

Zarządzenie Nr 818/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 212, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 art. 257, 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 62 945,16 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 zwiększenia budżetu na rok 2018 po stronie wydatków o kwotę 62 945,16 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji dla:
 - jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się przeniesienia środków w układzie §, związanych z realizacją zadań określonych w:
 - przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
 - programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
5. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 8 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostynia z dnia 14 grudnia 2017 roku wynoszą 117 771 345,30 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 111 270 286,71 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6 501 058,59 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 26 637 816,51 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 127 593 229,37 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 105 392 462,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 200 767,26 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 26 637 816,51 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

c) Wydatki wykazane w § 8 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. obejmują kwoty dotacji dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 805 633,00 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 351 869,00 zł, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

3. § 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, nadwyżki z lat ubiegłych, środków własnych oraz porozumień z organami administracji rządowej:

- 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 148 000,00 zł.”

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

- a) Rezerwa ogólna wynosi 71 090,00 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 818/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 227,00	3 000,00	89 227,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 563,00	3 000,00	83 563,00
758	75814	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	80 563,00	3 000,00	83 563,00
			Różne rozliczenia	21 922 742,51	0,00	21 922 742,51
801	80153		Różne rozliczenia finansowe	2 785 090,51	0,00	2 785 090,51
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 902,37	0,00	73 902,37
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 332,14	0,00	37 332,14
852	85219		Oświata i wychowanie	6 288 435,49	- 1 544,84	6 286 890,65
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	289 262,04	- 1 544,84	287 717,20
85228	85228	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	289 262,04	- 1 544,84	287 717,20
			Pomoc społeczna	2 739 634,85	61 490,00	2 801 124,85
85230	85230		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 700,00	7 300,00	69 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	7 300,00	33 000,00
85230	85230		Ośrodki pomocy społecznej	144 122,25	1 046,00	145 168,25
			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	5 552,00	1 046,00	6 598,00
85230	85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 217,00	14 000,00	384 217,00
			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	231 000,00	14 000,00	245 000,00
85230	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 856,00	39 144,00	300 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 856,00	39 144,00	300 000,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 818/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	9 665 860,52	0,00	9 665 860,52
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 431,00	0,00	345 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 3 000,00	187 000,00
751		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 227,00	3 000,00	89 227,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 563,00	3 000,00	83 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 3 300,00	14 700,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 430,00	13 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 228,00	2 670,00	20 898,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 260,40	0,00	988 260,40
		75412	Ochotnicze straże pożarne	793 660,00	0,00	793 660,00
75414		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 000,00	10 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	2 360,00	56 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	- 2 000,00	16 800,00
75416		4430	Różne opłaty i składki	960,00	- 360,00	600,00
			Obrona cywilna	7 600,00	0,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
75416		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Straz gminna (miejska)	57 500,00	0,00	57 500,00

758	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	- 500,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	500,00	29 700,00
		Różne rozliczenia	2 933 397,00	- 8 000,00	2 925 397,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 630 837,00	- 8 000,00	1 622 837,00
	4810	Rezerwy	1 497 837,00	- 8 000,00	1 489 837,00
801		Oświata i wychowanie	44 398 226,31	6 455,16	44 404 681,47
	80101	Szkoły podstawowe	25 260 493,98	- 5 417,00	25 255 076,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 299,32	- 20 600,00	353 699,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719 731,00	- 4 952,00	11 714 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175 383,10	- 851,00	2 174 532,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301 755,44	- 121,00	301 634,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 277,12	507,00	58 784,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 772,00	4 336,00	443 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 549,00	17 000,00	131 549,00
	4260	Zakup energii	777 642,00	- 2 000,00	775 642,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 051,00	1 000,00	12 051,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 713,00	264,00	56 977,00
	80104	Przedszkola	10 296 157,57	8 000,00	10 304 157,57
	4300	Zakup usług pozostałych	129 884,00	8 000,00	137 884,00
	80110	Gimnazja	3 737 332,00	- 477,00	3 736 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 594,00	- 477,00	27 117,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 086 804,70	5 924,00	2 092 728,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 890,00	4 952,00	1 484 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 739,00	851,00	263 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 112,50	121,00	37 233,50
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	344 185,00	- 30,00	344 155,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,00	- 30,00	6 596,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	289 262,04	- 1 544,84	287 717,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,95	- 15,29	2 848,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 398,09	- 1 529,55	284 868,54
851		Ochrona zdrowia	890 176,60	0,00	890 176,60
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	0,00	524 421,60
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,00	250,00	9 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 114,00	- 250,00	200 864,00
852		Pomoc społeczna	9 544 775,85	61 490,00	9 606 265,85
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	148 000,00	0,00	148 000,00
85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 360,00	11 500,00	64 860,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 540,00	- 10 000,00	53 540,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 700,00	7 300,00	77 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 700,00	7 300,00	77 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 200,00	- 300,00	809 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 300,00	700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 195 541,25	1 046,00	2 196 587,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	- 280,00	11 690,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	- 50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 470,00	1 029,00	6 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	- 2 750,00	28 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 138,00	17,00	29 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 690,00	3 030,00	39 720,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	50,00	230,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	939 369,00	14 000,00	953 369,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	939 369,00	14 000,00	953 369,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	460 856,00	39 144,00	500 000,00
3110	Świadczenia społeczne	460 856,00	39 144,00	500 000,00
85295	Pozostała działalność	62 100,00	300,00	62 400,00
3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	300,00	3 400,00
855	Rodzina	25 524 339,00	0,00	25 524 339,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 351 958,00	0,00	15 351 958,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 70,00	530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	- 700,00	27 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 70,00	3 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	1 320,00	7 805,00
4260	Zakup energii	4 440,00	- 480,00	3 960,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	0,00	7 970 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 450,00	- 720,00	337 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	- 150,00	3 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	1 120,00	9 749,00
4260	Zakup energii	3 370,00	- 250,00	3 120,00
Razem:		127 530 284,21	62 945,16	127 593 229,37

