

Zarządzenie Nr 194/2019  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 24 września 2019 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2019 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 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 796 909 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 796 909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 796 909 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 796 909 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesień środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na wynagrodzenia osobowe kwoty 14 900 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne – w budżecie na rok 2019 po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 35 190 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 III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku wynoszą 127 386 874,58 zł i obejmują:
    - dochody bieżące w kwocie 121 734 693,83 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 5 652 180,75 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
  - b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 29 454 552,87 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 III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku wynoszą 136 603 951,38 zł i obejmują:
- wydatki bieżące w kwocie 114 232 983,13 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 22 370 968,25 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
- b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 29 454 552,87 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
- c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt. 3 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 026 498,06 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku wynoszą 1 308 656,85 zł i obejmują:
1. ogólną w wysokości 109 810 zł,
  2. celową w wysokości 1 048 846,85 zł, z tego na:
    - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 373 000 zł,
    - 2) zadania oświatowe w wysokości – 469 763,85 zł,
    - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 206 083 zł.
  3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150 000 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 24 września 2019 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	703 317,47	129 934,00	833 251,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 491,00	129 934,00	392 425,00
		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	262 491,00	129 934,00	392 425,00
855			Rodzina	26 296 821,00	666 975,00	26 963 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 561 465,00	666 975,00	17 228 440,00
		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	16 561 465,00	666 975,00	17 228 440,00
<b>Razem:</b>				126 589 965,58	796 909,00	127 386 874,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 24 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 448 436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 448 436,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 859 436,58	0,00	10 859 436,58
		4270	Zakup usług remontowych	823 128,58	-3 000,00	820 128,58
		4300	Zakup usług pozostałych	947 500,00	3 000,00	950 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 942 344,24</b>	<b>129 934,00</b>	<b>10 072 278,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	740 759,28	0,00	740 759,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 057,00	0,00	582 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 924,00	0,00	101 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 572,00	0,00	8 572,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 952 888,67	129 934,00	8 082 822,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 905,00	115 934,00	4 564 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 483,01	-12 559,30	309 923,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00	10 000,00	40 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 035,00	5 559,30	311 594,30
		4270	Zakup usług remontowych	333 500,00	7 000,00	340 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 919,00	2 613,80	331 532,80
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	2 613,80	182 113,80
	75095		Pozostała działalność	274 169,64	-2 613,80	271 555,84
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	-2 613,80	40 086,20
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 893 606,85</b>	<b>-50 090,00</b>	<b>1 843 516,85</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 358 746,85	-50 090,00	1 308 656,85
		4810	Rezerwy	1 208 746,85	-50 090,00	1 158 656,85
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 552 170,47</b>	<b>50 090,00</b>	<b>44 602 260,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 472 104,29	122 549,48	24 594 653,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 600,00	3 925,00	336 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 854 358,18	83 128,17	14 937 486,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 938,03	-7 444,82	174 493,21

