

Zarządzenie Nr 834/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 października 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 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 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 1 688 170,36 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 392 500,36 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 1 688 170,36 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 392 500,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmiany związanej z wydatkami majątkowymi zaplanowanych do realizacji w 2018 r o kwotę 50 000 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.
5. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50 000 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 120 436 839,89 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 113 891 781,30 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6 545 058,59 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 28 944 719,10 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 130 258 723,96 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 108 041 456,70 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22 217 267,26 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 28 944 719,10 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

c) Wydatki wykazane w § 2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

3. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 12 przeznacza 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 celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 83 000,00 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 834/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 110,71	164 960,36	825 071,07
	01095		Pozostała działalność	561 360,71	164 960,36	726 321,07
		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	560 140,71	164 960,36	725 101,07
852			Pomoc społeczna	2 802 724,85	186 745,00	2 989 469,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 200,00	55 800,00	480 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 200,00	55 800,00	480 000,00
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	94 000,00	370 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	94 000,00	370 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 168,25	36 945,00	182 113,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 551,00	36 945,00	173 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 600,00	82 589,00	164 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 600,00	82 589,00	164 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	66 679,00	148 279,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 910,00	15 910,00
855			Rodzina	25 283 318,00	1 253 876,00	26 537 194,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 351 958,00	1 227 540,00	16 579 498,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 351 958,00	1 227 540,00	16 579 498,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 147 000,00	26 336,00	1 173 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 336,00	26 336,00
Razem:				118 748 669,53	1 688 170,36	120 436 839,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 834/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 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	164 960,36	1 747 674,00
	01095		Pozostała działalność	863 601,64	164 960,36	1 028 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	2 200,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	378,18	1 495,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	53,90	213,15
		4260	Zakup energii	150,00	102,44	252,44
		4300	Zakup usług pozostałych	41 820,93	500,00	42 320,93
		4430	Różne opłaty i składki	549 157,56	161 725,84	710 883,40
750			Administracja publiczna	9 673 872,52	0,00	9 673 872,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	216 746,00	0,00	216 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 512,00	930,00	18 442,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 380,00	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 550,00	950,00
758			Różne rozliczenia	2 925 397,00	- 50 000,00	2 875 397,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 622 837,00	- 50 000,00	1 572 837,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	- 50 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 270 326,70	0,00	44 270 326,70
	80101		Szkoły podstawowe	25 214 427,77	283 746,31	25 498 174,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730 979,00	288 912,43	12 019 891,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 371,80	- 10 996,90	812 374,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177 285,50	32 437,58	2 209 723,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302 031,83	- 11 817,77	290 214,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 708,00	1 742,03	445 450,03
		4260	Zakup energii	767 485,00	- 200,00	767 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 183 432,62	6 511,00	1 189 943,62

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 051,00	285,52	12 336,52
	4300	Zakup usług pozostałych	618 013,46	- 1 092,00	616 921,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 460,00	- 2 000,00	49 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 977,00	- 1 524,00	55 453,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 964,00	- 19 789,03	622 174,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 018,00	1 277,45	21 295,45
80104		Przedszkola	10 215 283,24	0,00	10 215 283,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 938,00	- 1 950,00	19 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 913,00	9 845,00	152 758,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 130,00	4 058,00	35 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	- 3 190,00	9 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 884,00	- 6 804,00	131 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 540,00	- 905,00	10 635,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	- 136,00	5 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	- 383,00	667,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 354,00	462,00	18 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	- 997,00	4 403,00
80110		Gimnazja	3 736 855,00	- 283 746,31	3 453 108,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 899,00	- 222 742,00	2 283 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 876,00	- 1 453,21	275 422,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 848,00	- 39 263,00	437 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 526,00	- 14 608,00	52 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 643,00	- 5 680,10	124 962,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 393,00	0,00	158 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,00	5 691,00	24 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	- 3 220,00	33 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 324,00	3 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 273,00	- 2 147,00	90 126,00
851		Ochrona zdrowia	857 176,60	0,00	857 176,60

