

Zarządzenie Nr 212/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 października 2019 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2019 r.

Na podstawie art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 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 374 088 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 308 164 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 374 088 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 308 164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego 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 131 275 320,97 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 125 623 140,22 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 32 759 034,06 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 140 492 397,77 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 118 413 038,38 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22 079 359,39 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 32 759 034,06 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 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 212/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 874 390,68	67 000,00	2 941 390,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		85216	Zasiłki stałe	290 000,00	70 000,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	70 000,00	360 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 731,55	- 1 076,00	112 655,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 731,55	- 1 076,00	112 655,55
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 731,55	- 1 076,00	16 655,55
855			Rodzina	29 531 467,00	308 164,00	29 839 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 613 916,00	323 384,00	8 937 300,00
		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	8 593 916,00	323 384,00	8 917 300,00
		85504	Wspieranie rodziny	1 104 156,00	- 15 220,00	1 088 936,00
		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	1 075 440,00	- 15 220,00	1 060 220,00
Razem:				130 901 232,97	374 088,00	131 275 320,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 212/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	9 975 412,47	0,00	9 975 412,47	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 037,65	-3 500,00	363 537,65	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 736,00	-1 000,00	332 736,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-500,00	10 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 101,65	-2 000,00	19 101,65	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 952 834,59	3 500,00	7 956 334,59
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 425,00	-7 000,00	26 425,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 594,30	3 500,00	315 094,30
			4260	Zakup energii	110 000,00	-500,00	109 500,00
			4270	Zakup usług remontowych	340 500,00	-10 337,00	330 163,00
			4300	Zakup usług pozostałych	583 740,00	28 437,00	612 177,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	500,00	40 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	359 010,00	-12 100,00	346 910,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	2 000,00	54 000,00			
801	80101		Oświata i wychowanie	44 951 424,43	0,00	44 951 424,43	
			Szkoły podstawowe	24 462 930,97	13 171,07	24 476 102,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 921,00	-1 121,00	359 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 915 268,23	526,64	14 915 794,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734 428,25	6 166,00	2 740 594,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	330 282,11	989,07	331 271,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 384,96	11 459,12	428 844,08	
		4260	Zakup energii	765 328,00	4 097,00	769 425,00	
		4270	Zakup usług remontowych	466 074,32	-7 636,76	458 437,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 861,00	-434,00	25 427,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	647 113,77	114,20	647 227,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 418,00	247,00	48 665,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 839,00	-424,00	11 415,00	
4430	Różne opłaty i składki	71 136,00	-907,20	70 228,80			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 905,00	95,00	30 000,00
80104		Przedszkola	13 454 718,08	0,00	13 454 718,08
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	154 442,67	-10 000,00	144 442,67
80110	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 933,48	10 000,00	103 933,48
		Gimnazja	1 455 174,72	-11 062,00	1 444 112,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-11 062,00	6 938,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 479,40	-14 381,71	146 097,69
	4300	Zakup usług pozostałych	66 454,28	-14 381,71	52 072,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 549 007,77	6 546,64	2 555 554,41
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 507,00	208,00	18 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 743,29	870,00	1 726 613,29
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 371,93	-870,00	122 501,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 756,04	4 077,16	15 833,20
	4260	Zakup energii	34 240,00	-4 097,00	30 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 813,16	-2 324,42	6 488,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-66,00	1 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 025,00	8 299,70	128 324,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	338,00	2 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	-76,00	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	187,20	4 147,20
80195		Pozostała działalność	307 751,66	5 726,00	313 477,66
	4300	Zakup usług pozostałych	59 876,92	1 500,00	61 376,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 903,74	4 226,00	214 129,74
851		Ochrona zdrowia	808 679,73	0,00	808 679,73
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 971,73	0,00	476 971,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 230,00	-10 900,00	60 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 131,73	10 900,00	232 031,73
852		Pomoc społeczna	9 223 423,76	67 000,00	9 290 423,76
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		Zasiłki stałe	390 000,00	70 000,00	460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	70 000,00	460 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 445 641,00	0,00	2 445 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 567,00	-40,00	55 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 210,00	40,00	38 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	837 362,85	-1 076,00	836 286,85
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 731,55	-1 076,00	152 655,55
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 731,55	-1 076,00	16 655,55
855		Rodzina	30 740 530,00	308 164,00	31 048 694,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 758 800,00	0,00	19 758 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	-170,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	170,00	5 580,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00	323 384,00	8 917 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 022 000,00	317 000,00	8 339 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 140,00	2 860,00	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 600,00	384,00	363 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,00	40,00	3 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 173,00	1 000,00	13 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	-330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	2 100,00	24 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	330,00	4 030,00
85504		Wsparanie rodziny	1 227 719,00	-15 220,00	1 212 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 040 700,00	-14 700,00	1 026 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 373,00	-520,00	15 853,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	160,00	310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	-200,00	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	40,00	2 500,00
		Razem:	140 118 309,77	374 088,00	140 492 397,77