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 692,47	-857,68	17 834,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783 084,27	10 390,31	2 793 474,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387 293,24	-2 200,00	385 093,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 626,00	-1 940,00	51 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 885,96	5 149,00	415 034,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 916,00	3 258,00	118 174,00
	4260	Zakup energii	717 940,00	350,00	718 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	463 358,32	1 734,00	465 092,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 517,00	344,00	25 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651 288,77	8 625,00	659 913,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 578,00	840,00	48 418,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 660,00	1 476,00	71 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 492,00	7 470,00	761 962,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 989,32	7 444,82	29 434,14
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,68	857,68	3 068,36
80104		Przedszkola	13 024 763,45	0,00	13 024 763,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	-4 700,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 998,00	4 700,00	189 698,00
80110		Gimnazja	1 560 601,14	-68 088,42	1 492 512,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,00	-871,50	541,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 712,14	-33 179,73	971 532,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 015,00	-0,88	181 014,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 412,00	-9 656,95	196 755,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 451,00	-4 067,33	24 383,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 522,00	-3 763,27	2 758,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 173,00	-2 736,75	436,25
	4260	Zakup energii	20 610,00	-308,68	20 301,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	-1 134,57	188,43
	4300	Zakup usług pozostałych	13 589,00	-5 210,00	8 379,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	-411,76	1 038,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 681,00	-6 747,00	54 934,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	759 652,00	24 811,53	784 463,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802,00	-2 800,00	1 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	-50,00	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 030,00	-15 000,00	7 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	4 243,64	10 553,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	3 074,89	6 134,89
	4300	Zakup usług pozostałych	724 200,00	35 343,00	759 543,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 264,40	0,00	167 264,40
	4300	Zakup usług pozostałych	81 239,28	-8 000,00	73 239,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 904,92	8 000,00	72 904,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 415 906,96	-753,00	2 415 153,96
	4300	Zakup usług pozostałych	120 778,00	-753,00	120 025,00
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	161 263,52	-28 429,59	132 833,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	-53,84	58,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 905,52	-11 472,90	80 432,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00	-733,55	17 892,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 654,00	-537,31	2 116,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 330,00	-10 131,35	7 198,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341,00	-294,15	46,85
	4260	Zakup energii	2 213,00	-32,73	2 180,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 519,00	-3 511,89	2 007,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	-344,01	142,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	-560,63	899,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	-34,23	111,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	-723,00	2 857,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 144 549,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 144 549,24</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 354,00	-5 000,00	890 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	894 354,00	-5 000,00	889 354,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	584 500,00	-20 000,00	564 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 410,00	-20 000,00	564 410,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 334 250,00	25 000,00	2 359 250,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 530,00	15 000,00	55 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	10 000,00	38 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 404 384,00</b>	<b>666 975,00</b>	<b>28 071 359,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 561 465,00	666 975,00	17 228 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 335 800,00	658 970,00	16 994 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00	6 675,00	147 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 555,00	1 165,00	27 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 730,00	165,00	3 895,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 199 003,00	0,00	1 199 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	-300,00	1 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 042 700,00	-2 000,00	1 040 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 240,00	-10 000,00	95 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	-1 500,00	17 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	-200,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 373,00	8 000,00	16 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>135 807 042,38</b>	<b>796 909,00</b>	<b>136 603 951,38</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 194/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 24 września 2019 r.**

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 491,00</b>	<b>129 934,00</b>	<b>392 425,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 491,00	129 934,00	392 425,00
		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	262 491,00	129 934,00	392 425,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 276 821,00</b>	<b>666 975,00</b>	<b>26 943 796,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 561 465,00	666 975,00	17 228 440,00
		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	16 561 465,00	666 975,00	17 228 440,00
<b>Razem:</b>				<b>28 657 643,87</b>	<b>796 909,00</b>	<b>29 454 552,87</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 194/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 24 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 491,00</b>	<b>129 934,00</b>	<b>392 425,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 491,00	129 934,00	392 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 275,00	104 414,00	311 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 693,00	22 336,00	56 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 171,00	3 184,00	7 355,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>26 276 821,00</b>	<b>666 975,00</b>	<b>26 943 796,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 561 465,00	666 975,00	17 228 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 335 800,00	658 970,00	16 994 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00	6 675,00	147 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 555,00	1 165,00	27 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 730,00	165,00	3 895,00
<b>Razem:</b>				<b>28 657 643,87</b>	<b>796 909,00</b>	<b>29 454 552,87</b>

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 194/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 24 września 2019 r.  
zmieniającego uchwałę budżetową na 2019 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)	pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 561 465,00	666 975,00	17 228 440,00	855-85501-2060
b)	zadania wynikające z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	262 491,00	129 934,00	392 425,00	750-75011-2010
<b>RAZEM</b>			<b>796 909,00</b>		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	<b>SP Gola</b>			0,00	
	odprawa emerytalna	0,00	14 900,00	14 900,00	801-80101-4010
	<b>MGOPS</b>				
2.	świadczenia społeczne (wychowawcze)	16 335 800,00	658 970,00	16 994 770,00	855-85501-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00	6 675,00	147 975,00	855-85501-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	26 555,00	1 165,00	27 720,00	855-85501-4110
	składki na Fundusz Pracy	3 730,00	165,00	3 895,00	855-85501-4120
3.	<b>Wydział OSS</b>				
	usługi transportowe	723 100,00	35 190,00	758 290,00	801-80113-4300
4.	<b>Wydział Organizacyjny</b>				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne (sprawy obywatelskie)	374 782,00	104 414,00	479 196,00	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia- zadania własne (sprawy obywatelskie)	68 231,00	22 336,00	90 567,00	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania własne (sprawy obywatelskie)	4 401,00	3 184,00	7 585,00	750-75011-4120
5.	<b>Zmniejszenie wydatków</b>				
	<b>Wydział Finansowy</b>				
	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	484 663,85	-14 900,00	469 763,85	758-75818-4810