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 818/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 28 września 2018 roku

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
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 227,00	3 000,00	89 227,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 563,00	3 000,00	83 563,00
758	75814	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	80 563,00	3 000,00	83 563,00
			Różne rozliczenia	111 234,51	- 111 234,51	0,00
801	80153		Różne rozliczenia finansowe	111 234,51	- 111 234,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 902,37	- 73 902,37	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 332,14	- 37 332,14	0,00
852	85219		Oświata i wychowanie	289 262,04	- 1 544,84	287 717,20
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	289 262,04	- 1 544,84	287 717,20
85228	85228		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	289 262,04	- 1 544,84	287 717,20
			Pomoc społeczna	828 132,60	15 046,00	843 178,60
			Ośrodki pomocy społecznej	5 552,00	1 046,00	6 598,00
		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	5 552,00	1 046,00	6 598,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	14 000,00	245 000,00
		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	231 000,00	14 000,00	245 000,00
Razem:				26 732 549,86	- 94 733,35	26 637 816,51

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 818/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 28 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 227,00	3 000,00	89 227,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 563,00	3 000,00	83 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 3 300,00	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 430,00	13 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 228,00	2 670,00	20 898,00
801			Oświata i wychowanie	289 262,04	- 1 544,84	287 717,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	289 262,04	- 1 544,84	287 717,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 863,95	- 15,29	2 848,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 398,09	- 1 529,55	284 868,54
852			Pomoc społeczna	828 132,60	15 046,00	843 178,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 552,00	1 046,00	6 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 470,00	1 029,00	6 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	17,00	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	14 000,00	245 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 000,00	14 000,00	245 000,00
855			Rodzina	24 470 669,00	0,00	24 470 669,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 351 958,00	0,00	15 351 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 70,00	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	- 700,00	27 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 70,00	3 930,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	1 320,00	7 805,00
4260	Zakup energii	4 440,00	- 480,00	3 960,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	0,00	7 970 751,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 450,00	- 720,00	337 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	- 150,00	3 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	1 120,00	9 749,00
4260	Zakup energii	3 370,00	- 250,00	3 120,00
Razem:		26 621 315,35	16 501,16	26 637 816,51

