

Zarządzenie Nr 847/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 19 listopada 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 35 851,30 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 35 851,30 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 35 851,30 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 35 851,30 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:
 - zadaniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 214 956,10 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 120 472 691,19 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 113 927 632,60 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 28 980 570,40 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 130 294 575,26 zł i obejmują:
- wydatki bieżące w kwocie 108 077 308,00 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 28 980 570,40 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

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

- a) Rezerwa celowa na zadania oświatowe wynosi 72 047,90 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 847/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 19.11.2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|-----------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 989 469,85 | 35 851,30 | 3 025 321,15 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 649 239,60 | 35 851,30 | 685 090,90 |
| | | 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 | 551 580,60 | 35 851,30 | 587 431,90 |
| Razem: | | | | 120 436 839,89 | 35 851,30 | 120 472 691,19 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 847/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 19.11.2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 278 370,00 | 0,00 | 278 370,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 370,00 | 0,00 | 278 370,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 5 000,00 | 132 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 673 872,52 | 0,00 | 9 673 872,52 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 616,00 | 0,00 | 305 616,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | - 3 000,00 | 18 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 867 980,52 | 0,00 | 7 867 980,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 128,00 | - 6 500,00 | 14 628,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | - 12 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 400,00 | - 6 000,00 | 22 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 525,00 | 52 590,00 | 292 115,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 999,96 | - 3 000,00 | 129 999,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 066,00 | 500,00 | 4 566,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 763 505,00 | - 23 290,00 | 740 215,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 247 465,00 | - 2 300,00 | 245 165,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 875 397,00 | - 214 956,10 | 2 660 440,90 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 572 837,00 | - 214 956,10 | 1 357 880,90 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 489 837,00 | - 214 956,10 | 1 274 880,90 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 270 326,70 | 214 956,10 | 44 485 282,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 500 427,08 | 268 984,21 | 25 769 411,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 353 699,32 | - 51 708,00 | 301 991,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 019 891,43 | 314 373,18 | 12 334 264,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 812 374,90 | - 40 650,37 | 771 724,53 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 209 723,08 | 31 324,00 | 2 241 047,08 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290 214,06 | - 7 045,00 | 283 169,06 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 784,12 | - 310,00 | 58 474,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 445 450,03 | 8 715,00 | 454 165,03 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 131 549,00 | 7 493,00 | 139 042,00 |
| 4260 | Zakup energii | 767 285,00 | - 35 487,00 | 731 798,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 189 943,62 | 3 943,00 | 1 193 886,62 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 336,52 | 236,00 | 12 572,52 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 619 174,46 | 35 882,00 | 655 056,46 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 49 460,00 | 421,00 | 49 881,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 55 453,00 | 763,00 | 56 216,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 622 174,97 | 573,40 | 622 748,37 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 295,45 | 461,00 | 21 756,45 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 713 074,00 | - 21 250,04 | 691 823,96 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 219,00 | - 12 737,00 | 33 482,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 860,00 | 10 216,00 | 442 076,00 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 640,00 | - 10 877,52 | 26 762,48 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 268,00 | - 4 321,00 | 82 947,00 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11 232,00 | - 2 409,00 | 8 823,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 216,00 | - 1 121,52 | 32 094,48 |
