

Zarządzenie Nr 247/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 6 grudnia 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 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 zwiększenia budżetu na rok 2019 po stronie dochodów o kwotę 2 615 550 zł oraz zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 643 550 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 2 615 550 zł oraz zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 643 550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesień środków między paragrafami 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 ogólnej w kwocie 38 310,20 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 136 489 777,79 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 130 707 597,04 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5 782 180,75 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 37 708 557,72 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 145 706 854,59 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 123 788 175,20 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 21 918 679,39 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 37 708 557,72 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 1 027 516,26 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 959 161,33 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 159 478,93zł,

2. celową w wysokości 799 682,40 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 373 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 272 099,40 zł,

3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 154 583 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 247/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 6 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 927 522,43	- 28 000,00	2 899 522,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	- 6 500,00	353 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	- 6 500,00	353 500,00
855			Rodzina	32 152 116,00	2 643 550,00	34 795 666,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 127 450,00	2 643 550,00	24 771 000,00
		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	22 127 450,00	2 643 550,00	24 771 000,00
Razem:				133 874 227,79	2 615 550,00	136 489 777,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 6 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 401 366,58	0,00	12 401 366,58
	60016		Drogi publiczne gminne	11 027 046,58	0,00	11 027 046,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 128,58	20 000,00	890 128,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 004 270,00	20 000,00	2 024 270,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 600,00	20 000,00	71 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	20 000,00	36 300,00
758			Różne rozliczenia	1 532 331,53	-20 000,00	1 512 331,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 860,00	18 310,20	553 170,20
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 310,20	18 310,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	997 471,53	-38 310,20	959 161,33
		4810	Rezerwy	997 471,53	-38 310,20	959 161,33
801			Oświata i wychowanie	45 320 343,57	0,00	45 320 343,57
	80101		Szkoły podstawowe	24 442 577,50	1 009,00	24 443 586,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 510,71	-1 793,40	130 717,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 902,83	-206,60	13 696,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 179,08	3 708,00	441 887,08
		4260	Zakup energii	741 425,00	-1 655,00	739 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 437,56	2 850,00	461 287,56
		4307	Zakup usług pozostałych	94 830,48	1 793,40	96 623,88
		4309	Zakup usług pozostałych	10 284,52	206,60	10 491,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 665,00	-2 260,00	46 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 415,00	-1 400,00	10 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 007,88	-208,00	741 799,88
		4480	Podatek od nieruchomości	438,00	-26,00	412,00
	80104		Przedszkola	13 854 718,08	0,00	13 854 718,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 738,00	25 000,00	215 738,00
		4260	Zakup energii	257 030,00	-25 000,00	232 030,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	761 003,53	1 081,00	762 084,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	-940,00	6 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 553,64	2 402,00	12 955,64

	4300	Zakup usług pozostałych	736 083,00	-381,00	735 702,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 097,69	-2 090,00	144 007,69
	4300	Zakup usług pozostałych	48 297,57	-2 270,00	46 027,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 404,92	180,00	74 584,92
852		Pomoc społeczna	9 235 555,51	-28 000,00	9 207 555,51
85203		Ośrodki wsparcia	1 838 663,75	0,00	1 838 663,75
	4260	Zakup energii	60 960,00	-2 000,00	58 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 450,00	2 000,00	50 450,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 000,00	-20 000,00	735 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	755 000,00	-20 000,00	735 000,00
85216		Zasiłki stałe	370 000,00	-6 500,00	363 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	-6 500,00	363 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 445 641,00	0,00	2 445 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	-1 720,00	9 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 027,00	6 530,00	74 557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	-1 700,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 710,00	-2 710,00	114 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-400,00	8 200,00
855		Rodzina	33 334 179,00	2 643 550,00	35 977 729,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 127 450,00	2 643 550,00	24 771 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 835 000,00	2 611 830,00	24 446 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	17 200,00	202 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 840,00	2 640,00	36 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 540,00	250,00	4 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 107,00	11 630,00	30 737,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	-50,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	184,00	6 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	-134,00	1 786,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 857 500,00	0,00	8 857 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 296 000,00	-5 000,00	8 291 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 882,00	5 000,00	353 882,00
85504		Wspieranie rodziny	1 218 529,00	0,00	1 218 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 956,00	-7,00	123 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	64,00	17 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	-49,00	2 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 353,00	-140,00	16 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	132,00	2 812,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 733,80	0,00	6 178 733,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	10 000,00	610 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	10 000,00	610 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 824,02	0,00	1 430 824,02
	4260	Zakup energii	850 684,02	-35 000,00	815 684,02
	4300	Zakup usług pozostałych	129 140,00	35 000,00	164 140,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
926		Kultura fizyczna	12 829 012,45	0,00	12 829 012,45
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 706 710,28	0,00	10 706 710,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00	1 000,00	9 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 996,00	-25 000,00	188 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 549,00	43 400,00	390 949,00
	4260	Zakup energii	734 300,00	-35 000,00	699 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 118,68	10 000,00	194 118,68
	4300	Zakup usług pozostałych	594 160,00	5 450,00	599 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 230,00	150,00	67 380,00
Razem:			143 091 304,59	2 615 550,00	145 706 854,59

