

Zarządzenie Nr 209/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 21 października 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 396 271,19 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 396 271,19 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 396 271,19 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 396 271,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 157 621,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne w kwocie 51 500 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 130 396 361,29 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 124 744 180,54 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 32 475 947,06 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 139 613 438,09 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 117 242 469,84 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 32 475 947,06 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

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 1 099 535,60 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 109 810 zł,
2. celową w wysokości 839 725,60 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 373 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 312 142,60 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 154 583 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 209/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 529,13	386 761,31	1 116 290,44
	01095		Pozostała działalność	729 529,13	386 761,31	1 116 290,44
		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	632 239,63	386 761,31	1 019 000,94
801			Oświata i wychowanie	3 882 285,82	6 182,88	3 888 468,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 211,24	6 182,88	229 394,12
		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	223 211,24	6 182,88	229 394,12
852			Pomoc społeczna	2 863 726,68	3 327,00	2 867 053,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	850,00	5 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	850,00	5 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 680,00	2 477,00	155 157,00
		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	5 310,00	2 477,00	7 787,00
Razem:				130 000 090,10	396 271,19	130 396 361,29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 209/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 976,63	386 761,31	1 081 737,94
	01095		Pozostała działalność	650 369,63	386 761,31	1 037 130,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	3 000,00	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,63	515,70	1 839,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,65	73,50	262,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	794,36	3 068,36
		4260	Zakup energii	150,00	200,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 990,58	3 000,00	17 990,58
		4430	Różne opłaty i składki	619 842,77	379 177,75	999 020,52
750			Administracja publiczna	10 072 278,24	68,00	10 072 346,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 037,65	0,00	367 037,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 101,65	-3 000,00	21 101,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 570,00	68,00	251 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	68,00	4 988,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 958 570,00	0,00	1 958 570,00
	75416		Straż gminna (miejska)	54 800,00	0,00	54 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	-500,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 780,00	4 900,00	32 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 400,00	300,00
758			Różne rozliczenia	1 843 516,85	-209 121,25	1 634 395,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 308 656,85	-209 121,25	1 099 535,60
		4810	Rezerwy	1 158 656,85	-209 121,25	949 535,60
801			Oświata i wychowanie	44 602 260,47	163 736,13	44 765 996,60
	80101		Szkoły podstawowe	24 594 813,77	-127 898,00	24 466 915,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 685,00	15 236,00	360 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 934 486,35	-25 211,12	14 909 275,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008 652,92	-49 353,09	959 299,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793 474,58	-59 806,33	2 733 668,25

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385 093,24	-54 843,13	330 250,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 686,00	89,25	51 775,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 034,96	2 350,00	417 384,96
	4260	Zakup energii	718 290,00	47 038,00	765 328,00
	4270	Zakup usług remontowych	465 624,32	450,00	466 074,32
	4300	Zakup usług pozostałych	659 913,77	-2 800,00	657 113,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 962,00	-1 047,58	760 914,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 717,55	2 417,70	790 135,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 160,00	783,00	41 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 702,00	7 842,00	500 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 295,55	-1 878,43	32 417,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 878,00	-2 227,00	92 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 510,00	-1 818,00	9 692,00
	4260	Zakup energii	4 980,00	-350,00	4 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	66,13	33 366,13
80104		Przedszkola	13 024 763,45	222 297,00	13 247 060,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 775,00	227 030,00	4 698 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 243,00	9 448,00	822 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 236,00	-15 792,00	100 444,00
	4260	Zakup energii	262 030,00	-5 000,00	257 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 079,00	6 611,00	248 690,00
80110		Gimnazja	1 489 512,72	-34 338,00	1 455 174,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 532,41	-3 847,00	967 685,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 014,12	-7 720,00	170 294,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 755,05	-7 111,00	189 644,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 383,67	-1 957,00	22 426,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 934,00	-13 703,00	41 231,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 415 993,96	133 013,81	2 549 007,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 033,00	-1 526,00	18 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 255,00	123 488,29	1 725 743,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 668,76	-4 296,83	123 371,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 635,00	14 832,57	312 467,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 062,00	-2 307,98	39 754,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 657,00	2 823,76	89 480,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 211,24	6 182,88	229 394,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 271,19	2 271,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 211,24	3 911,69	227 122,93
80195		Pozostała działalność	335 690,92	-37 939,26	297 751,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 371,00	-35 100,00	271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	-6 013,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,00	-867,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 863,00	4 040,74	209 903,74
852		Pomoc społeczna	9 145 259,76	54 827,00	9 200 086,76
85203		Ośrodki wsparcia	1 827 932,00	0,00	1 827 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-200,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 391,00	4 000,00	106 391,00
	4260	Zakup energii	66 710,00	-4 000,00	62 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 710,00	200,00	22 910,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	161 173,08	0,00	161 173,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 619,40	-1 400,00	58 219,40
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,08	1 400,00	70 800,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	564 500,00	850,00	565 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 410,00	833,00	565 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	17,00	107,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 359 250,00	53 977,00	2 413 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 230,00	2 440,00	7 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 500,00	51 500,00	1 647 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 530,00	37,00	55 567,00
85295		Pozostała działalność	130 570,00	0,00	130 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-30,75	969,25
	4300	Zakup usług pozostałych	63 720,00	30,75	63 750,75
926		Kultura fizyczna	12 866 920,63	0,00	12 866 920,63
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 646 483,60	0,00	10 646 483,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 700,00	-8 690,00	158 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 859,00	8 690,00	347 549,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	-1 500,00	5 140,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 730,00	1 500,00	67 230,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 427 900,00	1 000,00	1 428 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
92695		Pozostała działalność	792 537,03	-1 000,00	791 537,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 622,00	-1 000,00	67 622,00
Razem:			139 217 166,90	396 271,19	139 613 438,09