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	0,00	524 421,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 067,00	- 1 860,00	115 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 916,00	1 860,00	200 776,00
852			Pomoc społeczna	9 676 365,85	186 745,00	9 863 110,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 400,00	55 800,00	934 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 700,00	55 800,00	933 500,00
	85216		Zasiłki stałe	379 526,00	94 000,00	473 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 526,00	94 000,00	473 526,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 196 587,25	36 945,00	2 233 532,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 290,00	36 945,00	1 552 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 155,00	3 700,00	32 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 120,00	- 3 700,00	127 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 609,00	82 589,00	873 198,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 600,00	82 589,00	203 189,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 600,00	66 679,00	187 279,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 910,00	15 910,00
855			Rodzina	26 248 488,00	1 253 876,00	27 502 364,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 351 958,00	1 227 540,00	16 579 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 105 686,00	1 225 114,00	16 330 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	2 426,00	10 231,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 256 170,00	26 336,00	1 282 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	26 336,00	122 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 409 265,92	50 000,00	7 459 265,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 800,00	- 7 000,00	1 215 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 17 769,00	13 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 650,00	10 769,00	150 419,00
	90095		Pozostała działalność	3 940 081,52	57 000,00	3 997 081,52
		4260	Zakup energii	58 000,00	7 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 200,00	50 000,00	2 487 200,00

	Razem:	128 570 553,60	1 688 170,36	130 258 723,96
--	--------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 834/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 140,71	164 960,36	725 101,07
	01095		Pozostała działalność	560 140,71	164 960,36	725 101,07
		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	560 140,71	164 960,36	725 101,07
855			Rodzina	25 263 318,00	1 227 540,00	26 490 858,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 351 958,00	1 227 540,00	16 579 498,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 351 958,00	1 227 540,00	16 579 498,00
Razem:				27 552 218,74	1 392 500,36	28 944 719,10

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 834/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 października 2018 r

Zmiany w planie wydatków związane 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 140,71	164 960,36	725 101,07
	01095		Pozostała działalność	560 140,71	164 960,36	725 101,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	2 200,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	378,18	1 495,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	53,90	213,15
		4260	Zakup energii	150,00	102,44	252,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	549 157,56	161 725,84	710 883,40
855			Rodzina	25 263 318,00	1 227 540,00	26 490 858,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 351 958,00	1 227 540,00	16 579 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 105 686,00	1 225 114,00	16 330 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	2 426,00	10 231,00
Razem:				27 552 218,74	1 392 500,36	28 944 719,10

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 834/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 października 2018 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 401 000,00	- 50 000,00	1 351 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	- 50 000,00	83 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	- 50 000,00	83 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	- 50 000,00	83 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 350,00	50 000,00	2 746 350,00
	90095		Pozostała działalność	2 509 200,00	50 000,00	2 559 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 200,00	50 000,00	2 487 200,00
			Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej	375 000,00	50 000,00	425 000,00
Razem:				22 217 267,26	0,00	22 217 267,26

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 834/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 29 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.	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"	0,00	15 910,00	15 910,00	854-85415-2040
2.	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.	560 140,71	164 960,36	725 101,07	010-01095-2010
3.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	276 000,00	94 000,00	370 000,00	852-85216-2030
4.	dofinansowanie zasiłków okresowych	424 200,00	55 800,00	480 000,00	852-85214-2030
5.	realizację świadczenia wychowawczego	15 351 958,00	1 227 540,00	16 579 498,00	855-85501-2060
6.	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	81 600,00	66 679,00	148 279,00	854-85415-2030
7.	zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.	0,00	26 336,00	26 336,00	855-85504-2030
8.	wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.	136 551,00	36 945,00	173 496,00	852-85219-2030
RAZEM			1 688 170,36		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS - realizacja świadczenia wychowawczego				
a)	Świadczenia społeczne	15 105 686,00	1 225 114,00	16 330 800,00	855-85501-3110
b)	zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	2 426,00	10 231,00	855-85501-4210
2.	MGOPS - wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.				
	wynagrodzenia osobowe pracownika - dofinansowanie zadań własnych	1 515 290,00	36 945,00	1 552 235,00	852-85219-4010
3.	MGOPS - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.				
	wynagrodzenia osobowe pracownika - dofinansowanie zadań własnych	71 600,00	26 336,00	97 936,00	855-85504-4010