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 6 grudnia 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	32 103 400,00	2 643 550,00	34 746 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 127 450,00	2 643 550,00	24 771 000,00
		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	22 127 450,00	2 643 550,00	24 771 000,00
Razem:				35 065 007,72	2 643 550,00	37 708 557,72

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 6 grudnia 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			Rodzina	32 103 400,00	2 643 550,00	34 746 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 127 450,00	2 643 550,00	24 771 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 835 000,00	2 611 830,00	24 446 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	17 200,00	202 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 840,00	2 640,00	36 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 540,00	250,00	4 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 107,00	11 630,00	30 737,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	-50,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	184,00	6 484,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	-134,00	1 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 857 500,00	0,00	8 857 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 296 000,00	-5 000,00	8 291 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 882,00	5 000,00	353 882,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 066 250,00	0,00	1 066 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	-7,00	23 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	-36,00	4 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	-49,00	521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-40,00	6 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	132,00	312,00
Razem:				35 065 007,72	2 643 550,00	37 708 557,72

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Gostynia z dnia 6 grudnia 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:				
	zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	22 127 450,00	2 643 550,00	24 771 000,00	855-85501-2060
Zmniejszenia:					
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
	a)	30 000,00	-1 500,00	28 500,00	852-85213-2030
	b) dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	28 000,00	-20 000,00	8 000,00	852-85214-2030
	c)	360 000,00	-6 500,00	353 500,00	852-85216-2030
RAZEM			2 615 550,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększenia:					
1.	MGOPS - zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci				
	świadczenia społeczne (wychowawcze)	21 835 000,00	2 611 830,00	24 446 830,00	855-85501-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	17 200,00	202 200,00	855-85501-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	33 840,00	2 640,00	36 480,00	855-85501-4110
	składki na fundusz pracy	4 540,00	250,00	4 790,00	855-85501-4120

	zakup materiałów i wyposażenia	19 107,00	11 630,00	30 737,00	855-85501-4210
2.	Wydział SO				
	zakup materiałów i wyposażenia (maty dezynfekcyjne oraz spowalniających znaków drogowych)	0,00	20 000,00	20 000,00	754-75421-4210
3.	Wydział GN - spłata wierzytelności nabytej w wyniku spadku				
	różne rozliczenia finansowe	0,00	18 310,20	18 310,20	758-75814-8550
	Zmniejszenia:				
4.	MGOPS - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań				
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - dofinansowanie zadań własnych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00	852-85213-4130
5.	MGOPS - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań				
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (świadczenia społeczne) - dofinansowanie zadań własnych	280 000,00	-20 000,00	260 000,00	852-85214-3110
6.	MGOPS - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań				
	świadczenia społeczne	370 000,00	-6 500,00	363 500,00	852-85216-3110
7.	Wydział Finansowy				
	rezerwa ogólna	197 789,13	-38 310,20	159 478,93	758-75818-4810
RAZEM			2 615 550,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 1				
	wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Specjalne potrzeby- dobre szanse"	15 764,00	-1 793,40	13 970,60	801-80101-4177
a)	organizacja wycieczek - projekt "Specjalne potrzeby- dobre szanse".	51 169,86	1 793,40	52 963,26	801-80101-4307
	wynagrodzenia bezosobowe - projekt "Specjalne potrzeby- dobre szanse"	1 816,00	-206,60	1 609,40	801-80101-4179
	organizacja wycieczek - projekt "Specjalne potrzeby- dobre szanse"	5 895,14	206,60	6 101,74	801-80101-4309
b)	zakup usług pozostałych	8 600,00	-2 270,00	6 330,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	15 468,92	2 270,00	- 17 738,92	801-80146-4700

