

Zarządzenie Nr 55/K/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 13 grudnia 2019 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2019 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XII/168/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2019 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 1 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu”.

Załącznik Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ”.

Załącznik Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu”.

- Wydział Finansowy,
- Wydział Inwestycji,
- Wydział Organizacyjny.

W załączniku Nr 1 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu - Organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XII/168/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 638,00	100 000,00	1 753 638,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 653 638,00	100 000,00	1 753 638,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 344 071,00	-100 000,00	23 244 071,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 453 741,00	-100 000,00	6 353 741,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	530 298,00	-33 000,00	497 298,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 000,00	-60 000,00	320 000,00
				35 000,00	-7 000,00	28 000,00
Razem:				25 855 739,00	0,00	25 855 739,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XI/168/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 808,00	- 1 028 436,00	2 272 372,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 808,00	- 1 028 436,00	2 272 372,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 000,00	- 120 000,00	1 060 000,00
				2 120 808,00	- 908 436,00	1 212 372,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	994 637,44	47,00	994 684,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 542,00	47,00	399 589,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	47,00	47,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 003 749,00	54 630,00	39 058 379,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	14 347,00	124 347,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	13 800,00	123 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	547,00	547,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	710 000,00	542 283,00	1 252 283,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	34 900,00	94 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650 000,00	505 546,00	1 155 546,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 837,00	1 837,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	80 000,00	340 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	260 000,00	80 000,00	340 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 883 749,00	- 600 000,00	37 283 749,00
				2 500 000,00	- 600 000,00	1 900 000,00

758			Różne rozliczenia		20 339 015,85		- 12 163,00	20 326 852,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 720 512,00		7 837,00	19 728 349,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 720 512,00		7 837,00	19 728 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		218 943,85		- 20 000,00	198 943,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00		- 20 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna		2 621 961,43		- 125,00	2 621 836,43
	85203		Ośrodki wsparcia		851 758,75		- 125,00	851 633,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		825,00		- 125,00	700,00
855			Rodzina		34 795 666,00		18 000,00	34 813 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 877 500,00		18 000,00	8 895 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00		18 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00		- 52 552,00	147 448,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00		- 52 552,00	147 448,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		200 000,00		- 52 552,00	147 448,00
926			Kultura fizyczna		1 060 892,28		8 892,44	1 069 784,72
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 060 892,28		8 892,44	1 069 784,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		60 892,28		8 892,44	69 784,72
Razem:					106 299 551,79		- 1 011 706,56	105 287 845,23

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XII/168/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 401 366,58	-1 028 436,00	11 372 930,58
	60016		Drogi publiczne gminne	11 027 046,58	-1 028 436,00	9 998 610,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 013 918,00	-1 028 436,00	7 985 482,00
750			Administracja publiczna	9 803 641,47	0,00	9 803 641,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 038 451,59	0,00	8 038 451,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 425,00	2 000,00	28 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 094,30	8 000,00	337 094,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 518,00	-2 000,00	8 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 177,00	-8 000,00	582 177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	-99,68	45 900,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 255,18	99,68	96 354,86
758			Różne rozliczenia	1 477 771,53	7 837,00	1 485 608,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	959 161,33	7 837,00	966 998,33
		4810	Rezerwy	959 161,33	7 837,00	966 998,33
Razem:				54 114 755,39	-1 020 599,00	53 094 156,39

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 Uchwała Nr XII/168/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r.

Jednostka: W F

010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	śr. własne	24 607,00		24 607,00
		2850	Suma				24 607,00
	01030		Suma		24 607,00		24 607,00
	01095	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	DZ	24 607,00		24 607,00
		4010	Suma		10 700,00		10 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	DZ	10 700,00		10 700,00
		4110	Suma		1 839,33		1 839,33
		4120	składki na fundusz pracy	DZ	1 839,33		1 839,33
		4120	Suma		262,15		262,15
		4210	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	DZ	262,15		262,15
		4210	Suma		2 873,06		2 873,06
		4260	zakup energii	DZ	2 873,06		2 873,06
		4260	Suma		360,00		360,00
		4300	zakup usług pozostałych	DZ	350,00		350,00
		4300	Suma		3 960,58		3 960,58
		4430	inne opłaty i składki	DZ	3 960,58		3 960,58
		4430	Suma		999 255,73		999 255,73
	01095		Suma		999 255,73		999 255,73
					1 019 240,85		1 019 240,85
750	75014	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	śr. własne	27 000,00		27 000,00
		4610	Suma		27 000,00		27 000,00
	75014		Suma		27 000,00		27 000,00
	75023	4300	pozostałe usługi	śr. własne	27 000,00		27 000,00
			opłata za usługę bankową	śr. własne	60 000,00		60 000,00
			usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług	śr. własne	90 000,00		90 000,00
		4300	Suma	śr. własne	33 000,00		33 000,00
		4430	inne opłaty i składki	śr. własne	183 000,00		183 000,00
		4430	Suma		500,00		500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	śr. własne	500,00		500,00
		4530	Suma		30 000,00		30 000,00
	75023		Suma		30 000,00		30 000,00
	75095	4100	wynagrodzenia agencji - prowizyjne	śr. własne	213 500,00		213 500,00
		4100	Suma		43 000,00		43 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	śr. własne	43 000,00		43 000,00
		4410	Suma		13 000,64		13 000,64
	75095		Suma		13 000,64		13 000,64
					56 000,64		56 000,64
57	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	śr. własne	25 000,00		25 000,00
		8010	Suma		25 000,00		25 000,00
		8110	ossetki od zaciągniętych przez gminę kredytów	śr. własne	233 603,00		233 603,00
		8110	Suma		233 603,00		233 603,00
	75702		Suma		258 603,00		258 603,00
758	75818	4810	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	śr. własne	0,00		0,00
			rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	śr. własne	159 478,93	7 837,00	167 315,93
			rezerwa celowa na zadania oswiatowe	śr. własne	272 099,40		272 099,40
			rezerwa celowa na odprawy emerytalne	śr. własne	154 583,00		154 583,00
		4810	Suma		586 161,33	7 837,00	593 998,33
		6800	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	śr. własne	0,00		0,00
		6800	Suma		0,00		0,00
	75818		Suma		586 161,33	7 837,00	593 998,33
			Suma końcowa		2 185 112,82	7 837,00	2 192 949,82

