

Zarządzenie Nr 826/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 8 października 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 212, 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 914 402,23 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 914 402,23 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 914 402,23 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 914 402,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. 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.

§ 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 118 685 747,53 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 112 184 688,94 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 27 552 218,74 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 128 507 631,60 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 106 306 864,34 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 27 552 218,74 zł, jak w załączniku Nr 4 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracował:

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 826/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 8 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 059 894,58	3 012,00	1 062 906,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 884,00	3 012,00	389 896,00
		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	386 884,00	3 012,00	389 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 227,00	119 496,00	208 723,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 563,00	119 496,00	203 059,00
		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	83 563,00	119 496,00	203 059,00
801			Oświata i wychowanie	6 286 890,65	- 2 354,77	6 284 535,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 717,20	- 2 354,77	285 362,43
		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	287 717,20	- 2 354,77	285 362,43
852			Pomoc społeczna	2 801 124,85	1 600,00	2 802 724,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		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	4 000,00	1 600,00	5 600,00
855			Rodzina	24 490 669,00	792 649,00	25 283 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 751,00	792 649,00	8 783 400,00
		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	7 970 751,00	792 649,00	8 763 400,00
Razem:				117 771 345,30	914 402,23	118 685 747,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 826/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 8 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 582 713,64	0,00	1 582 713,64
	01095		Pozostała działalność	863 601,64	0,00	863 601,64
		4190	Nagrody konkursowe	2 996,00	240,00	3 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,93	- 40,00	41 820,93
		4430	Różne opłaty i składki	549 357,56	- 200,00	549 157,56
750			Administracja publiczna	9 665 860,52	3 012,00	9 668 872,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	656 511,00	3 012,00	659 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 227,00	119 496,00	208 723,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 563,00	119 496,00	203 059,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 735,00	119 496,00	131 231,00
801			Oświata i wychowanie	44 404 681,47	- 2 354,77	44 402 326,70
	80101		Szkoły podstawowe	25 255 076,98	0,00	25 255 076,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 108,00	600,00	443 708,00
		4260	Zakup energii	775 642,00	- 8 157,00	767 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 295,46	6 718,00	618 013,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 179,00	839,00	20 018,00
	80110		Gimnazja	3 736 855,00	0,00	3 736 855,00
		4260	Zakup energii	83 109,00	- 326,00	82 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	326,00	1 661,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	344 155,00	0,00	344 155,00

	4260	Zakup energii	7 174,00	- 35,00	7 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	35,00	153,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 717,20	- 2 354,77	285 362,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,66	- 23,32	2 825,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 868,54	- 2 331,45	282 537,09
851		Ochrona zdrowia	890 176,60	0,00	890 176,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	0,00	524 421,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 119,00	1 948,00	117 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 864,00	- 1 948,00	198 916,00
852		Pomoc społeczna	9 606 265,85	1 600,00	9 607 865,85
85203		Ośrodki wsparcia	2 965 483,60	0,00	2 965 483,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	400,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 973,60	- 1 400,00	87 573,60
	4260	Zakup energii	55 361,00	- 2 400,00	52 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 821,00	2 217,00	159 038,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	- 17,00	1 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 200,00	4 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	148 000,00	0,00	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 540,00	- 1 000,00	52 540,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	634 000,00	1 600,00	635 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	633 920,00	1 568,00	635 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	32,00	112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	790 609,00	0,00	790 609,00
85401		Świetlice szkolne	665 257,00	0,00	665 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 971,00	- 474,00	484 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 102,00	- 1 310,00	28 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 469,00	1 001,00	90 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 758,00	- 38,00	12 720,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 256,00	821,00	31 077,00
855			Rodzina	25 524 339,00	792 649,00	26 316 988,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	792 649,00	8 763 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 440 000,00	767 500,00	8 207 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 730,00	3 000,00	340 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,00	9 628,00	19 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	190,00	2 500,00	2 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 576,00	9 241,00	29 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	780,00	4 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 303 265,92	0,00	7 303 265,92
	90095		Pozostała działalność	3 880 081,52	0,00	3 880 081,52
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	- 4 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 281,52	4 000,00	928 281,52
Razem:				127 593 229,37	914 402,23	128 507 631,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 826/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 8 października 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
750			Administracja publiczna	386 884,00	3 012,00	389 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 884,00	3 012,00	389 896,00
		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	386 884,00	3 012,00	389 896,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 227,00	119 496,00	208 723,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 563,00	119 496,00	203 059,00
		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	83 563,00	119 496,00	203 059,00
801			Oświata i wychowanie	287 717,20	- 2 354,77	285 362,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 717,20	- 2 354,77	285 362,43
		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	287 717,20	- 2 354,77	285 362,43
852			Pomoc społeczna	843 178,60	1 600,00	844 778,60
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		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	4 000,00	1 600,00	5 600,00
855			Rodzina	24 470 669,00	792 649,00	25 263 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	792 649,00	8 763 400,00
		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	7 970 751,00	792 649,00	8 763 400,00
Razem:				26 637 816,51	914 402,23	27 552 218,74