	SP Nr 2				
2.	naprawy i awarie bieżące	23 267,00	6 350,00	29 617,00	801-80101-4270
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-2 860,00	2 640,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 400,00	600,00	801-80101-4410
	szkolenia pracowników	2 630,00	-2 090,00	540,00	801-80101-4700
3.	SP Nr 3				
	zakup materiałów i wyposażenia (zakupy pozostałe)	3 072,00	3 708,00	6 780,00	801-80101-4210
	zakup energii (gaz)	88 831,00	-1 655,00	87 176,00	801-80101-4260
a)	usługi konserwacyjne i naprawcze	6 569,00	-3 500,00	3 069,00	801-80101-4270
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 244,00	600,00	4 844,00	801-80101-4360
	odpis na zfs	13 067,00	-208,00	12 859,00	801-80101-4440
	podatek od nieruchomości	150,00	-26,00	124,00	801-80101-4480
	zakup paliwa i części do samochodu	10 553,00	2 402,00	12 955,00	801-80113-4210
b)	wynagrodzenia bezosobowe - dowóz uczniów	7 030,00	-940,00	6 090,00	801-80113-4170
	zakup usług pozostałych	500,00	-381,00	119,00	801-80113-4300
4.	PM Nr 5				
	zakup wyposażenia	27 100,00	25 000,00	52 100,00	801-80104-4210
	zakup gazu	84 180,00	-25 000,00	59 180,00	801-80104-4260
5.	DD Senior +				
	zakup energii - energii cieplnej	24 000,00	-2 000,00	22 000,00	852-85203-4260
	zakup usług remontowych	600,00	2 000,00	2 600,00	852-85203-4270
6.	OSiR				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00	1 000,00	9 004,00	926-92604-3020
	odpis na zfs	67 230,00	150,00	67 380,00	926-92604-4440
	zakup materiałów i wyposażenia	338 859,00	43 400,00	382 259,00	926-92604-4210
	zakup usług remontowych	184 118,68	10 000,00	194 118,68	926-92604-4270
	zakup usług pozostałych	594 160,00	5 450,00	599 610,00	926-92604-4300
	wynagrodzenia bezosobowe	213 996,00	-25 000,00	188 996,00	926-92604-4170

	zakup energii	734 300,00	-35 000,00	699 300,00	926-92604-4260
7.	MGOPS				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	-1 720,00	9 630,00	852-85219-3020
	zakup materiałów i wyposażenia	68 027,00	6 530,00	74 557,00	852-85219-4210
a)	zakup usług pozostałych	116 710,00	-2 710,00	114 000,00	852-85219-4300
	zakup usług zdrowotnych	2 840,00	-1 700,00	1 140,00	852-85219-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-400,00	8 200,00	852-85219-4360
	różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00	855-85501-4430
b)	odpisy na zfs	6 300,00	184,00	6 484,00	855-85501-4440
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	-134,00	1 786,00	855-85501-4700
	świadczenia społeczne	8 296 000,00	-5 000,00	8 291 000,00	855-85502-3110
c)	składki na ubezpieczenie społeczne od klientów	348 882,00	5 000,00	353 882,00	855-85502-4110
	wynagrodzenia osobowe pracowników- Dobry start- zlecone	123 956,00	-7,00	123 949,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne - Asystent rodziny - śr. własne	13 800,00	100,00	13 900,00	855-85504-4110
	składki na ubezpieczenie społeczne - Dobry start - zlecone	4 050,00	-36,00	4 014,00	855-85504-4110
d)	składki na Fundusz Pracy - Dobry start- zlecone	2 520,00	-49,00	2 471,00	855-85504-4120
	zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki - własne	200,00	-100,00	100,00	855-85504-4210
	zakup materiałów i wyposażenia - Dobry start - zlecone	3 802,00	-40,00	3 762,00	855-85504-4210
	odpisy na zfs	180,00	-132,00	312,00	855-85504-4440
8.	Wydział GK				
a)	zakup energii	850 684,02	-35 000,00	815 684,02	900-90015-4260
	usługi pozostałe	119 140,00	35 000,00	154 140,00	900-90015-4300
b)	gospodarka odpadami	37 000,00	-10 000,00	27 000,00	900-90026-4300
	utrzymanie czystości na terenie gminy	550 000,00	10 000,00	560 000,00	900-90003-4300
9.	Wydział I				
a)	zakup płyt żelbetowych na przejazd kolejowy w ul. Lipowej w Gostyniu	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	600-60016-4210
	remont dróg i chodników na terenie gminy	405 128,58	20 000,00	425 128,58	600-60016-4270
	RAZEM		0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	133 874 227,79	2 615 550,00	136 489 777,79
2.	Zmiany w wydatkach	143 091 304,59	2 615 550,00	145 706 854,59
3.	Deficyt	-9 217 076,80	0,00	-9 217 076,80

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak