

Zarządzenie Nr 26/K/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2019 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26 czerwca 2019 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2019 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ”.

Załącznik Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu”.

- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Spraw Obywatelskich.

W załączniku Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu - Organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 300 985,00	45 392,48	2 346 377,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 161,00	45 392,48	197 553,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 161,00	45 392,48	197 553,48
Razem:				90 014 269,60	45 392,48	90 059 662,08

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 140/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 544 473,24	0,00	9 544 473,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 961 888,67	0,00	7 961 888,67
		4300	Zakup usług pozostałych	573 540,00	200,00	573 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	368 210,00	-200,00	368 010,00
Razem:				50 014 337,25	0,00	50 014 337,25

Jednostk W O

Kod	Strona	Kategoria	Nazwa	Rodzaj wydatku	Plan wydatków		Wydatki	
					dotychczasowe	znowelizowane	dotychczasowe	znowelizowane
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	157 549,00		157 549,00	
			wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	49 726,00		49 726,00	
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	266 771,00		266 771,00	
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	108 011,00		108 011,00	
		4010 Suma			582 057,00		582 057,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	6 763,00		6 763,00	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	2 014,00		2 014,00	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	20 086,00		20 086,00	
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	9 304,00		9 304,00	
		4040 Suma			38 167,00		38 167,00	
		4110	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	21 484,00		21 484,00	
			składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	12 209,00		12 209,00	
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	53 591,00		53 591,00	
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	14 640,00		14 640,00	
		4110 Suma			101 924,00		101 924,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	3 185,00		3 185,00	
			składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	986,00		986,00	
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	3 638,00		3 638,00	
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	763,00		763,00	
		4120 Suma			8 572,00		8 572,00	
		4440	odpis na ZFŚS - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	5 975,00		5 975,00	
			odpisy na ZFŚS - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	2 600,00		2 600,00	
			odpis na ZFŚS - zadanie własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	1 052,50		1 052,50	
			odpis na ZFŚS - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	411,78		411,78	
		4440 Suma			10 039,28		10 039,28	
		75011 Suma			740 759,28		740 759,28	
	75022	3030	delegacje służbowe krajowe	śr. własne	1 000,00		1 000,00	
			delegacje służbowe zagraniczne	śr. własne	1 500,00		1 500,00	
			diety radnych	śr. własne	274 116,00		274 116,00	
		3030 Suma			276 616,00		276 616,00	
		4210	zakupy związane z działalnością rady miejskiej	śr. własne	4 000,00		4 000,00	
		4210 Suma			4 000,00		4 000,00	
		4300	usługi związane z działalnością rady miejskiej	śr. własne	10 000,00		10 000,00	
		4300 Suma			10 000,00		10 000,00	
		75022 Suma			290 616,00		290 616,00	
	75023	3020	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	śr. własne	33 425,00		33 425,00	
		3020 Suma			33 425,00		33 425,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	4 448 905,00		4 448 905,00	
		4010 Suma			4 448 905,00		4 448 905,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	śr. własne	322 483,01		322 483,01	
		4040 Suma			322 483,01		322 483,01	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	śr. własne	804 910,00		804 910,00	
		4110 Suma			804 910,00		804 910,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	śr. własne	98 777,00		98 777,00	
		4120 Suma			98 777,00		98 777,00	
		4140	składki na PFRON	śr. własne	36 000,00		36 000,00	
		4140 Suma			36 000,00		36 000,00	
		4170	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	śr. własne	30 680,00		30 680,00	
		4170 Suma			30 680,00		30 680,00	
		4210	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	śr. własne	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	
			zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	śr. własne	7 000,00		7 000,00	
			zakup artykułów spożywczych	śr. własne	8 655,00		8 655,00	
			zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	śr. własne	70 180,00	4 000,00	74 180,00	
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata	śr. własne	8 200,00		8 200,00	
			zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych	śr. własne	197 000,00		197 000,00	
		4210 Suma			306 035,00	0,00	306 035,00	
		4260	zakup gazu	śr. własne	65 000,00		65 000,00	
			zakup wody	śr. własne	3 000,00		3 000,00	
			zakup energii	śr. własne	42 000,00		42 000,00	
		4260 Suma			110 000,00		110 000,00	
		4270	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	śr. własne	3 000,00		3 000,00	
			konserwacje i naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	śr. własne	47 000,00		47 000,00	
			remont pomieszczeń urzędu miejskiego	śr. własne	193 500,00		193 500,00	
			remont dachu na budynku w ul. Wrocławskiej	śr. własne	100 000,00		100 000,00	
		4270 Suma			343 500,00		343 500,00	
		-4280	badania lekarskie	śr. własne	10 518,00		10 518,00	
		4280 Suma			10 518,00		10 518,00	
		4300	usługi kominiarskie	śr. własne	1 000,00		1 000,00	
			usługi pocztowe	śr. własne	90 000,00		90 000,00	

