	2 073 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	289 600,00	939 600,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 200,00	- 40 000,00	685 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	724 200,00	- 40 000,00	684 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 186 041,00	2 071,00	2 188 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 031,00	31,00	28 062,00
926			Kultura fizyczna	10 729 455,08	0,00	10 729 455,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	3 500,00	73 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
Razem:				120 622 697,68	291 671,00	120 914 368,68

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 711/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	744 184,00	2 071,00	746 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 071,00	2 071,00	4 142,00
		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	2 071,00	2 071,00	4 142,00
Razem:				25 388 315,00	2 071,00	25 390 386,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 711/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	744 184,00	2 071,00	746 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 071,00	2 071,00	4 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	31,00	62,00
Razem:				25 388 315,00	2 071,00	25 390 386,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 711/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 30 marca 2018 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	650 000,00	289 600,00	939 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	650 000,00	289 600,00	939 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	289 600,00	939 600,00
			Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	650 000,00	289 600,00	939 600,00
Razem:				19 849 930,92	289 600,00	20 139 530,92

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 711/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na;					
1.	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	0,00	2 071,00	2 071,00	852-85219-2010
2.	dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 (Dzienny Dom "Senior+" - Moduł I)	0,00	289 600,00	289 600,00	852-85295-6330
RAZEM			291 671,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS				
	świadczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	4 080,00	852-85219-3110
	zakup materiałów i wyposażenia - /zakup materiałów biurowych/	31,00	31,00	62,00	852-85219-4210
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu				
	wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00	3 750,00	3 750,00	851-85154-4170
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu				
	wynagrodzenia bezosobowe	3 057,00	5 670,00	8 727,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenie społeczne	525,00	975,00	1 500,00	851-85154-4110
	składki na Fundusz Pracy	75,00	140,00	215,00	851-85154-4120
4.	Szkoła Podstawowa w Goli				
	wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 540,00	2 620,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenie społeczne	186,00	295,00	481,00	851-85154-4110
	składki na Fundusz Pracy	27,00	40,00	67,00	851-85154-4120
	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 875,00	3 075,00	851-85154-4300
5.	Szkoła Podstawowa w Daleszynie				
	wynagrodzenia bezosobowe	5 182,00	1 870,00	7 052,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenie społeczne	364,98	330,00	694,98	851-85154-4110
	składki na Fundusz Pracy	53,02	50,00	103,02	851-85154-4120
6.	Szkoła Podstawowa w Siemowie				
	wynagrodzenia bezosobowe	651,00	1 902,00	2 553,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenie społeczne	112,00	326,00	438,00	851-85154-4110
	składki na Fundusz Pracy	17,00	47,00	64,00	851-85154-4120

	zakup usług pozostałych	1 500,00	2 210,00	3 710,00	851-85154-4300
7.	Szkoła Podstawowa w Kunowie				
	wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00	4 135,00	7 525,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenie społeczne	357,00	325,00	682,00	851-85154-4110
	składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00	851-85154-4120
8.	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie				
	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	4 220,00	7 620,00	851-85154-4170
	składki na ubezpieczenie społeczne	582,30	217,00	799,30	851-85154-4110
	składki na Fundusz Pracy	83,70	33,00	116,70	851-85154-4120
9.	Wydział OSS				
	wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	30 000,00	-30 000,00	0,00	851-85154-4170
10.	Wydział Inwestycyjny				
	Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	650 000,00	289 600,00	939 600,00	852-85203-6050
RAZEM			291 671,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2				
	ekwiwalent pieniężny z tytułu BHP	2 075,00	-4,00	2 071,00	801-80101-3020
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 230,00	-1,00	5 229,00	801-80101-3020
	refundacja wydatków na zakup okularów ochronnych	524,00	-1,00	523,00	801-80101-3020
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	2 724,00	-6,00	2 718,00	801-80101-3020
	nagrody dyrektora - administracja i obsługa	3 299,00	-7,00	3 292,00	801-80101-4010
	nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	4 577,00	-10,00	4 567,00	801-80101-4010
	wynagrodzenia - administracja i obsługa	325 279,00	-718,00	324 561,00	801-80101-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	24 866,00	-31,00	24 835,00	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne - administracja i obsługa	60 757,00	-130,00	60 627,00	801-80101-4110
	składki na ubezpieczenie społeczne - zlecenia	741,00	-1,00	740,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	8 660,00	-18,00	8 642,00	801-80101-4120
	umowa o dzieło - prowadzenie księgi obiektów, przeglądy	698,00	-1,00	697,00	801-80101-4170
	umowa zlecenie - wywóz odpadów	1 137,00	-2,00	1 135,00	801-80101-4170
	umowa zlecenie - obsługa strony internetowej szkoły	1 437,00	-3,00	1 434,00	801-80101-4170
	umowa zlecenie - obsługa informatyczna	2 873,00	-6,00	2 867,00	801-80101-4170
	zakup nagród konkursowych	998,00	-3,00	995,00	801-80101-4190
	zakup akcesoriów komputerowych	1 996,00	-5,00	1 991,00	801-80101-4210
	zakup artykułów gospodarczych	3 493,00	-9,00	3 484,00	801-80101-4210
	zakup artykułów szkolnych	1 297,00	-3,00	1 294,00	801-80101-4210
	zakup materiałów biurowych i papierniczych	2 495,00	-6,00	2 489,00	801-80101-4210
	zakup materiałów do remontów i konserwacji	15 968,00	-40,00	15 928,00	801-80101-4210

