

Zarządzenie Nr 230/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 21 listopada 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 ze zm.) 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 zmniejszenia budżetu na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 9 273,34 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 9 273,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu na rok 2019 po stronie wydatków o kwotę 9 273,34 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 9 273,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w zestawieniu planowanych dotacji o kwotę 24 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5 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 133 581 294,63 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 127 929 113,88 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 35 065 007,72 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 142 798 371,43 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 120 719 012,04 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 35 065 007,72 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
- c) wydatki wykazane § 8 uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 roku dotyczą zestawienia planowanych kwot dotacji, z tego
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 796 702 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 9 484 295,94 zł, jak w załączniku Nr 9 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 230/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 290,44	239,91	1 116 530,35
	01095		Pozostała działalność	1 116 290,44	239,91	1 116 530,35
		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	1 019 000,94	239,91	1 019 240,85
852			Pomoc społeczna	2 941 390,68	- 13 868,25	2 927 522,43
	85203		Ośrodki wsparcia	949 778,00	10 731,75	960 509,75
		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	740 202,00	10 731,75	750 933,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 041,68	- 24 600,00	588 441,68
		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	336 600,00	- 24 600,00	312 000,00
855			Rodzina	32 147 761,00	4 355,00	32 152 116,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 066 730,00	60 720,00	22 127 450,00
		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	22 066 730,00	60 720,00	22 127 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 937 300,00	- 59 800,00	8 877 500,00
		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	8 917 300,00	- 59 800,00	8 857 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 088 936,00	6 030,00	1 094 966,00
		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	1 060 220,00	6 030,00	1 066 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 595,00	- 2 595,00	48 000,00
		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	50 595,00	- 2 595,00	48 000,00

Razem:

133 590 567,97

- 9 273,34

133 581 294,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 597,94	239,91	1 082 837,85
	01095		Pozostała działalność	1 037 990,94	239,91	1 038 230,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,36	4,70	3 073,06
		4430	Różne opłaty i składki	999 020,52	235,21	999 255,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 944 270,00	0,00	1 944 270,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 600,00	0,00	51 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	100,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	9 290 423,76	-13 868,25	9 276 555,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 827 932,00	10 731,75	1 838 663,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 391,00	10 631,75	117 022,75
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	-4 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 478,00	4 600,00	285 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 445 641,00	0,00	2 445 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 527,00	12 500,00	68 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	-6 000,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 210,00	-3 500,00	116 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-1 550,00	8 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	1 550,00	39 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 347 757,68	-24 600,00	1 323 157,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 347 757,68	-24 600,00	1 323 157,68
855			Rodzina	33 356 824,00	4 355,00	33 361 179,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 066 730,00	60 720,00	22 127 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 775 000,00	60 000,00	21 835 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	720,00	6 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 917 300,00	-59 800,00	8 857 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	-200,00	90,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 339 000,00	-43 000,00	8 296 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 984,00	-15 102,00	348 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 930,00	-80,00	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00	-1 925,00	11 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	-263,00	167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00	1 020,00	5 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	-60,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	-190,00	1 790,00
85504		Wspieranie rodziny	1 212 499,00	6 030,00	1 218 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 000,00	5 850,00	1 031 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 853,00	500,00	16 353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	-500,00	5 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	180,00	2 680,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 595,00	-2 595,00	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 595,00	-2 595,00	48 000,00
Razem:			142 807 644,77	-9 273,34	142 798 371,43

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 230/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 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	1 019 000,94	239,91	1 019 240,85
	01095		Pozostała działalność	1 019 000,94	239,91	1 019 240,85
		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	1 019 000,94	239,91	1 019 240,85
852			Pomoc społeczna	1 089 939,00	- 13 868,25	1 076 070,75
	85203		Ośrodki wsparcia	740 202,00	10 731,75	750 933,75
		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	740 202,00	10 731,75	750 933,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 600,00	- 24 600,00	312 000,00
		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	336 600,00	- 24 600,00	312 000,00
855			Rodzina	32 099 045,00	4 355,00	32 103 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 066 730,00	60 720,00	22 127 450,00
		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	22 066 730,00	60 720,00	22 127 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 917 300,00	- 59 800,00	8 857 500,00
		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	8 917 300,00	- 59 800,00	8 857 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 060 220,00	6 030,00	1 066 250,00
		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	1 060 220,00	6 030,00	1 066 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 595,00	- 2 595,00	48 000,00
		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	50 595,00	- 2 595,00	48 000,00