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 209/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 239,63	386 761,31	1 019 000,94
	01095		Pozostała działalność	632 239,63	386 761,31	1 019 000,94
		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	632 239,63	386 761,31	1 019 000,94
				632 239,63	386 761,31	1 019 000,94
801			Oświata i wychowanie	223 211,24	6 182,88	229 394,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 211,24	6 182,88	229 394,12
		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	223 211,24	6 182,88	229 394,12
				223 211,24	6 182,88	229 394,12
852			Pomoc społeczna	1 111 689,00	3 327,00	1 115 016,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	850,00	5 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	850,00	5 350,00
				4 500,00	850,00	5 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 310,00	2 477,00	7 787,00
		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	5 310,00	2 477,00	7 787,00
				5 310,00	2 477,00	7 787,00
Razem:				32 079 675,87	396 271,19	32 475 947,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 209/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 239,63	386 761,31	1 019 000,94
	01095		Pozostała działalność	632 239,63	386 761,31	1 019 000,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	3 000,00	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,63	515,70	1 839,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,65	73,50	262,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	794,36	2 868,36
		4260	Zakup energii	150,00	200,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,58	3 000,00	3 960,58
		4430	Różne opłaty i składki	619 842,77	379 177,75	999 020,52
801			Oświata i wychowanie	223 211,24	6 182,88	229 394,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 211,24	6 182,88	229 394,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 271,19	2 271,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 211,24	3 911,69	227 122,93
852			Pomoc społeczna	1 111 689,00	3 327,00	1 115 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 202,00	0,00	740 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 491,00	4 000,00	40 491,00
		4260	Zakup energii	23 610,00	-4 000,00	19 610,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	4 500,00	850,00	5 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 410,00	833,00	5 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	17,00	107,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 310,00	2 477,00	7 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 230,00	2 440,00	7 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	37,00	117,00
Razem:				32 079 675,87	396 271,19	32 475 947,06

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 209/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 października 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 dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	5 310,00	2 477,00	7 787,00	852-85219-2010
b)	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	4 500,00	850,00	5 350,00	852-85215-2010
c)	zwrot części podatku akcyzowego	632 239,63	386 761,31	1 019 000,94	010-01095-2010
d)	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne	223 211,24	6 182,88	229 394,12	801-80153-2010
RAZEM			396 271,19		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania				
	świadczenia społeczne - opiekun prawny	5 230,00	2 440,00	7 670,00	852-85219-3110
	zakup materiałów biurowych - opiekun prawny	80,00	37,00	117,00	852-85219-4210
2.	MGOPS - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania				
	świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	4 410,00	833,00	5 243,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych	90,00	17,00	107,00	852-85215-4210
3.	MGOPS				
	wynagrodzenia osobowe pracowników- odprawy emerytalne	97 350,00	51 500,00	148 850,00	852-85219-4010