Rezerwa ogólna	145 000,00	-35 190,00	109 810,00	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>		<b>796 909,00</b>		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	<b>SP nr 1</b>				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 366,89	-7 444,82	19 922,07	801-80101-4017
	wynagrodzenia - nauczyciele - (Projekt "Specjalne potrzeby - dobre szanse")	0,00	7 444,82	7 444,82	801-80101-4707
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152,81	-857,68	2 295,13	801-80101-4019
	wynagrodzenia - nauczyciele - (Projekt "Specjalne potrzeby - dobre szanse")	0,00	857,09	857,09	801-80101-4709
2.	<b>SP nr 2</b>				
	umowa zlecenie- obsługa informatyczna	2 880,00	-1 440,00	1 440,00	801-80101-4170
	umowa o dzieło - prowadzenie księgi obiektów, przeglądy budynków	500,00	-500,00	0,00	801-80101-4170
	obsługa informatyczna	0,00	1 940,00	1 940,00	801-80101-4300
3.	<b>SP nr 3</b>				
a)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 242,00	3 925,00	14 167,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 310,00	70 632,06	1 697 942,06	801-80101-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników- odprawa emerytalna nauczyciele +obsługa	1 708 255,40	-2 403,89	1 705 851,51	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	297 981,00	10 390,31	308 371,31	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	41 854,00	600,00	42 454,00	801-80101-4120
	składki na Fundusz Pracy adm i obsługa	7 251,00	-2 800,00	4 451,00	801-80101-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	5 149,00	24 499,00	801-80101-4210
	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 260,00	3 258,00	16 518,00	801-80101-4240
	zakup energii	2 398,00	350,00	2 748,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	4 835,00	1 734,00	6 569,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	2 697,00	344,00	3 041,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	40 179,00	7 385,00	47 564,00	801-80101-4300
	zakup usług pozostałych - ochrona mienia	1 860,00	-700,00	1 160,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404,00	840,00	4 244,00	801-80101-4360

	różne opłaty i składki	5 708,00	1 476,00	7 184,00	801-80101-4430
	odpis na ZFŚS	102 472,00	7 470,00	109 942,00	801-80101-4440
b)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,00	-871,50	541,50	801-80110-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	616 503,00	-48 214,70	568 288,30	801-80110-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników	616 503,00	15 034,97	631 537,97	801-80110-4010
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 304,00	-0,88	86 303,12	801-80110-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	116 639,00	-9 656,95	106 982,05	801-80110-4110
	składki na Fundusz Pracy	16 084,00	-4 067,33	12 016,67	801-80110-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	7 341,00	-3 763,27	3 577,73	801-80110-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	3 173,00	-2 736,75	436,25	801-80110-4240
	zakup energii	544,00	-308,68	235,32	801-80110-4260
	zakup usług remontowych	1 323,00	-1 134,57	188,43	801-80110-4270
	zakup usług pozostałych	11 294,00	-5 210,00	6 084,00	801-80110-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	-411,76	1 038,24	801-80110-4360
	odpisy z ZFŚS	26 992,00	-6 747,00	20 245,00	801-80110-4440
	c)	składki na ubezpieczenie społeczne	3 802,00	-2 800,00	1 002,00
składki na Fundusz Pracy		250,00	-50,00	200,00	801-80113-4120
wynagrodzenia bezosobowe		22 030,00	-15 000,00	7 030,00	801-80113-4170
zakup materiałów i wyposażenia		6 310,00	4 243,64	10 553,64	801-80113-4210
zakup usług remontowych		3 060,00	3 074,89	6 134,89	801-80113-4270
zakup usług pozostałych		1 100,00	-600,00	500,00	801-80113-4300
d)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	-53,84	58,16	801-80152-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 126,00	-11 472,90	71 653,10	801-80152-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	16 988,00	-733,55	16 254,45	801-80152-4110
	składki na fundusz pracy	2 420,00	-537,31	1 882,69	801-80152-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	17 289,00	-10 131,35	7 157,65	801-80152-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	341,00	-294,15	46,85	801-80152-4240
	zakup energii	58,00	-32,73	25,27	801-80152-4260