| 80104 | Przedszkola | 10 215 283,24 | 175 843,00 | 10 391 126,24 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 902 628,41 | 173 897,00 | 4 076 525,41 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 707 377,50 | 12 300,00 | 719 677,50 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 101 271,17 | - 12 300,00 | 88 971,17 |
| | 4260 Zakup energii | 196 681,00 | - 5 000,00 | 191 681,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 048,00 | 6 946,00 | 225 994,00 |
| 80110 | Gimnazja | 3 451 006,69 | - 205 783,00 | 3 245 223,69 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 839,00 | - 2 021,00 | 4 818,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 283 157,00 | - 78 900,00 | 2 204 257,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 585,00 | - 23 382,00 | 414 203,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 338,00 | - 8 373,00 | 12 965,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 419,00 | - 2 349,00 | 6 070,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 82 783,00 | - 40 957,00 | 41 826,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 817,00 | - 3 688,00 | 15 129,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 695,00 | - 222,00 | 473,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 192,00 | - 18 074,00 | 64 118,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 261,00 | - 1 054,00 | 3 207,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 557,00 | - 469,00 | 3 088,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 962,90 | - 25 857,00 | 99 105,90 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 661,00 | - 437,00 | 1 224,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 158 393,00 | 0,00 | 158 393,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 211,00 | 1 212,00 | 25 423,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 1 150,00 | 6 150,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 126,00 | - 2 362,00 | 87 764,00 |
| 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 | 474 144,00 | - 1 089,00 | 473 055,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 685,00 | - 911,00 | 18 774,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 383,00 | - 156,00 | 3 227,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 483,00 | - 22,00 | 461,00 |
| 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 | 344 004,00 | 3 456,54 | 347 460,54 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 294,00 | - 10,00 | 284,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 673,00 | - 3 359,00 | 216 314,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 477,00 | - 460,00 | 42 017,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 904,00 | - 105,00 | 5 799,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 493,00 | - 1 903,00 | 15 590,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 691,00 | - 144,00 | 547,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 139,00 | - 1 576,00 | 5 563,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 836,00 | 401,00 | 8 237,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | - 14,00 | 46,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 533,00 | - 1 140,00 | 3 393,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 372,00 | - 67,00 | 305,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 308,00 | - 26,00 | 282,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 301,00 | 11 883,54 | 19 184,54 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 153,00 | - 24,00 | 129,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 272 217,56 | - 5 205,61 | 267 011,95 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 770,68 | - 5 205,61 | 195 565,07 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 863 110,85 | 35 851,30 | 9 898 962,15 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 965 483,60 | 35 851,30 | 3 001 334,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 403,00 | 11 714,60 | 649 117,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 860,52 | 1 322,95 | 122 183,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 724,48 | 114,45 | 12 838,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 150,60 | 15 999,30 | 112 149,90 |