zakup sprzętu	2 994,00	-8,00	2 986,00	801-80101-4210
zakup wyposażenia	10 978,00	-28,00	10 950,00	801-80101-4210
zakupy pozostałe	598,00	-1,00	597,00	801-80101-4210
prenumerata i aktualizacja czasopism	1 197,00	-2,00	1 195,00	801-80101-4240
zakup książek	2 495,00	-6,00	2 489,00	801-80101-4240
zakup pomocy dydaktycznych	6 986,00	-18,00	6 968,00	801-80101-4240
zakup sprzętu komputerowego	2 345,00	-6,00	2 339,00	801-80101-4240
zakup energii elektrycznej	30 235,00	-71,00	30 164,00	801-80101-4260
zakup gazu	184 630,00	-463,00	184 167,00	801-80101-4260
zakup wody	2 994,00	-8,00	2 986,00	801-80101-4260
naprawy bieżące, awarie	7 984,00	-20,00	7 964,00	801-80101-4270
naprawy i konserwacje sprzętu	2 994,00	-8,00	2 986,00	801-80101-4270
prace remontowe w hali sportowej	998,00	-3,00	995,00	801-80101-4270
wymiana drzwi - wyjście ewakuacyjne	7 984,00	-20,00	7 964,00	801-80101-4270
wymiana podłogi	8 981,00	-22,00	8 959,00	801-80101-4270
badania lekarskie	2 245,00	-5,00	2 240,00	801-80101-4280
abonament RTV, oprogramowania komputerowe i licencje	12 474,00	-30,00	12 444,00	801-80101-4300
nauka pływania/ lodowisko	14 113,00	-5,00	14 108,00	801-80101-4300
obsługa BHP	2 946,00	-7,00	2 939,00	801-80101-4300
opłaty pocztowe	1 197,00	-2,00	1 195,00	801-80101-4300
przeeglądy gaśnic i hydrantów	698,00	-1,00	697,00	801-80101-4300
przeeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	6 846,00	-17,00	6 829,00	801-80101-4300
sprzątanie obiektów szkolnych	94 300,00	-166,00	94 134,00	801-80101-4300
usługi kominiarskie	1 996,00	-5,00	1 991,00	801-80101-4300
usługi pozostałe	1 197,00	-2,00	1 195,00	801-80101-4300
usługi transportowe	1 696,00	-4,00	1 692,00	801-80101-4300
wynajem sali	21 956,00	-55,00	21 901,00	801-80101-4300
wywóz nieczystości	3 992,00	-10,00	3 982,00	801-80101-4300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 916,00	-17,00	6 899,00	801-80101-4360
pozdruże służbowe krajowe	1 996,00	-5,00	1 991,00	801-80101-4410
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 180,00	-26,00	10 154,00	801-80101-4430
odpis na ZFŚS - administracja, obsługa i emeryci	12 167,00	-22,00	12 145,00	801-80101-4440
odpis na ZFŚS - nauczyciele	102 838,00	-263,00	102 575,00	801-80101-4440
szkolenia pracowników	2 515,00	-6,00	2 509,00	801-80101-4700
ekwiwalent pieniężny z tytułu BHP	5,00	4,00	9,00	801-80150-3020
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	23,00	1,00	24,00	801-80150-3020
refundacja wydatków na zakup okularów ochronnych	1,00	1,00	2,00	801-80150-3020
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	6,00	6,00	12,00	801-80150-3020
nagrody dyrektora - administracja i obsługa	8,00	7,00	15,00	801-80150-4010
nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	11,00	10,00	21,00	801-80150-4010
wynagrodzenia - administracja i obsługa	749,00	718,00	1 467,00	801-80150-4010
dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	81,00	31,00	112,00	801-80150-4040
składki na ubezpieczenie społeczne - administracja i obsługa	144,00	130,00	274,00	801-80150-4110