4.	MGOPS - dofinansowanie zasiłków okresowych świadczenia społeczne na zasiłki okresowe	877 700,00	55 800,00	933 500,00	852-85214-3110
5.	MGOPS - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych świadczenia społeczne na zasiłki stałe	379 526,00	94 000,00	473 526,00	852-85216-3110
6.	MGOPS - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów stypendia dla uczniów	120 600,00	66 679,00	187 279,00	854-85415-3240
7.	Wydział OSS inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	0,00	15 910,00	15 910,00	854-85415-3260
8.	Wydział Finansowy - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	2 200,00	8 700,00	010-01095-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	378,18	1 495,53	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	159,25	53,90	213,15	010-01095-4120
	zakup energii	150,00	102,44	252,44	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	549 157,56	161 725,84	710 883,40	010-01095-4430
	9.	Wydział Inwestycyjny adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji	375 000,00	50 000,00	425 000,00
10.	Zmniejszenie wydatków Wydział Finansowy rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	-50 000,00	83 000,00	758-75818-6800
	RAZEM		1 688 170,36		

III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana -;/+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział GK zakup materiałów	31 000,00	-17 769,00	13 231,00	900-90015-4210
	usługi pozostałe	132 650,00	10 769,00	143 419,00	900-90015-4300
	zakup energii	55 000,00	7 000,00	62 000,00	900-90095-4260
	2.	SP Nr 5 zakupy pozostałe (zakup materiału - stroje dla chóru szkolnego)	49 459,00	3 000,00	52 459,00
	usługi pozostałe (usługa krawiecka - stroje dla chóru szkolnego)	105 968,00	2 000,00	107 968,00	801-80101-4300
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	182 344,00	-5 000,00	177 344,00	801-80101-4040
3.	SP Nr 1 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 336,00	-222 742,00	1 122 594,00	801-80110-4010
a)	dotatkowe wynagrodzenie roczne	143 967,00	-1 453,21	142 513,79	801-80110-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	255 331,00	-39 263,00	216 068,00	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	36 407,00	-14 608,00	21 799,00	801-80110-4120

	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 081,00	-5 680,10	54 400,90	801-80110-4440
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 848,00	302 495,00	2 092 343,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	337 923,00	39 925,90	377 848,90	801-80101-4110
	SP Nr 5				
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 344,00	-5 996,90	171 347,10	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	476 560,90	-7 488,32	469 072,58	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	67 798,23	-11 817,77	55 980,46	801-80101-4120
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 579,00	-19 789,03	133 789,97	801-80101-4440
	5. SP Kunowo				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	734 344,00	-13 582,57	720 761,43	801-80101-4010
b)	zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	4 497,00	2 500,00	6 997,00	801-80146-4700
	6. PM Nr 1				
a)	zakup wyposażenia	9 713,00	2 250,00	11 963,00	801-80104-4210
	badania lekarskie	4 000,00	-1 450,00	2 550,00	801-80104-4280
	szkolenia pracowników	1 400,00	-800,00	600,00	801-80104-4700
b)	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 500,00	6 800,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	10 760,00	-4 500,00	6 260,00	801-80146-4700
	7. PM Nr 4				
a)	zakup wyposażenia	4 980,00	4 866,00	9 846,00	801-80104-4210
	badania lekarskie	2 400,00	-490,00	1 910,00	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych	24 914,00	-3 565,00	21 349,00	801-80104-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-345,00	1 655,00	801-80104-4360
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	-136,00	5 904,00	801-80104-4400
	podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00	801-80104-4410
	opłaty za odpady komunalne	3 882,00	6,00	3 888,00	801-80104-4430
	szkolenia pracowników	1 000,00	-136,00	864,00	801-80104-4700
b)	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 084,00	3 084,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	1 800,00	-720,00	1 080,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	500,00	-324,00	176,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	2 677,00	-40,00	2 637,00	801-80146-4700
	8. PM Nr 5				
a)	zakup wyposażenia	17 512,00	930,00	18 442,00	750-75085-4210
	badania lekarskie	500,00	-380,00	120,00	750-75085-4280
	zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-550,00	950,00	750-75085-4360
	wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	-1 950,00	11 700,00	801-80104-4170
	zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	4 058,00	14 058,00	801-80104-4240