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 826/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 8 października 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
750			Administracja publiczna	386 884,00	3 012,00	389 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 884,00	3 012,00	389 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 227,00	119 496,00	208 723,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 563,00	119 496,00	203 059,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 735,00	119 496,00	131 231,00
801			Oświata i wychowanie	287 717,20	- 2 354,77	285 362,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 717,20	- 2 354,77	285 362,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,66	- 23,32	2 825,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 868,54	- 2 331,45	282 537,09
852			Pomoc społeczna	843 178,60	1 600,00	844 778,60
	85203		Ośrodki wsparcia	551 580,60	0,00	551 580,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	17,00	23 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 17,00	583,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 920,00	1 568,00	5 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	32,00	112,00
855			Rodzina	24 470 669,00	792 649,00	25 263 318,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	792 649,00	8 763 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 440 000,00	767 500,00	8 207 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 730,00	3 000,00	340 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,00	9 628,00	19 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	190,00	2 500,00	2 690,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 576,00	9 241,00	29 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	780,00	4 380,00
Razem:			26 637 816,51	914 402,23	27 552 218,74

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 826/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 8 października 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.	zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	386 884,00	3 012,00	389 896,00	750-75011-2010
2.	realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna	7 970 751,00	792 649,00	8 763 400,00	855-85502-2010
3.	wypłatę dodatku energetycznego	4 000,00	1 600,00	5 600,00	852-85215-2010
4. Krajowe Biuro Wyborcze, poinformowało nas o zwiększonych środkach z przeznaczeniem na:					
a)	wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu za udział w szkoleniach oraz samokształcenie	83 563,00	1 636,00	85 199,00	751-75109-2010
b)	zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w I turze wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza i prezydenta zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.	85 199,00	117 860,00	203 059,00	751-75109-2010
5. Zmniejszenie dochodów					
a)	dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia	287 717,20	-2 354,77	285 362,43	801-80153-2010
RAZEM			914 402,23		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. Wydział SO					
a)	wynagrodzenia bezosobowe (wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu za udział w szkoleniach oraz samokształcenie	13 430,00	1 636,00	15 066,00	751-75109-3030
b)	zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w I turze wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza i prezydenta zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.	0,00	117 860,00	117 860,00	751-75109-3030
2. MGOPS - wypłata dodatku energetycznego					
	świadczenie społeczne - koszty obsługi zadania	3 920,00	1 568,00	5 488,00	852-85215-3110
	zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania	80,00	32,00	112,00	852-85215-4210
3. MGOPS -realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,					
	świadczenia społeczne	7 440 000,00	767 500,00	8 207 500,00	855-85502-3110
	składki na ubezpieczenia społeczne	337 730,00	3 000,00	340 730,00	855-85502-4110
	zakup materiałów i wyposażenia	9 749,00	9 628,00	19 377,00	855-85502-4210
	zakup usług remontowych	190,00	2 500,00	2 690,00	855-85502-4270
	zakup usług pozostałych	20 576,00	9 241,00	29 817,00	855-85502-4300

	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	780,00	4 380,00	855-85502-4440
4.	Wydział Organizacyjny				
	zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	0,00	3 012,00	3 012,00	750-75011-4210
5.	SP Nr 1 w Gostyniu				
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	18 829,80	-198,00	18 631,80	801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	39 531,69	-1 282,05	38 249,64	
6.	SP Nr 2 w Gostyniu				
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	15 147,00	-74,25	15 072,75	801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	32 907,60		32 907,60	
7.	SP Nr 5 w Gostyniu				
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	18 141,75	-24,75	18 117,00	801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	47 821,95	-178,20	47 643,75	
8.	SP w Sikorzynie				
	wyposażenie szkoły w ćwiczenia	3 588,75	-148,50	3 440,25	801-80153-4240
	wyposażenie szkoły w podręczniki	9 726,75	-425,70	9 301,05	
9.	Wydział OSS				
	zakup papieru	2 848,66	-23,32	2 825,34	801-80153-4240
RAZEM			914 402,23		