750	75023	4300	publikacja materiałów informacyjnych	śr. własne	1 200,00	200,00	1 400,00
			abonamenty	śr. własne	460,00		460,00
			świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	śr. własne	118 416,00		118 416,00
			usługi drukarsko-introligatorskie	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	śr. własne	22 200,00		22 200,00
			usługi związane ze sprzężeniem pomieszczeń urzędu	śr. własne	20 000,00		20 000,00
			wykonanie pieczętek i wizytówek	śr. własne	2 000,00		2 000,00
			opłaty za śmieci i wywóz nieczystości	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			przebieg i naprawa sprzętu p-poż	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	śr. własne	124 264,00		124 264,00
		4300 Suma			390 540,00	200,00	390 740,00
		4307	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	śr. własne	154 734,00		154 734,00
		4307 Suma			154 734,00		154 734,00
		4309	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	śr. własne	27 306,00		27 306,00
		4309 Suma			27 306,00		27 306,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	śr. własne	40 000,00		40 000,00
		4360 Suma			40 000,00		40 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	śr. własne	1 000,00		1 000,00
		4390 Suma			1 000,00		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	śr. własne	46 000,00		46 000,00
		4410 Suma			46 000,00		46 000,00
		4430	inne opłaty i składki	śr. własne	5 000,00	-200,00	4 800,00
			składka SGIPW	śr. własne	6 400,00		6 400,00
			składka WOKISS	śr. własne	14 500,00		14 500,00
			składka ZMP	śr. własne	6 810,00		6 810,00
			opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			ubezpieczenie mienia gminy (WPF)	śr. własne	230 000,00		230 000,00
		4430 Suma			267 710,00	-200,00	267 510,00
		4440	odpis na ZFSS	śr. własne	90 865,66		90 865,66
		4440 Suma			90 865,66		90 865,66
		4700	szkolenia pracowników	śr. własne	50 000,00		50 000,00
		4700 Suma			50 000,00		50 000,00
		6050	Montaż klimatyzacji w Ratuszu	śr. własne	35 000,00		35 000,00
		6050 Suma			35 000,00		35 000,00
		75023 Suma			7 648 388,67	0,00	7 648 388,67
		75095	3030 diety sőtysów	śr. własne	115 776,00		115 776,00
		3030 Suma			115 776,00		115 776,00
		75095 Suma			115 776,00		115 776,00
751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe - prowadzenie rejestru wyborców	DZ	4 740,00		4 740,00
		4010 Suma			4 740,00		4 740,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	DZ	816,00		816,00
		4110 Suma			816,00		816,00
		4120	składki na fundusz pracy	DZ	120,00		120,00
		4120 Suma			120,00		120,00
		75101 Suma			5 676,00		5 676,00
		Suma końcow a			8 801 215,95	0,00	8 801 215,95

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 (Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 26.06. 2019 r.)

Jednostk (Wszystko)