| | 4260 | Zakup energii | 53 001,00 | 300,00 | 53 301,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 220,00 | 4 000,00 | 15 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 163,00 | 1 870,00 | 170 033,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 050,00 | 300,00 | 5 350,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 | 230,00 | 5 830,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 860,00 | 4 000,00 | 68 860,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 540,00 | - 4 000,00 | 48 540,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 459 265,92 | 0,00 | 7 459 265,92 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 97 700,00 | - 33 000,00 | 64 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | - 33 000,00 | 29 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 195 000,00 | 13 000,00 | 208 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 13 000,00 | 208 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 215 800,00 | 20 000,00 | 1 235 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 290 000,00 | 20 000,00 | 310 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 997 081,52 | 0,00 | 3 997 081,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 700,00 | 65 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 933 381,52 | - 700,00 | 932 681,52 |
| Razem: | | | 130 258 723,96 | 35 851,30 | 130 294 575,26 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 847/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 19.11.2018 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 | 844 778,60 | 35 851,30 | 880 629,90 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 551 580,60 | 35 851,30 | 587 431,90 |
| | | 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 | 551 580,60 | 35 851,30 | 587 431,90 |
| Razem: | | | | 28 944 719,10 | 35 851,30 | 28 980 570,40 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 847/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 19.11.2018 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 | 844 778,60 | 35 851,30 | 880 629,90 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 551 580,60 | 35 851,30 | 587 431,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 489,00 | 11 714,60 | 377 203,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 826,52 | 1 322,95 | 62 149,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 274,48 | 114,45 | 6 388,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 943,60 | 15 999,30 | 38 942,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 369,00 | 300,00 | 22 669,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 810,00 | 4 000,00 | 13 810,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 317,00 | 1 870,00 | 25 187,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 230,00 | 1 730,00 |
| Razem: | | | | 28 944 719,10 | 35 851,30 | 28 980 570,40 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 847/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 19 listopada 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. | finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 551 580,60 | 9 120,00 | 560 700,60 | 852-85203-2010 |
| 2. | doposażenie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej | 560 700,60 | 12 400,00 | 573 100,60 | 852-85203-2010 |
| 3. | finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 573 100,60 | 14 331,30 | 587 431,90 | 852-85203-2010 |
| RAZEM | | | 35 851,30 | | |

| II. Zmiany w planie wydatków | | Plan przed zmianą | Zmiana /-; +/ | Plan po zmianach | Klasyfikacja |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| ŚDS - wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | | | |
| 1. | wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 489,00 | 4 032,00 | 369 521,00 | 852-85203-4010 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 50 903,60 | 3 599,30 | 54 502,90 | 852-85203-4210 |
| | zakup energii | 26 401,00 | 300,00 | 26 701,00 | 852-85203-4260 |
| | zakup usług remontowych | 10 310,00 | 4 000,00 | 14 310,00 | 852-85203-4270 |
| | zakup usług pozostałych | 51 944,00 | 1 870,00 | 53 814,00 | 852-85203-4300 |
| | | | | 0,00 | |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 300,00 | 2 800,00 | 852-85203-4360 |
| | szkolenia pracowników | 2 900,00 | 230,00 | 3 130,00 | 852-85203-4700 |
| 2. | ŚDS - doposażenie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej | | | 0,00 | |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 54 502,90 | 12 400,00 | 66 902,90 | 852-85203-4210 |
| ŚDS - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | | | | | |
| 3. | wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 521,00 | 7 682,60 | 377 203,60 | 852-85203-4010 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 826,52 | 1 322,95 | 62 149,47 | 852-85203-4110 |
| | składki na fundusz pracy | 3 075,00 | 114,45 | 3 189,45 | 852-85203-4120 |
| RAZEM | | | 35 851,30 | | |

| III. Przeniesienia środków | | Plan przed | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja |
|--|--|---|---------------|------------------|----------------|
| 1. | SP w Kunowie | | | | |
| | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 182,00 | 700,00 | 53 882,00 | 801-80101-3020 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 050,00 | -700,00 | 3 350,00 | 801-80101-4360 |