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział GK				
a)	nagrody konkursowe	2 996,00	240,00	3 236,00	010-01095-4190
	różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00	010-01095-4430
	wyjazdy, szkolenia i sołtysów	2 500,00	-40,00	2 460,00	010-01095-4300
b)	naprawa gablot	2 000,40	1 500,00	3 500,40	754-75495-4270
	konserwacja monitoringu	13 500,00	-1 500,00	12 000,00	754-75495-4270
	naprawa przystanków autobusowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	900-90095-4270
	wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie przystanków autobusowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00	900-90095-4300
	spychanie i hałdowanie gruzu na składowisku w Daleszynie	5 000,00	3 000,00	8 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie rzeki Kani i Brzezinki	20 000,00	3 000,00	23 000,00	900-90095-4300
2.	ŚDS				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	852-85203-3020
	pozostałe usługi	1 772,00	900,00	2 672,00	852-85203-4300
	obsługa informatyczna	1 100,00	1 300,00	2 400,00	852-85203-4300
	szkolenia dla pracowników	200,00	1 200,00	1 400,00	852-85203-4700
	przeeglądy gaśnic, instalacji elektrycznej, UDT i inne (zadanie zlecone)	1 500,00	17,00	1 517,00	852-85203-4300

	zakup paliwa do samochodu	16 860,00	-1 400,00	15 460,00	852-85203-4210
	zakup energii cieplnej	2 932,00	-2 400,00	532,00	852-85203-4260
	różne opłaty i składki (zadanie zlecone)	600,00	-17,00	583,00	852-85203-4430
3.	SP Kunowo				
	składki na ubezpieczenia społeczne	7 074,00	-127,00	6 947,00	854-85401-4110
	odpis na zfs	1 457,00	127,00	1 584,00	854-85401-4440
4.	SP Nr 3				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 808,00	6 726,00	75 534,00	854-85401-4010
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 808,00	-1 310,00	2 498,00	854-85401-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 553,00	580,00	13 133,00	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	1 790,00	-83,00	1 707,00	854-85401-4120
	odpis na zfs	3 100,00	154,00	3 254,00	854-85401-4440
b)	zakup energii - gazu	63 683,00	-839,00	62 844,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych - remont szatni uczniowskich	12 897,00	-3 495,00	9 402,00	801-80101-4270
	zakup usług remontowych - remont 2 sal lekcyjnych	5 000,00	3 495,00	8 495,00	801-80101-4270
	szkolenia pracowników	1 237,00	839,00	2 076,00	801-80101-4700
c)	zakup energii - gazu	68 660,00	-326,00	68 334,00	801-80110-4260
	zakup usług remontowych - remont szatni uczniowskich	13 902,00	-1 360,00	12 542,00	801-80110-4270
	zakup usług remontowych - remont 2 sal lekcyjnych	0,00	1 360,00	1 360,00	801-80110-4270
	szkolenia pracowników	1 335,00	326,00	1 661,00	801-80110-4700
d)	zakup energii - gazu	5 926,00	-35,00	5 891,00	801-80152-4260
	zakup usług remontowych - remont szatni uczniowskich	1 201,00	-145,00	1 056,00	801-80152-4270
	zakup usług remontowych - remont 2 sal lekcyjnych	0,00	145,00	145,00	801-80152-4270
	szkolenia pracowników	118,00	35,00	153,00	801-80152-4700
e)	wynagrodzenia bezosobowe - pomoc psychologa	0,00	1 948,00	1 948,00	851-85154-4170
	zakup usług pozostałych	2 914,00	-1 948,00	966,00	851-85154-4300
5.	SP Nr 5				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 215,00	3 729,00	69 944,00	854-85401-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	548,00	12 868,00	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy	1 757,00	45,00	1 802,00	854-85401-4120
	odpis na zfs	6 200,00	540,00	6 740,00	854-85401-4440
b)	prenumerata i aktualizacja czasopism	1 600,00	600,00	2 200,00	801-80101-4210
	zakup energii elektrycznej	48 730,00	-7 318,00	41 412,00	801-80101-4260
	przeeglady instalacji elektrycznej	8 900,00	6 718,00	15 618,00	801-80101-4300
6.	SP Nr 2				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 470,00	-10 929,00	98 541,00	854-85401-4010

7.	Wydział OSS				
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania" - środki własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00	852-85205-4300
	pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00	852-85205-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania" - środki własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00	852-85205-4210
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	10 134 408,07		10 134 408,07	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	117 771 345,30	914 402,23	118 685 747,53
2.	Zmiany w wydatkach	127 593 229,37	914 402,23	128 507 631,60
3.	Deficyt	-9 821 884,07	0,00	-9 821 884,07

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kubiak