b)	badania lekarskie	5 200,00	-1 160,00	4 040,00	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych	49 750,00	-1 084,00	48 666,00	801-80104-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	4 040,00	-320,00	3 720,00	801-80104-4700
	opłaty za odpady komunalne	6 936,00	456,00	7 392,00	801-80104-4430
c)	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	107,00	1 607,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników	8 071,00	-107,00	7 964,00	801-80146-4700
9.	PM Nr 7				
	zakup wyposażenia	18 450,00	2 729,00	21 179,00	801-80104-4210
	badania lekarskie	1 300,00	-90,00	1 210,00	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych	29 160,00	-2 155,00	27 005,00	801-80104-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	3 220,00	-240,00	2 980,00	801-80104-4360
	podróże służbowe krajowe	300,00	-183,00	117,00	801-80104-4410
	szkolenia pracowników	1 000,00	-61,00	939,00	801-80104-4700
10.	SP Nr 2				
	zakup usług remontowych		6 511,00	6 511,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	2 250,00	55,00	2 305,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych		-3 042,00	-3 042,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 930,00	-2 000,00	4 930,00	801-80104-4360
	opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	10 200,00	-1 524,00	8 676,00	801-80101-4430
11.	SP Daleszyn				
a)	zakup materiałów i wyposażenia	77 569,00	-1 257,97	76 311,03	801-80101-4210
	zakup energii	17 261,00	-200,00	17 061,00	801-80101-4260
	zakup usług pozostałych	46 546,46	-50,00	46 496,46	801-80101-4300
	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	230,52	1 630,52	801-80101-4280
	szkolenia pracowników	1 879,00	1 277,45	3 156,45	801-80101-4700
b)	wynagrodzenia bezosobowe	7 052,00	-1 860,00	5 192,00	851-85154-4170
	zakup usług pozostałych	0,00	1 860,00	1 860,00	851-85154-4300
12.	Wydział Organizacyjny				
	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	110 000,00	-8 000,00	102 000,00	750-75023-4210
	zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych	0,00	8 000,00	8 000,00	750-75023-4210
13.	Wydział Inwestycyjny				
	wykonanie muralu na budynku przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu	0,00	12 000,00	12 000,00	900-90095-4300
14.	Wydział GK				
	a) usługi pozostałe	21 400,00	-12 000,00	9 400,00	900-90095-4300
b)	naprawa gablot	3 500,40	1 754,00	5 254,40	754-75495-4270
	konserwacja monitoringu	12 000,00	-1 754,00	10 246,00	754-75495-4270
	MGOPS			0,00	

15.	zakup materiałów i sprzętu	5 800,00	3 700,00	9 500,00	852-85219-4210
	zakup usług pozostałych	131 120,00	-3 700,00	127 420,00	852-85219-4300
Wydział KS				0,00	
16.	druk i dostarczenie Gostyńskich wieści z ratusza mieszkańcom	15 000,00	-2 200,00	12 800,00	750-75075-4300
	druk materiałów promocyjnych	5 000,00	2 200,00	7 200,00	750-75075-4300
Wydział GN					
17.	koszty aktów notarialnych	105 000,00	-1 000,00	104 000,00	700-70005-4300
	wydatki związane z dzierżawą od osób trzecich	1 000,00	1 000,00	2 000,00	700-70005-4300
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	118 748 669,53	1 688 170,36	120 436 839,89
2.	Zmiany w wydatkach	128 570 553,60	1 688 170,36	130 258 723,96
3.	Deficyt	-9 821 884,07	0,00	-9 821 884,07

BURMISTRZ

 mgr inż. Jerzy Kulak