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 818/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 28.09.2018 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 684 125,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	784 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	242 479,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	131 479,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 479,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	71 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00
851			Ochrona zdrowia	133 834,00
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00
	90095		Pozostała działalność	248 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 453 695,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 673 400,00
	92116	Biblioteki	1 129 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 510,00
	92118	Muzea	600 785,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 785,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
Razem:			5 805 633,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			Administracja publiczna	53 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
001			Oświata i wychowanie	3 510 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	168 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	69 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00
852			Pomoc społeczna	990 369,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	953 369,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	953 369,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
55			Rodzina	796 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	796 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	796 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	205 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00
926			Kultura fizyczna	1 238 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 238 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 238 000,00
Razem:				7 351 869,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 818/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 28 września 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.	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,	5 552,00	1 046,00	6 598,00	852-85219-2010
2.	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",	260 856,00	39 144,00	300 000,00	852-85230-2030
3.	realizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe,	25 700,00	7 300,00	33 000,00	852-85213-2030
4.	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	231 000,00	14 000,00	245 000,00	852-85228-2010
5.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie, poinformowała nas o wysokości planu finansowego na 2018 r.,	80 563,00	3 000,00	83 563,00	751-75109-2010
6.	Zmniejszenie dochodów				
a)	dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	289 262,04	-1 544,84	287 717,20	801-80153-2010
RAZEM			62 945,16		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
MGOPS - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania					
1.	świadczenia społeczne - dodatek dla opiekuna prawnego	5 470,00	1 029,00	6 499,00	852-85219-3110
	zakup materiałów biurowych - obsl. za opiekuna prawnego	82,00	17,00	99,00	852-85219-4210
2.	MGOPS - pomoc państwa w zakresie dożywiania				
	świadczenie społeczne	260 856,00	39 144,00	300 000,00	852-85230-3110
3.	MGOPS				
	składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń	25 700,00	7 300,00	33 000,00	852-85213-4130
4.	Wydział SO				
	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00	751-75109-4210
5.	Wydział OSS				
	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	231 000,00	14 000,00	245 000,00	852-85228-2360
6.	SP Nr 1 w Gostyniu				
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	18 582,30	247,50	18 829,80	801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	39 492,09	39,60	39 531,69	

	SP Nr 2 w Gostyniu							
7.	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	15 320,25	-173,25	15 147,00			801-80153-4240	
	wyposażenie szkoły w podręczniki	33 303,60	-396,00	32 907,60				
8.	SP Nr 3 w Gostyniu							
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	14 256,00	247,50	14 503,50			801-80153-4240	
	wyposażenie szkoły w podręczniki	37 941,75	534,60	38 476,35				
9.	SP Nr 5 w Gostyniu							
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	18 216,00	-74,25	18 141,75			801-80153-4240	
	wyposażenie szkoły w podręczniki	48 485,25	-663,30	47 821,95				
10.	SP w Daleszynie							
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	5 172,75	-24,75	5 148,00			801-80153-4240	
	wyposażenie szkoły w podręczniki	13 543,20	-247,50	13 295,70				
11.	SP w Goli							
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	2 450,25	-123,75	2 326,50			801-80153-4240	
	wyposażenie szkoły w podręczniki	6 286,50	-148,50	6 138,00				
12.	SP w Kunowie							
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	3 564,00	0,00	3 564,00			801-80153-4240	
	wyposażenie szkoły w podręczniki	7 697,25	0,00	7 697,25				
13.	SP w Siemowie							
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	2 079,00	-99,00	1 980,00			801-80153-4240	
	wyposażenie szkoły w podręczniki	6 118,20	-74,25	6 043,95				
14.	SP w Sikorzynie							
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	3 737,25	-148,50	3 588,75			801-80153-4240	
	wyposażenie szkoły w podręczniki	10 152,45	-425,70	9 726,75				
15.	Wydział OSS							
	zakup papieru	2 863,95	-15,29	2 848,66			801-80153-4240	
16.	PM Nr 5							
	wykonanie ogrodzenia	0,00	8 000,00	8 000,00			801-80104-4300	
17.	Zmniejszenie wydatków							
	rezerwa ogólna	79 090,00	-8 000,00	71 090,00			758-75818-4810	
			62 945,16					
	RAZEM							

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Sp Nr 3				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 538,00	-4 952,00	1 154 586,00	801-80101-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	207 065,00	-851,00	206 214,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	28 420,00	-121,00	28 299,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	10 725,00	507,00	11 232,00	801-80101-4170