Kod	Kod	Kod	Opis wydatku	Rodzaj wydatku	Plan		Wykonanie			
					Wydatki	Dotacje	Wydatki	Dotacje		
751	75109	4300	zakup usług pozostałych - przekazanie depozytów (archiwum)	DZ	460,00		460,00			
		4300	Suma		460,00		460,00			
75109 Suma							460,00			
75113	75113	3030	koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych	DZ	0,00		0,00			
			zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	DZ	73 550,00		73 550,00			
		3030	Suma		73 550,00		73 550,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	DZ	6 800,00		6 800,00			
		4010	Suma		6 800,00		6 800,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	DZ	1 651,00		1 651,00			
		4110	Suma		1 651,00		1 651,00			
		4120	składki na fundusz pracy	DZ	236,00		236,00			
		4120	Suma		236,00		236,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z operatorami i urzędującymi bkale	DZ	11 950,00		11 950,00			
		4170	Suma		11 950,00		11 950,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia: flagi, materiały biurowe, akcesoria komputerowe itp.	DZ	14 000,00		14 000,00			
		4210	Suma		14 000,00		14 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych: m.in.: Druk wieszaczeń, obwołyty do spisów wyborów, usługi ksero, traż	DZ	6 343,00		6 343,00			
		4300	Suma		6 343,00		6 343,00			
		4410	podróże służbowe krajowe - koszty przejazdów pracowników związanych z wyborami	DZ	200,00		200,00			
		4410	Suma		200,00		200,00			
		75113 Suma							114 730,00	
		752	75201	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	śr. własne	6 000,00		6 000,00	
				3030	Suma		6 000,00		6 000,00	
75201 Suma							6 000,00			
754	75411	6170	Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych - budynek jednorodzinny	śr. własne	5 000,00		5 000,00			
		6170	Suma		5 000,00		5 000,00			
75411 Suma							5 000,00			
75412	75412	2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	śr. własne	10 000,00		10 000,00			
		2820	Suma		10 000,00		10 000,00			
		3020	Zakup sortów mundurowych	śr. własne	4 000,00		4 000,00			
		3020	Suma		4 000,00		4 000,00			
		3030	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	śr. własne	8 000,00		8 000,00			
		3030	Suma		8 000,00		8 000,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	śr. własne	4 600,00		4 600,00			
		4110	Suma		4 600,00		4 600,00			
		4120	składki na fundusz pracy	śr. własne	470,00		470,00			
		4120	Suma		470,00		470,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	śr. własne	60 000,00		60 000,00			
		4170	Suma		60 000,00		60 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	śr. własne	37 500,00		37 500,00			
			Sołectwo Dusina: zakup wyposażenia do OSP	śr. własne	3 000,00		3 000,00			
			Sołectwo Krajevice: zakup wyposażenia do OSP	śr. własne	3 000,00		3 000,00			
			Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia do OSP	śr. własne	2 040,00		2 040,00			
			Sołectwo Kosowo: zakup mundurów dla OSP	śr. własne	2 960,00		2 960,00			
			Sołectwo Kunowo: zakup wyposażenia do OSP	śr. własne	3 500,00		3 500,00			
			Sołectwo Osowo: zakup mundurów dla OSP	śr. własne	3 000,00		3 000,00			
			Sołectwo Tworzymirki: zakup mundurów dla OSP	śr. własne	1 000,00		1 000,00			
			zakup sorbentu do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla jednostek OSP	śr. własne	2 000,00		2 000,00			
		4210	Suma		58 000,00		58 000,00			
		4260	Zakup energii	śr. własne	17 400,00		17 400,00			
		4260	Suma		17 400,00		17 400,00			
		4270	Zakup usług remontowych	śr. własne	11 000,00		11 000,00			
		4270	Suma		11 000,00		11 000,00			
		4280	badania lekarskie	śr. własne	5 500,00		5 500,00			
4280	Suma		5 500,00		5 500,00					
4300	Zakup usług pozostałych	śr. własne	19 500,00		19 500,00					
4300	Suma		19 500,00		19 500,00					
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	śr. własne	2 300,00		2 300,00					
4360	Suma		2 300,00		2 300,00					
4430	różne opłaty i składki	śr. własne	900,00		900,00					
4430	Suma		900,00		900,00					
75412 Suma							201 670,00			
75414	75414	4270	Zakup usług remontowych	śr. własne	7 600,00	15 000,00	22 600,00			
			remont masztu antenowego umieszczonego na dachu budynku przy ul. Wrocławskiej 256	śr. własne	15 000,00	-15 000,00	0,00			
4270	Suma		22 600,00	0,00	22 600,00					
4300	Zakup usług pozostałych	śr. własne	2 000,00		2 000,00					
4300	Suma		2 000,00		2 000,00					
75414 Suma							24 600,00	0,00		
76421	76421	3020	Zakup sortów mundurowych	śr. własne	100,00		100,00			
		3020	Suma		100,00		100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	15 500,00		15 500,00			
		4010	Suma		15 500,00		15 500,00			
		4110	składka na ubezpieczenie społeczne	śr. własne	2 600,00		2 600,00			
		4110	Suma		2 600,00		2 600,00			
		4120	składka na fundusz pracy	śr. własne	600,00		600,00			
		4120	Suma		600,00		600,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	śr. własne	2 300,00		2 300,00					
4210	Suma		2 300,00		2 300,00					

754	75421	4300	zakupni usługi pozostałych	śr. własne	1 000,00		1 000,00
		4300	Suma		1 000,00		1 000,00
		4360	opłata z tytułu usług telefoni komórkowej	śr. własne	1 500,00		1 500,00
		4360	Suma		1 500,00		1 500,00
		4700	szkolenia pracowników	śr. własne	1 000,00		1 000,00
		4700	Suma		1 000,00		1 000,00
	75421		Suma		24 600,00		24 600,00
758	75818	4810	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	śr. własne	400 000,00		400 000,00
		4810	Suma		400 000,00		400 000,00
	75818		Suma		400 000,00		400 000,00
(puste)	(puste)	(puste)	(puste)	(puste)			
			(puste) Suma				
			(puste) Suma				
			Suma końcow a		777 060,00	0,00	777 060,00