Razem:

35 074 281,06

- 9 273,34

35 065 007,72

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 230/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 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	1 019 000,94	239,91	1 019 240,85
	01095		Pozostała działalność	1 019 000,94	239,91	1 019 240,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,36	4,70	2 873,06
		4430	Różne opłaty i składki	999 020,52	235,21	999 255,73
852			Pomoc społeczna	1 089 939,00	-13 868,25	1 076 070,75
	85203		Ośrodki wsparcia	740 202,00	10 731,75	750 933,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 491,00	10 631,75	51 122,75
		4300	Zakup usług pozostałych	47 080,00	100,00	47 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 600,00	-24 600,00	312 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	336 600,00	-24 600,00	312 000,00
855			Rodzina	32 099 045,00	4 355,00	32 103 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 066 730,00	60 720,00	22 127 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 775 000,00	60 000,00	21 835 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	720,00	6 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 917 300,00	-59 800,00	8 857 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	-200,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 339 000,00	-43 000,00	8 296 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 984,00	-15 102,00	348 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 930,00	-80,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00	-1 925,00	11 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	-263,00	167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00	1 020,00	5 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	-60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	-190,00	1 790,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 060 220,00	6 030,00	1 066 250,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 026 000,00	5 850,00	1 031 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	180,00	180,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 595,00	-2 595,00	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 595,00	-2 595,00	48 000,00
Razem:			35 074 281,06	-9 273,34	35 065 007,72

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 230/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 2019 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 540 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	865 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	188 000,00	99 800,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	99 800,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	99 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 180,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 850,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 850,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 850,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00	0,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	3 461 372,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	1 690 202,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 690 202,00	0,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	1 215 700,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 215 700,00	0,00
92118		Muzea	0,00	555 470,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	555 470,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		0,00

Razem:		2 085 530,00	3 561 172,00	150 000,00
Ogółem		5 796 702,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00
	01080		Działalność badawczo - rozwojowa	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	28 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	4 779 946,26	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		28 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		28 700,00	
	80104		Przedszkola	0,00	4 190 136,26	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 190 136,26	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	513 310,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	513 310,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		47 800,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47 800,00	
	80195			10 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	157 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 360 157,68	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 323 157,68	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 323 157,68		
	85295	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	995 500,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	995 500,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	995 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 292,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	494 292,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 292,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	152 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 309 900,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 309 900,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 309 900,00		

Razem:	4 704 349,68	4 779 946,26	0,00
Ogółem	9 484 295,94		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 230/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 21 listopada 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 programu "Dobry start"	1 060 220,00	6 030,00	1 066 250,00	855-85504-2010
b)	zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	22 066 730,00	60 720,00	22 127 450,00	855-85501-2060
c)	zadania w ramach programu "Za życiem" (dotacja dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi)	740 202,00	4 731,75	744 933,75	852-85203-2010
d)	wydatki bieżące na remonty i wyposażenie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS	744 933,75	6 000,00	750 933,75	852-85203-2010
e)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	1 019 000,94	239,91	1 019 240,85	010-01095-2010
	Zmniejszenia:				
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)		8 917 300,00	-59 800,00	8 857 500,00	855-85502-2010
b)	dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	50 595,00	-2 595,00	48 000,00	855-85513-2010
c)		336 600,00	-24 600,00	312 000,00	852-85228-2010
RAZEM			-9 273,34		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	Zwiększenia:				
1.	MGOPS - realizację programu "Dobry start"				
	świadczenia społeczne "Dobry start"	1 026 000,00	5 850,00	1 031 850,00	855-85504-3110
	odpisy na ZFŚS - zlecone	0,00	180,00	180,00	855-85504-4440
2.	MGOPS - zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci				
	świadczenia społeczne (wychowawcze)	21 775 000,00	60 000,00	21 835 000,00	855-85501-3110
	odpisy na ZFŚS	5 580,00	720,00	6 300,00	855-85501-4440
3.	ŚDS -zadania w ramach programu "Za życiem" (dotacja dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi)				
	usługi psychologiczne	13 600,00	100,00	13 700,00	852-85203-4300
	zakup sprzętu i wyposażenia	17 117,00	4 631,75	21 748,75	852-85203-4210
4.	ŚDS - wydatki bieżące na remonty i wyposażenie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w CAS				
	zakup sprzętu i wyposażenia	21 748,75	6 000,00	27 748,75	852-85203-4210
5.	Wydział Finansowy - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu				
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 868,36	4,70	2 873,06	010-01095-4210
	różne opłaty i składki	999 020,52	235,21	999 255,73	010-01095-4430
	Zmniejszenia:				
	MGOPS - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań				
	świadczenia rodzinne	767 500,00	-28 000,00	739 500,00	855-85502-3110
	fundusz alimentacyjny	640 000,00	-15 000,00	625 000,00	855-85502-3110