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 212/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 31 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
855			Rodzina	29 482 751,00	308 164,00	29 790 915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00	323 384,00	8 917 300,00
		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	8 593 916,00	323 384,00	8 917 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 075 440,00	- 15 220,00	1 060 220,00
		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	1 075 440,00	- 15 220,00	1 060 220,00
Razem:				32 450 870,06	308 164,00	32 759 034,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 212/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 31 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	
855	85501		Rodzina	29 482 751,00	308 164,00	29 790 915,00	
			Świadczenie wychowawcze	19 758 800,00	0,00	19 758 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	-170,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	170,00	5 580,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00	323 384,00	8 917 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 022 000,00	317 000,00	8 339 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 140,00	2 860,00	152 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 600,00	384,00	363 984,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,00	40,00	3 930,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 173,00	1 000,00	13 173,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	-330,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	2 100,00	24 090,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	330,00	4 030,00	
	85504			Wsparanie rodziny	1 075 440,00	-15 220,00	1 060 220,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 040 700,00	-14 700,00	1 026 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	-520,00	6 400,00
Razem:				32 450 870,06	308 164,00	32 759 034,06	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 212/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 31 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)	realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 593 916,00	323 384,00	8 917 300,00	855-85502-2010
b)	wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	290 000,00	70 000,00	360 000,00	852-85216-2030
	Zmniejszenie dochodów				
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)	dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	1 075 440,00	-15 220,00	1 060 220,00	855-85504-2010
b)	dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	33 000,00	-3 000,00	30 000,00	852-85213-2030
c)	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"	17 731,55	-1 076,00	16 655,55	854-85415-2040
	RAZEM		374 088,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	MGOPS - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				

	świadczenia rodzinne (świadczenia społeczne z dodatkami)	7 358 000,00	317 000,00	7 675 000,00	855-85502-3110
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 790,00	2 860,00	147 650,00	855-85502-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	27 600,00	384,00	27 984,00	855-85502-4110
	składki na Fundusz Pracy	3 890,00	40,00	3 930,00	855-85502-4120
	zakup wyposażenia i sprzętu	400,00	1 000,00	1 400,00	855-85502-4210
	zakup usług pocztowych od ŚwR i FA oraz podstępowań wobec dłużników alimentacyjnych	9 189,00	2 100,00	11 289,00	855-85502-4300
2.	MGOPS - wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	290 000,00	70 000,00	360 000,00	852-85216-3110
3.	SP Nr 1				
	odpis na ZFŚS	39 887,00	4 226,00	44 113,00	801-80195-4440
4.	SP Nr 5				
a)	zakup strojów dla chóru "Zaczarowana Melodia"	0,00	5 000,00	5 000,00	801-80101-4210
b)	usługi transportowe - koszty przejazdu busem	2 500,00	1 836,00	4 336,00	801-80101-4300
	Zmniejszenie wydatków:				
	MGOPS - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań				
5.	świadczenia społeczne "Dobry start"	1 040 700,00	-14 700,00	1 026 000,00	855-85504-3110
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia "Dobry start"	6 920,00	-520,00	6 400,00	855-85504-4210
6.	MGOPS - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań				
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	-3 000,00	30 000,00	852-85213-4130
7.	Wydział OSS - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"				
	inne formy pomocy "Wyprawka szkolna"	17 731,55	-1 076,00	16 655,55	854-85415-3260
8.	SP Nr 1				
	umowa zlecenia- dowóz uczniów	18 000,00	-11 062,00	6 938,00	801-80110-4170
	RAZEM		374 088,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	MGOPS				
a)	zakup artykułów remontowych	400,00	-40,00	360,00	852-85219-4210
	odpisy na ZFSS	38 210,00	40,00	38 250,00	852-85219-4440
b)	badania lekarskie dla pracowników	470,00	-170,00	300,00	855-85501-4280
	odpisy na ZFSS	5 410,00	170,00	5 580,00	855-85501-4440
c)	badania lekarskie dla pracowników	430,00	-330,00	100,00	855-85502-4280
	odpisy na ZFSS	3 700,00	330,00	4 030,00	855-85502-4440
d)	badania lekarskie dla pracowników	150,00	160,00	310,00	855-85504-4280
	ryczałt samochodowy dla asystentów rodziny	6 000,00	-200,00	5 800,00	855-85504-4410
	odpisy na ZFSS	2 460,00	40,00	2 500,00	855-85504-4440
2.	SP Nr 1				
a)	ekwiwalent pieniężny z tytułu BHP	2 730,00	-960,00	1 770,00	801-80101-3020
	refundacja wydatków na zakup okularów ochronnych	780,00	-132,00	648,00	801-80101-3020
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3 510,00	-29,00	3 481,00	801-80101-3020
	prenumerata i aktualizacja czasopism	1 170,00	-62,00	1 108,00	801-80101-4210
	zakup akcesoriów komputerowych	3 900,00	-277,00	3 623,00	801-80101-4210
	zakup artykułów gospodarczych	6 300,00	-170,00	6 130,00	801-80101-4210
	zakup artykułów szkolnych	2 340,00	-75,00	2 265,00	801-80101-4210
	zakup materiałów biurowych i papierniczych	3 120,00	-77,00	3 043,00	801-80101-4210
b)	zakup materiałów do remontów i konserwacji	4 363,00	-79,00	4 284,00	801-80101-4210
	zakup sprzętu	3 900,00	-116,00	3 784,00	801-80101-4210
	zakup środków czystości	6 240,00	-125,00	6 115,00	801-80101-4210
	zakupy pozostałe	780,00	7,00	787,00	801-80101-4210
	zakup wyposażenia	3 400,00	-153,00	3 247,00	801-80101-4210
	zakup materiałów remontowych z odszkodowania	0,00	7 586,12	7 586,12	801-80101-4210
c)	zakup energii elektrycznej	28.860,00	-476,00	28 384,00	801-80101-4260
	zakup gazu	100 000,00	4 754,00	104 754,00	801-80101-4260
	zakup wody	3 900,00	-181,00	3 719,00	801-80101-4260
d)	naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji	6 814,64	-50,64	6 764,00	801-80101-4270