| 2. | SP Nr 3 | | | | |
| a) | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 738,00 | 2 031,00 | 9 769,00 | 801-80101-3020 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 1 515,00 | -310,00 | 1 205,00 | 801-80101-4170 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 14 218,00 | 3 776,00 | 17 994,00 | 801-80101-4210 |
| | zakup środków dydaktycznych i książek | 14 298,00 | 7 493,00 | 21 791,00 | 801-80101-4240 |
| | zakup energii | 76 197,00 | 27 533,00 | 103 730,00 | 801-80101-4260 |
| | zakup usług remontowych | 14 008,00 | 3 943,00 | 17 951,00 | 801-80101-4270 |
| | zakup usług zdrowotnych | 645,00 | 236,00 | 881,00 | 801-80101-4280 |
| | zakup usług pozostałych | 50 523,00 | 19 524,00 | 70 047,00 | 801-80101-4300 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 960,00 | 1 121,00 | 5 081,00 | 801-80101-4360 |
| | różne opłaty i składki | 3 300,00 | 569,00 | 3 869,00 | 801-80101-4430 |
| | szkolenia pracowników | 2 076,00 | 461,00 | 2 537,00 | 801-80101-4700 |
| | b) | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 839,00 | -2 021,00 | 4 818,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | 19 642,00 | -8 373,00 | 11 269,00 | 801-80110-4210 |
| zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 710,00 | -2 349,00 | 3 361,00 | 801-80110-4240 |
| zakup energii | | 82 783,00 | -25 957,00 | 56 826,00 | 801-80110-4260 |
| zakup usług remontowych | | 17 457,00 | -3 688,00 | 13 769,00 | 801-80110-4270 |
| zakup usług zdrowotnych | | 695,00 | -222,00 | 473,00 | 801-80110-4280 |
| zakup usług pozostałych | | 58 702,00 | -18 074,00 | 40 628,00 | 801-80110-4300 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 261,00 | -1 054,00 | 3 207,00 | 801-80110-4360 |
| różne opłaty i składki | | 3 557,00 | -536,00 | 3 021,00 | 801-80110-4430 |
| szkolenia pracowników | | 1 661,00 | -437,00 | 1 224,00 | 801-80110-4700 |
| c) | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 159,00 | -10,00 | 149,00 | 801-80152-3020 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 1 339,00 | -403,00 | 936,00 | 801-80152-4210 |
| | zakup środków dydaktycznych i książek | 492,00 | -144,00 | 348,00 | 801-80152-4240 |
| | zakup energii | 7 139,00 | -1 576,00 | 5 563,00 | 801-80152-4260 |
| | zakup usług remontowych | 7 691,00 | -255,00 | 7 436,00 | 801-80152-4270 |
| | zakup usług zdrowotnych | 60,00 | -14,00 | 46,00 | 801-80152-4280 |
| | zakup usług pozostałych | 4 295,00 | -1 140,00 | 3 155,00 | 801-80152-4300 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 372,00 | -67,00 | 305,00 | 801-80152-4360 |
| | różne opłaty i składki | 308,00 | -33,00 | 275,00 | 801-80152-4430 |
| | szkolenia pracowników | 153,00 | -24,00 | 129,00 | 801-80152-4700 |

| | | | | | |
|--|---|---------------|------------|---------------|----------------|
| d) | zakup materiałów i wyposażenia | 1 304,00 | 1 212,00 | 2 516,00 | 801-80146-4210 |
| | zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 1 150,00 | 3 650,00 | 801-80146-4240 |
| | szkolenia pracowników | 5 500,00 | -2 362,00 | 3 138,00 | 801-80146-4700 |
| Wydział Organizacyjny | | | | | |
| 3. | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 128,00 | -6 500,00 | 14 628,00 | 750-75023-3020 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 28 400,00 | -6 000,00 | 22 400,00 | 750-75023-4170 |
| | wpłaty na PFRON | 36 000,00 | -12 000,00 | 24 000,00 | 750-75023-4140 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 239 525,00 | 52 590,00 | 292 115,00 | 750-75023-4210 |
| | zakup usług remontowych | 132 999,96 | -3 000,00 | 129 999,96 | 750-75023-4270 |
| | zakup usług zdrowotnych | 4 066,00 | 500,00 | 4 566,00 | 750-75023-4280 |
| | zakup usług pozostałych | 763 505,00 | -23 290,00 | 740 215,00 | 750-75023-4300 |
| | różne opłaty i składki | 247 465,00 | -2 300,00 | 245 165,00 | 750-75023-4430 |
| Wydział GK | | | | | |
| 4. | konserwacja i remonty urządzeń energetycznych | 290 000,00 | 20 000,00 | 310 000,00 | 900-90015-4270 |
| | gospodarka odpadami | 37 000,00 | -33 000,00 | 4 000,00 | 900-90002-4300 |
| | usługi pozostałe | 143 419,00 | 13 000,00 | 156 419,00 | 900-90015-4300 |
| | zakup energii - fontanny rynek | 3 000,00 | 700,00 | 3 700,00 | 900-90095-4260 |
| | zrzut ścieków - fontanny | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 | 900-90095-4300 |
| | wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | 900-90095-4300 |
| 5. Wydział OSS | | | | | |
| a) | działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 | 750-75022-4300 |
| | | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 750-75022-4210 |
| b) | realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania" | 35 000,00 | -4 000,00 | 31 000,00 | 852-85205-4300 |
| | | 9 000,00 | 4 000,00 | 13 000,00 | 852-85205-4170 |