	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 952,00	4 952,00	801-80150-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,00	851,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	121,00	121,00	801-80150-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe	3 386,00	-477,00	2 909,00	801-80110-4170
		3 386,00	-30,00	3 356,00	801-80152-4170
	SP w Daleszynie				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 533,00	-8 600,00	54 933,00	801-80101-3020
2.	zakup paliwa stałego	31 818,00	5 000,00	36 818,00	801-80101-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	10 400,00	3 000,00	13 400,00	801-80101-4240
	zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	1 400,00	801-80101-4280
	SP w Kunowie				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy)	16 546,00	-3 000,00	13 546,00	801-80101-3020
	zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-664,00	98 336,00	801-80101-4210
3.	zakup pomocy dydaktycznych	4 300,00	5 000,00	9 300,00	801-80101-4240
	zakup paliwa płynnego	46 500,00	-2 000,00	44 500,00	801-80101-4260
	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	1 900,00	801-80101-4280
	opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	3 350,00	264,00	3 614,00	801-80101-4430
	SP Gola				
4.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy)	14 917,00	-3 000,00	11 917,00	801-80101-3020
	zakup pomocy dydaktycznych	1 480,00	3 000,00	4 480,00	801-80101-4240
	SP Siemowo				
5.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy)	9 413,32	-3 000,00	6 413,32	801-80101-3020
	zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 000,00	7 000,00	801-80101-4240
	SP Sikorzyn				
6.	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy)	23 300,00	-3 000,00	20 300,00	801-80101-3020
	zakup pomocy dydaktycznych	7 770,00	3 000,00	10 770,00	801-80101-4240
7.	MGOPS				
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	1 000,00	-300,00	700,00	852-85214-4110
	świadczenia społeczne - realizacja prac społecznie - użytecznych (zadanie własne).	3 100,00	300,00	3 400,00	852-85295-3110
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	-280,00	870,00	852-85219-3020
b)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	-50,00	100,00	852-85219-3030
	składki na fundusz pracy	28 849,00	-2 750,00	26 099,00	852-85219-4120
	odpisy na zfiśś	36 690,00	3 030,00	39 720,00	852-85219-4440
	opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty sądowe	180,00	50,00	230,00	852-85219-4510
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	-70,00	130,00	855-85501-3020
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	-700,00	27 850,00	855-85501-4110
	składki na fundusz pracy	4 000,00	-70,00	3 930,00	855-85501-4120

	zakup energii	2 220,00	-480,00	1 740,00	855-85501-4260
	zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	1 320,00	7 805,00	855-85501-4210
d)	składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	-720,00	24 730,00	855-85502-4110
	składki na fundusz pracy	3 560,00	-150,00	3 410,00	855-85502-4120
	zakup energii	3 370,00	-250,00	3 120,00	855-85502-4260
	zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	1 120,00	9 749,00	855-85502-4210
	Wydział KS				
	zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia	13 000,00	3 500,00	16 500,00	750-75075-4210
	zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	15 000,00	3 500,00	18 500,00	750-75075-4210
	realizacja projektu "Śladami Historii..."	23 000,00	-10 000,00	13 000,00	750-75075-4300
	podsumowanie kadencji 2014 - 2018	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	750-75075-4300
8.	publikacja materiałów	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	750-75075-4300
	realizacja GO	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	750-75075-4300
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	8 000,00	4 000,00	12 000,00	750-75075-4300
	zorganizowanie eventu "Świąteczny ryneček"	10 000,00	10 000,00	20 000,00	750-75075-4300
	realizacja projektu "Jestem z Gostynia"	18 000,00	3 500,00	21 500,00	750-75075-4300
	realizacja zapisów strategii promocji Gostynia	23 000,00	2 500,00	25 500,00	750-75075-4300
	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	750-75075-4420
9.	Wydział SO				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-3 300,00	14 700,00	751-75109-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-1 800,00	3 200,00	751-75109-4110
	składki na fundusz pracy	1 500,00	-1 000,00	500,00	751-75109-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 430,00	13 430,00	751-75109-4170
	zakup usług pozostałych	18 228,00	2 670,00	20 898,00	751-75109-4300
b)	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	754-75414-4210
	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	754-75414-4300
	zakup sortów mundurowych	5 200,00	5 000,00	10 200,00	754-75412-3020
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	5 000,00	-5 000,00	0,00	754-75412-3030
c)	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 360,00	38 360,00	754-75412-4210
	zakup usług pozostałych	18 800,00	-2 000,00	16 800,00	754-75412-4300
	różne opłaty i składki	360,00	-360,00	0,00	754-75412-4430
10.	Wydział OSS				
a)	szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	852-85205-4170
		1 000,00	2 000,00	3 000,00	852-85205-4300
		6 000,00	13 500,00	19 500,00	852-85205-4170
		2 000,00	2 500,00	4 500,00	852-85205-4190
b)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych Parasolka zaufania" - środki własne	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	852-85205-4210

	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	852-85205-4300
c) działania członków GKRPA	800,00	-250,00	550,00	851-85154-4300
KSM	0,00	250,00	250,00	851-85154-4210
11. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 600,00	-500,00	12 100,00	754-75416-3020
zakup wyposażenia i sprzętu	7 200,00	-1 500,00	5 700,00	754-75416-4210
zakup paliwa	15 000,00	2 000,00	17 000,00	754-75416-4210
RAZEM		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. planowane do spłaty raty kredytów	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	9 446 765,58		9 446 765,58	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	117 708 400,14	62 945,16	117 771 345,30
2. Zmiany w wydatkach	127 530 284,21	62 945,16	127 593 229,37
3. Deficyt	-9 821 884,07	0,00	-9 821 884,07

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kłobacz