v/	remont i naprawa z odszkodowania	7 586,12	-7 586,12	0,00	801-80101-4270
e)	badania lekarskie	3 900,00	-434,00	3 466,00	801-80101-4280
	abonament RTV, oprogramowania komputerowego i licencji	8 750,00	270,30	9 020,30	801-80101-4300
	nauka pływania	19 500,00	-697,00	18 803,00	801-80101-4300
	opłaty pocztowe	1 560,00	-40,00	1 520,00	801-80101-4300
f)	usługi kominiarskie	1 560,00	18,00	1 578,00	801-80101-4300
	usługi pozostałe	8 794,00	1 692,60	10 486,60	801-80101-4300
	usługi transportowe	3 680,00	-152,00	3 528,00	801-80101-4300
	wywóz nieczystości	3 860,00	-184,00	3 676,00	801-80101-4300
	dozory i przeglądy instalacji c.o., gaśnic, instalacji elektrycznej, gazowej	8 670,00	-329,70	8 340,30	801-80101-4300
g)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	247,00	6 487,00	801-80101-4360
h)	podróże służbowe krajowe	1 014,00	-424,00	590,00	801-80101-4410
i)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 040,00	-907,20	13 132,80	801-80101-4430
j)	szkolenia pracowników	4 180,00	-2 205,00	1 975,00	801-80101-4700
k)	refundacja wydatków na zakup okularów ochronnych	44,00	208,00	252,00	801-80150-3020
	prenumerata i aktualizacja czasopism	330,00	62,00	392,00	801-80150-4210
	zakup akcesoriów komputerowych	1 100,00	277,00	1 377,00	801-80150-4210
	zakup artykułów gospodarczych	1 777,00	170,00	1 947,00	801-80150-4210
	zakup artykułów szkolnych	660,00	75,00	735,00	801-80150-4210
	zakup materiałów biurowych i papierniczych	880,00	77,00	957,00	801-80150-4210
l)	zakup materiałów do remontów i konserwacji	1 231,00	79,00	1 310,00	801-80150-4210
	zakup sprzętu	1 100,00	116,00	1 216,00	801-80150-4210
	zakup środków czystości	1 910,00	125,00	2 035,00	801-80150-4210
	zakup wyposażenia	1 969,00	153,00	2 122,00	801-80150-4210
	zakupy pozostałe	220,00	-7,00	213,00	801-80150-4210
	zakup materiałów do remontów z odszkodowania	0,00	2 950,16	2 950,16	801-80150-4210
ł)	zakup energii elektrycznej	8 140,00	476,00	8 616,00	801-80150-4260
	zakup gazu	25 000,00	-4 754,00	20 246,00	801-80150-4260
	zakup wody	1 100,00	181,00	1 281,00	801-80150-4260
	konserwacja CO	0,00	575,10	575,10	801-80150-4270
m)	naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji	1 957,06	50,64	2 007,70	801-80150-4270
	remont i naprawa z odszkodowania	2 950,16	-2 950,16	0,00	801-80150-4270