| 6. Przewidywane wykonanie funduszu płac wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych do 31.12.2018 r. w jednostkach oświatowych | | | | | |
| Szkoły Podstawowe - rozdział 80101 | | | | | |
| a) | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 353 699,32 | -51 439,00 | 302 260,32 | 801-80101-3020 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 019 891,43 | 311 373,18 | 12 331 264,61 | 801-80101-4010 |
| | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 812 374,90 | -40 650,37 | 771 724,53 | 801-80101-4040 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 209 723,08 | 31 324,00 | 2 241 047,08 | 801-80101-4110 |
| | składki na fundusz pracy | 290 214,06 | -7 106,00 | 283 108,06 | 801-80101-4120 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 445 450,03 | 5 000,00 | 450 450,03 | 801-80101-4210 |
| | zakup energii | 767 285,00 | -46 416,00 | 720 869,00 | 801-80101-4260 |
| | zakup usług pozostałych | 619 174,46 | -246,00 | 618 928,46 | 801-80101-4300 |
| | różne opłaty i składki | 55 453,00 | 194,00 | 55 647,00 | 801-80101-4430 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 622 174,97 | 573,40 | 622 748,37 | 801-80101-4440 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|------------|--------------|----------------|
| | Przedszkola Miejskie - rozdział 80104 | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 902 628,41 | 173 897,00 | 4 076 525,41 | 801-80104-4010 |
| b) | składki na ubezpieczenia społeczne | 707 377,50 | 12 300,00 | 719 677,50 | 801-80104-4110 |
| | składki na fundusz pracy | 101 271,17 | -12 300,00 | 88 971,17 | 801-80104-4120 |
| | zakup energii | 196 681,00 | -5 000,00 | 191 681,00 | 801-80104-4260 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 048,00 | 6 946,00 | 225 994,00 | 801-80104-4440 |
| | Przedszkola przy szkołach podstawowych - rozdział 80103 | | | | |
| | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 219,00 | -12 737,00 | 33 482,00 | 801-80103-3020 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 860,00 | 10 216,00 | 442 076,00 | 801-80103-4010 |
| c) | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 640,00 | -10 877,52 | 26 762,48 | 801-80103-4040 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 87 268,00 | -4 321,00 | 82 947,00 | 801-80103-4110 |
| | składki na fundusz pracy | 11 232,00 | -2 409,00 | 8 823,00 | 801-80103-4120 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 216,00 | -1 121,52 | 32 094,48 | 801-80103-4440 |
| | Gimnazja - rozdział 80110 | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 283 157,00 | -78 900,00 | 2 204 257,00 | 801-80110-4010 |
| d) | składki na ubezpieczenia społeczne | 437 585,00 | -23 382,00 | 414 203,00 | 801-80110-4110 |
| | zakup energii | 82 783,00 | -15 000,00 | 67 783,00 | 801-80110-4260 |
| | różne opłaty i składki | 3 557,00 | 67,00 | 3 624,00 | 801-80110-4430 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 962,90 | -25 857,00 | 99 105,90 | 801-80110-4440 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w sp - rozdział 80149 | | | | |
| e) | wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 685,00 | -911,00 | 18 774,00 | 801-80149-4010 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 383,00 | -156,00 | 3 227,00 | 801-80149-4110 |
| | składki na fundusz pracy | 483,00 | -22,00 | 461,00 | 801-80149-4120 |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - rozdział 80152 | | | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 673,00 | -3 359,00 | 216 314,00 | 801-80152-4010 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 42 477,00 | -460,00 | 42 017,00 | 801-80152-4110 |
| f) | składki na fundusz pracy | 5 904,00 | -105,00 | 5 799,00 | 801-80152-4120 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 17 493,00 | -1 500,00 | 15 993,00 | 801-80152-4210 |
| | zakup usług remontowych | 7 836,00 | 656,00 | 8 492,00 | 801-80152-4270 |
| | różne opłaty i składki | 308,00 | 7,00 | 315,00 | 801-80152-4430 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 301,00 | 11 883,54 | 19 184,54 | 801-80152-4440 |
| | Pozostała działalność - rozdział 80195 | | | | |
| g) | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200 770,68 | -5 205,61 | 195 565,07 | 801-80195-4440 |
| | Wydział GN | | | | |
| 7. | koszty aktów notarialnych | 104 000,00 | 5 000,00 | 109 000,00 | 700-70005-4300 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|-----------|----------------|
| | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 700-70005-4590 |
| 8. | Wydział Finansowy | | | | |
| | rozdysonowanie rezerwy celowej na zadania oświatowe | 287 004,00 | -214 956,10 | 72 047,90 | 758-75818-4810 |
| | | | | 0,00 | |
| 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 | 120 436 839,89 | 35 851,30 | 120 472 691,19 |
| 2. | Zmiany w wydatkach | 130 258 723,96 | 35 851,30 | 130 294 575,26 |
| 3. | Deficyt | -9 821 884,07 | 0,00 | -9 821 884,07 |

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kuczkowski