	zakup usług remontowych	5 519,00	-3 511,89	2 007,11	801-80152-4270
	zakup usług zdrowotnych	487,00	-344,01	142,99	801-80152-4280
	zakup usług pozostałych	1 214,00	-560,63	653,37	801-80152-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	-34,23	111,77	801-80152-4360
	odpisy na ZFSS	2 898,00	-723,00	2 175,00	801-80152-4440
<b>4.</b>	<b>PM nr 5</b>				
a)	umowa zlecenia- dowóz żywienia	10 000,00	-4 700,00	5 300,00	801-80104-4170
	zakup wyposażenia	24 600,00	4 700,00	29 300,00	801-80104-4210
b)	dopłaty do czesnego	13 316,00	-8 000,00	5 316,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	6 281,00	8 000,00	14 281,00	801-80146-4700
<b>5.</b>	<b>MGOPS</b>				
a)	świadczenie społeczne- zadania własne gminy	500 000,00	-5 000,00	495 000,00	852-85214-3110
	świadczenia społeczne- zadania własne	580 000,00	-20 000,00	560 000,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	-15 000,00	26 850,00	852-85219-4210
	zakup usług remontowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00	852-85219-4270
b)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży	1 480,00	-300,00	1 180,00	855-85504-3020
	świadczeni społeczne- świadczenia dla rodzin wspierających	2 000,00	-2 000,00	0,00	855-85504-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 040,00	-10 000,00	72 040,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,00	-1 500,00	13 800,00	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy	2 150,00	-200,00	1 950,00	855-85504-4120
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup i wyposażenia sprzętu	173,00	8 000,00	8 173,00	855-85504-4210
	zakup usług remontowych - remont pomieszczeń asystentów rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	855-85504-4270
<b>6.</b>	<b>Wydział Organizacyjny</b>				
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 483,00	-12 559,30	309 923,70	750-75023-4040
	remont dachu budynku urzędu	100 000,00	7 000,00	107 000,00	750-75023-4270
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	74 180,00	5 559,30	79 739,30	750-75023-4210
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 905,00	-14 000,00	4 434 905,00	750-75023-4010
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	2 000,00	52 000,00	750-75023-4700

b)	składki na PFRON	36 000,00	2 000,00	38 000,00	750-75023-4140
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	30 680,00	10 000,00	40 680,00	750-75023-4170
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne (sprawy obywatelskie)	374 782,00	-104 414,00	270 368,00	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia- zadania własne (sprawy obywatelskie)	68 231,00	-22 336,00	45 895,00	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania własne (sprawy obywatelskie)	4 401,00	-3 184,00	1 217,00	750-75011-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 905,00	129 934,00	4 578 839,00	750-75023-4010
7.	<b>Wydział OSS</b>				
	usługi transportowe	101 600,00	-753,00	100 847,00	801-80150-4300
	usługi transportowe	758 290,00	753,00	759 043,00	801-80113-4300
8.	<b>Wydział Inwestycji</b>				
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	450 000,00	-3 000,00	447 000,00	600-60016-4270
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	5 000,00	-5 000,00	0,00	600-60016-4300
	zakup usług pozostałych	380 000,00	8 000,00	388 000,00	600-60016-4300
9.	<b>Wydział KS</b>				
a)	inne działania promocyjne	5 000,00	-2 613,80	2 386,20	750-75095-4300
	inne działania promocyjne	70 000,00	2 613,80	72 613,80	750-75075-4300
b)	realizacja GO	3 000,00	-3 000,00	0,00	750-75075-4300
	druk materiałów promocyjno-informacyjnych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	750-75075-4300
	wykonanie kalendarza	5 000,00	1 000,00	6 000,00	750-75075-4300
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza	5 000,00	4 000,00	9 000,00	750-75075-4300
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>		

<b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	126 589 965,58	<b>796 909,00</b>	127 386 874,58
2.	Zmiany w wydatkach	135 807 042,38	<b>796 909,00</b>	136 603 951,38
3.	Deficyt	-9 217 076,80	<b>0,00</b>	-9 217 076,80

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Jerzy Kulak