n)	badania lekarskie	1 100,00	-66,00	1 034,00	801-80150-4280
	abonament RTV, oprogramowania komputerowego i licencji	2 468,00	945,06	3 413,06	801-80150-4300
	nauka pływania	5 500,00	697,00	6 197,00	801-80150-4300
	opłaty pocztowe	497,00	40,00	537,00	801-80150-4300
	usługi kominarskie	440,00	26,00	466,00	801-80150-4300
	usługi pozostałe	2 610,40	725,94	3 336,34	801-80150-4300
	usługi transportowe	993,00	152,00	1 145,00	801-80150-4300
	wywóz nieczystości	1 029,20	184,00	1 213,20	801-80150-4300
	dozory i przeglądy instalacji c.o., gaśnic, instalacji elektrycznej, gazowej	2 249,80	329,70	2 579,50	801-80150-4300
p)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	338,00	2 098,00	801-80150-4360
r)	podróże służbowe krajowe	286,00	-76,00	210,00	801-80150-4410
s)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 960,00	187,20	4 147,20	801-80150-4430
t)	wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia psychologiczne w szkołach	19 000,00	-10 900,00	8 100,00	851-85154-4170
	zakup usług pozostałych- zajęcia psychologiczne w szkołach	6 500,00	10 900,00	17 400,00	851-85154-4300
	SP Nr 3				
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników- nauczyciele	20 456,00	870,00	21 326,00	801-80150-4010
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 389,00	-870,00	519,00	801-80150-4040
	SP Nr 5				
4.	abonament RTV, oprogramowania i licencji	18 000,00	-2 300,00	15 700,00	801-80101-4300
	szkolenia pracowników	2 000,00	2 300,00	4 300,00	801-80101-4700
5.	Wydział OSS				
a)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 298,28	-6 700,00	15 598,28	801-80146-4300
	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	3 876,92	1 500,00	5 376,92	801-80195-4300
	usługi transportowe	100 847,00	5 200,00	106 047,00	801-80150-4300
b)	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	154 442,67	-10 000,00	144 442,67	801-80104-4590
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 533,48	10 000,00	91 533,48	801-80104-4610
	Wydział OSS				
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 598,28	-7 681,71	7 916,57	801-80146-4300
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Nr 5	6 181,52	526,64	6 708,16	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne SP Nr 5	8 067,07	6 166,00	14 233,07	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy SP Nr 5	1 039,49	989,07	2 028,56	801-80101-4120
7.	Wydział Organizacyjny				

	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP	33 425,00	-7 000,00	26 425,00	750-75023-3020
a)	konserwacja i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000,00	-2 800,00	200,00	750-75023-4270
	ubezpieczenia mienia gminy	230 000,00	-10 000,00	220 000,00	750-75023-4430
	usługi pocztowe	100 000,00	19 800,00	119 800,00	750-75023-4300
b)	usługa w zakresie utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	750-75023-4300
	szkolenia pracowników	52 000,00	2 000,00	54 000,00	750-75023-4700
	publikacja materiałów informacyjnych	1 400,00	1 000,00	2 400,00	750-75023-4300
c)	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	750-75023-4390
	diety służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	750-75022-3030
	diety służbowe zagraniczne	1 500,00	-500,00	1 000,00	750-75022-3030
d)	zakupy związane z działalnością Rady Miejskiej	4 000,00	-500,00	3 500,00	750-75022-4210
	usługi związane z działalnością Rady Miejskiej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	750-75022-4300
	zakup artykułów spożywczych	8 655,00	-1 500,00	7 155,00	750-75023-4210
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	79 739,30	5 000,00	84 739,30	750-75023-4210
e)	remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego	183 500,00	-7 537,00	175 963,00	750-75023-4270
	świadczenia usług w ramach zlecenia	118 416,00	7 537,00	125 953,00	750-75023-4300
	zakup wody	3 000,00	-500,00	2 500,00	750-75023-4260
f)	zakup usług telekomunikacyjnych	40 000,00	500,00	40 500,00	750-75023-4360
	opłata za ścieki i wywóz nieczystości	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	750-75023-4300
g)	opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	750-75023-4430
	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń	20 000,00	3 600,00	23 600,00	750-75023-4300
	RAZEM		0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/-	Plan po zmianach
1. Zmiany w dochodach	130 901 232,97	374 088,00	131 275 320,97
2. Zmiany w wydatkach	140 118 309,77	374 088,00	140 492 397,77
3. Deficyt	-9 217 076,80	0,00	-9 217 076,80