6.	składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń klientów	336 000,00	-15 000,00	321 000,00	855-85502-4110
	refundacja na zakup okularów ochronnych dla pracowników	200,00	-200,00	0,00	855-85502-3020
	składki na ubezpieczenia społeczne	27 984,00	-102,00	27 882,00	855-85502-4110
	składki na Fundusz Pracy	3 930,00	-80,00	3 850,00	855-85502-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	13 173,00	-905,00	12 268,00	855-85502-4210
	opłaty za prowadzenie postępowania administracyjnego	303,00	-263,00	40,00	855-85502-4430
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	-60,00	0,00	855-85502-4610
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	-190,00	1 790,00	855-85502-4700
7.	MGOPS - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań				
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 595,00	-2 595,00	48 000,00	855-85513-4130
8.	Wydział OSS - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań				
	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi- zadania zlecone	336 600,00	-24 600,00	312 000,00	852-85228-2360
RAZEM			-9 273,34		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	
1.	MGOPS				
a)	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000,00	-3 000,00	0,00	852-85219-4170
	zakup usług remontowych - remonty bieżące : malowanie pomieszczeń, remonty oświetlenia	33 000,00	-6 000,00	27 000,00	852-85219-4270
	zakup wyposażenia i sprzętu	28 245,00	12 500,00	40 745,00	852-85219-4210
	usługi transportowe pracowników socjalnych na terenie gminy na wywiady środowiskowe	13 000,00	-3 500,00	9 500,00	852-85219-4300
b)	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	8 000,00	-1 550,00	6 450,00	852-85219-4410
	odpisy na ZFŚS	38 250,00	1 550,00	39 800,00	852-85219-4440
c)	zakup wyposażenia i sprzętu	1 400,00	-1 020,00	380,00	855-85502-4210
	odpisy na ZFŚS	4 030,00	1 020,00	5 050,00	855-85502-4440
	zakup wyposażenia i sprzętu (środki własne A.R.)	9 453,00	500,00	9 953,00	855-85504-4210

d)	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez asystentów rodziny	5 800,00	-500,00	5 300,00	855-85504-4410
	"DD Senior+				
2.	zakup środków żywności	27 000,00	-4 500,00	22 500,00	852-85203-4220
	pozostałe usług	211 280,00	4 500,00	215 780,00	852-85203-4300
	Wydział SO				
3.	zakup sortów mundurowych	100,00	-100,00	0,00	754-75421-3020
	składka na ubezpieczenie społeczne	2 600,00	100,00	2 700,00	754-75421-4110
RAZEM			0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	133 590 567,97	-9 273,34	133 581 294,63
2.	Zmiany w wydatkach	142 807 644,77	-9 273,34	142 798 371,43
3.	Deficyt	-9 217 076,80	0,00	-9 217 076,80

BURMISTRZ

 mgr inż. Jerzy Kulak