	Wydział Finansowy - zwrot części podatku akcyzowego				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	3 000,00	10 700,00	010-01095-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,63	515,70	1 839,33	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	188,65	73,50	262,15	010-01095-4120
4.	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 074,00	794,36	2 868,36	010-01095-4210
	zakup energii	150,00	200,00	350,00	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	960,58	3 000,00	3 960,58	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	619 842,77	379 177,75	999 020,52	010-01095-4430
5.	Szkoły Podstawowe - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne				
a)	SP Nr 1	54 349,61	3 042,77	57 392,38	801-80153-4240
b)	SP Nr 2	37 006,20	2 207,70	39 213,90	801-80153-4240
c)	SP Nr 3	32 640,30	227,70	32 868,00	801-80153-4240
d)	SP Nr 5	53 554,05	455,40	54 009,45	801-80153-4240
e)	SP Daleszyn	14 949,00	202,95	15 151,95	801-80153-4240
f)	SP Gola	5 365,80	-163,35	5 202,45	801-80153-4240
g)	SP Kunowo	8 360,55	123,75	8 484,30	801-80153-4240
h)	SP Sikorzyn	9 355,50	24,75	9 380,25	801-80153-4240
i)	W OSS				
	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	0,00	61,21	61,21	801-80153-4210
6.	Szkoły Podstawowe			0,00	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 685,00	15 236,00	360 921,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 934 486,35	-49 511,12	14 884 975,23	801-80101-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008 652,92	-49 353,09	959 299,83	801-80101-4040
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	2 793 474,58	-63 971,33	2 729 503,25	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	385 093,24	-55 442,13	329 651,11	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	9 398,11	89,25	9 487,36	801-80101-4170

	zakup energii	718 290,00	47 038,00	765 328,00	801-80101-4260
	odpis na ZFŚS	761 962,00	-1 047,58	760 914,42	801-80101-4440
b)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 160,00	783,00	41 943,00	801-80103-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	492 702,00	7 842,00	500 544,00	801-80103-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 295,55	-1 878,43	32 417,12	801-80103-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	94 878,00	-2 227,00	92 651,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	11 510,00	-1 818,00	9 692,00	801-80103-4120
	zakup energii	4 980,00	-350,00	4 630,00	801-80103-4260
	odpis na ZFŚS	33 300,00	66,13	33 366,13	801-80103-4440
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 775,00	216 230,00	4 688 005,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	813 243,00	7 600,00	820 843,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	116 236,00	-16 060,00	100 176,00	801-80104-4120
	zakup energii	262 030,00	-5 000,00	257 030,00	801-80104-4260
	odpis na ZFŚS	242 079,00	6 611,00	248 690,00	801-80104-4440
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników	971 532,41	-3 847,00	967 685,41	801-80110-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 014,12	-7 720,00	170 294,12	801-80110-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	196 755,05	-7 111,00	189 644,05	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	24 383,67	-1 957,00	22 426,67	801-80110-4120
	odpis na ZFŚS	54 934,00	-13 703,00	41 231,00	801-80110-4440
e)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 033,00	-1 526,00	18 507,00	801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 255,00	123 488,29	1 725 743,29	801-80150-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 668,76	-4 296,83	123 371,93	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	297 635,00	14 832,57	312 467,57	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	42 062,00	-2 307,98	39 754,02	801-80150-4120
	odpis na ZFŚS	86 657,00	2 823,76	89 480,76	801-80150-4440
f)	odpis na ZFŚS	205 863,00	4 040,74	209 903,74	801-80195-4440
7.	Administracja przedszkoli				
	odpis na ZFŚS	4 920,00	68,00	4 988,00	750-75085-4440
8.	Wydział Finansowy				
a)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	469 763,85	-157 621,25	312 142,60	758-75818-4810
b)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	206 083,00	-51 500,00	154 583,00	758-75818-4810

RAZEM

396 271,19

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	OSiR				
a)	zakup wyposażenia - OSiR, kryta pływalnia, kartodrom, boiska, kręgielnia	37 319,00	8 690,00	46 009,00	926-92604-4210
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 700,00	-8 690,00	158 010,00	926-92604-4040
b)	odpisy na ZFŚS	65 730,00	1 500,00	67 230,00	926-92604-4440
	koszty badań okresowych pracowników	6 640,00	-1 500,00	5 140,00	926-92604-4280
2.	ŚDS w Gostyniu			0,00	
a)	odpis na ZFŚS	710,00	200,00	910,00	852-85203-4440
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pozostałe	400,00	-200,00	200,00	852-85203-3020
b)	zakup sprzętu i wyposażenia - środki zlecone	13 117,00	4 000,00	17 117,00	852-85203-4210
	zakup energii cieplnej -środki zlecone	17 860,00	-4 000,00	13 860,00	852-85203-4260
	SP Nr 5				
	zakupy pozostałe	2 000,00	1 750,00	3 750,00	801-80101-4210
3.	zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00	600,00	6 600,00	801-80101-4210
	naprawy i konserwacje sprzętu	5 000,00	450,00	5 450,00	801-80101-4270
	czyszczenie szyb na hali sportowej	2 800,00	-2 800,00	0,00	801-80101-4300
4.	W OSS - środki finansowe jako nagrody burmistrza dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 371,00	-35 100,00	271,00	801-80195-4010
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	-6 013,00	0,00	801-80195-4110
	składki na Fundusz Pracy	867,00	-867,00	0,00	801-80195-4120
	PM Nr 1				
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	801-80104-4120
	PM Nr 4				
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00	801-80104-4110

	składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	801-80104-4120
d)	PM Nr 5				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	801-80104-4120
e)	PM Nr 7				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	801-80104-4120
f)	SP Nr 2				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 100,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 391,00	1 391,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	198,00	198,00	801-80101-4120
g)	SP Nr 3				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	801-80101-4120
h)	SP Nr 5				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	801-80101-4120
i)	SP Daleszyn				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	801-80101-4120
j)	SP Kunowo				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	801-80101-4120
k)	SP Siemowo				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	801-80101-4010

2)	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	926,00	926,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	0,00	133,00	133,00	801-80101-4120
5.	KSM				
	zakup odzieży ochronnej dla wykonujących prace społeczno-użyteczną	500,00	-500,00	0,00	754-75416-3020
	naprawa i przeglądy samochodu i sieci łączności	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	754-75416-4270
	opłata za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	1 700,00	-1 400,00	300,00	754-75416-4430
	zakup wyposażenia i sprzętu	5 000,00	4 900,00	9 900,00	754-75416-4210
6.	W OSS				
a)	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej	14 101,65	-3 000,00	11 101,65	750-75022-4300
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej	4 000,00	3 000,00	7 000,00	750-75022-4210
b)	szkolenie zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy	3 000,00	-1 400,00	1 600,00	852-85205-4170
	szkolenie zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy	800,00	1 400,00	2 200,00	852-85205-4300
c)	nagrody i wyróżnienia dla zawodników	17 000,00	1 000,00	18 000,00	926-92605-4190
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	17 000,00	-1 000,00	16 000,00	926-92695-4210
d)	działalność Gminnej Rady Seniorów	720,00	30,75	750,75	852-85295-4300
	działalność Gminnej Rady Seniorów	894,22	-30,75	863,47	852-85295-4210
e)	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	2 209,98	-2 209,98	0,00	801-80153-4240
		0,00	2 209,98	2 209,98	801-80153-4210
7.	W KS				
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z ratusza mieszkańcom	9 000,00	534,00	9 534,00	750-75075-4300
	inne działania promocyjne	72 613,80	465,00	73 078,80	750-75075-4300
	licencja na plan miasta i mapę gminy	3 000,00	-603,00	2 397,00	750-75075-4300
	utrzymanie strony internetowej	1 500,00	-396,00	1 104,00	750-75075-4300
RAZEM			0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	130 000 090,10	396 271,19	130 396 361,29
2.	Zmiany w wydatkach	139 217 166,90	396 271,19	139 613 438,09
3.	Deficyt	-9 217 076,80	0,00	-9 217 076,80

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy K...