składki na ubezpieczenie społeczne - zlecenia	2,00	1,00	3,00	801-80150-4110
składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	21,00	18,00	39,00	801-80150-4120
umowa o dzieło - prowadzenie księgi obiektów, przeglądy	2,00	1,00	3,00	801-80150-4170
umowa zlecenie - wywóz odpadów	3,00	2,00	5,00	801-80150-4170
umowa zlecenie - obsługa strony internetowej szkoły	3,00	3,00	6,00	801-80150-4170
umowa zlecenie - obsługa informatyczna	7,00	6,00	13,00	801-80150-4170
zakup nagród konkursowych	2,00	3,00	5,00	801-80150-4190
zakup akcesoriów komputerowych	4,00	5,00	9,00	801-80150-4210
zakup artykułów gospodarczych	7,00	9,00	16,00	801-80150-4210
zakup artykułów szkolnych	3,00	3,00	6,00	801-80150-4210
zakup materiałów biurowych i papierniczych	5,00	6,00	11,00	801-80150-4210
zakup materiałów do remontów i konserwacji	32,00	40,00	72,00	801-80150-4210
zakup sprzętu	6,00	8,00	14,00	801-80150-4210
zakup wyposażenia	22,00	28,00	50,00	801-80150-4210
zakupy pozostałe	2,00	1,00	3,00	801-80150-4210
prenumerata i aktualizacja czasopism	3,00	2,00	5,00	801-80150-4240
zakup książek	5,00	6,00	11,00	801-80150-4240
zakup pomocy dydaktycznych	14,00	18,00	32,00	801-80150-4240
zakup sprzętu komputerowego	5,00	6,00	11,00	801-80150-4240
zakup energii elektrycznej	65,00	71,00	136,00	801-80150-4260
zakup gazu	370,00	463,00	833,00	801-80150-4260
zakup wody	6,00	8,00	14,00	801-80150-4260
naprawy bieżące, awarie	16,00	20,00	36,00	801-80150-4270
naprawy i konserwacje sprzętu	6,00	8,00	14,00	801-80150-4270
prace remontowe w hali sportowej	2,00	3,00	5,00	801-80150-4270
wymiana drzwi - wyjście ewakuacyjne	16,00	20,00	36,00	801-80150-4270
wymiana podłogi	19,00	22,00	41,00	801-80150-4270
badania lekarskie	5,00	5,00	10,00	801-80150-4280
abonament RTV, oprogramowania komputerowe i licencje	26,00	30,00	56,00	801-80150-4300
nauka pływania/ lodowisko	59,00	5,00	64,00	801-80150-4300
obsługa BHP	6,00	7,00	13,00	801-80150-4300
opłaty pocztowe	3,00	2,00	5,00	801-80150-4300
przeglądy gaśnic i hydrantów	2,00	1,00	3,00	801-80150-4300
przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	14,00	17,00	31,00	801-80150-4300
sprzątanie obiektów szkolnych	260,00	166,00	426,00	801-80150-4300
usługi kominiarskie	4,00	5,00	9,00	801-80150-4300
usługi pozostałe	3,00	2,00	5,00	801-80150-4300
usługi transportowe	4,00	4,00	8,00	801-80150-4300
wynajem sali	44,00	55,00	99,00	801-80150-4300
wywóz nieczystości	8,00	10,00	18,00	801-80150-4300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	17,00	31,00	801-80150-4360
podróże służbowe krajowe	4,00	5,00	9,00	801-80150-4410
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20,00	26,00	46,00	801-80150-4430

	odpis na ZFŚS - administracja, obsługa i emeryci	28,00	22,00	50,00	801-80150-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	237,00	263,00	500,00	801-80150-4440
	szkolenia pracowników	5,00	6,00	11,00	801-80150-4700
2.	Przedszkole Miejskie Nr 1				
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	27 287,00	-2 829,00	24 458,00	801-80104-4040
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	40 273,00	-6 384,00	33 889,00	801-80104-4040
	zakup wyposażenia	3 500,00	6 213,00	9 713,00	801-80104-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	3 000,00	8 000,00	801-80104-4240
3.	Wydział OSS				
	nagrody dla trenerów	8 000,00	-3 500,00	4 500,00	926-92605-4190
	stypendia sportowe	70 000,00	3 500,00	73 500,00	926-92605-3250
4.	MGOPS				
	świadczenia społeczne - zadania własne gminy	0,00	-40 000,00	-40 000,00	852-85214-3110
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	852-85202-4330
RAZEM			0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. planowane do spłaty raty kredytów	3 900 000,00		3 900 000,00	992
2. planowane kredyty do zaciągnięcia	3 587 476,00		3 587 476,00	952
3. wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	6 329 689,29		6 329 689,29	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	114 605 532,39	291 671,00	114 897 203,39
2. Zmiany w wydatkach	120 622 697,68	291 671,00	120 914 368,68
3. Deficyt	-6 017 165,29	0,00	-6 017 165,29


BURMISTRZ
 mgr inż. Jerzy Kulak