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 Uchwała Nr XII/168/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r.

Jednostka: W1

600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa (WPF)	śr. własne	35 000,00		35 000,00
		6050 Suma			35 000,00		35 000,00
		6300	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa (WPF)	śr. własne	472 904,00		472 904,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice	śr. własne	171 416,00		171 416,00
		6300 Suma			644 320,00		644 320,00
	60013	Suma			679 320,00		679 320,00
	60014	6300	Przebudowa drogi Gola - Czajkowo	śr. własne	200 000,00		200 000,00
			Przebudowa chodnika w Kosowie	śr. własne	75 000,00		75 000,00
			Przebudowa drogi Krajewice - Ziolkowo	śr. własne	400 000,00		400 000,00
		6300 Suma			675 000,00		675 000,00
	60014	Suma			675 000,00		675 000,00
	60016	4210	bieżące utrzymanie dróg i ulic	śr. własne	60 000,00		60 000,00
			Zakup płyt żelazobetonowych na przejazd kolejowy w ul. Lipowej w Gostyniu	śr. własne	30 000,00		30 000,00
		4210 Suma			90 000,00		90 000,00
		4270	bieżące utrzymanie dróg i ulic	śr. własne	447 000,00		447 000,00
			Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej do posesji Nr 1	śr. własne	18 000,00		18 000,00
			remont i dróg i chodników na terenie gminy	śr. własne	425 128,58		425 128,58
		4270 Suma			890 128,58		890 128,58
		4300	Renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	śr. własne	0,00		0,00
			zakup usług pozostałych	śr. własne	438 000,00		438 000,00
			Zakup usług pozostałych (dokumentacja projektowa)	śr. własne	60 000,00		60 000,00
			utwardzenie dróg gminnych	śr. własne	130 000,00		130 000,00
			koszenie poboczy dróg gminnych	śr. własne	30 000,00		30 000,00
			Sołectwo Kunowo: wykonanie progów zwalniających na ul. Wąskiej	śr. własne	0,00		0,00
			obsługa geodezyjna	śr. własne	10 000,00		10 000,00
		4300 Suma			668 000,00		668 000,00
		6050	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szozešana Kaczmarka	śr. własne	1 160 000,00		1 160 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, ul.W. Długoraja, ul. A. Konarzewskiego	śr. własne	1 700 000,00		1 700 000,00
			Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg Poraj-Czechorowo	śr. własne	3 534 808,00	-1 028 436,00	2 506 372,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza	śr. własne	0,00		0,00
			Sołectwo Daeszyń: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daeszyń-Meelswo - III etap	śr. własne	20 000,00		20 000,00
			Sołectwo Stenowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole	śr. własne	15 000,00		15 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza oraz w części ul. W. Reymonta	śr. własne	60 000,00		60 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	śr. własne	301 500,00		301 500,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Malwie	śr. własne	40 000,00		40 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górą (aktualizacja dokumentacji)	śr. własne	8 610,00		8 610,00
			Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej (WPF)	śr. własne	1 174 000,00		1 174 000,00
			Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Nad Kaną i Europejskiej w Gostyniu	śr. własne	1 000 000,00		1 000 000,00
		6050 Suma			9 013 918,00	-1 028 436,00	7 985 482,00
	60016	Suma			10 662 046,58	-1 028 436,00	9 633 610,58
	60017	4300	Renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	śr. własne	20 000,00		20 000,00
			Sołectwo Brzeźno: równanie dróg śródpolnych	śr. własne	0,00		0,00
		4300 Suma			20 000,00		20 000,00
	60017	Suma			20 000,00		20 000,00
					20 000,00		20 000,00
750	75023	4430	Opłata składki członkowskiej na 2019 rok	śr. własne	91 000,00		91 000,00
		4430 Suma			91 000,00		91 000,00
	75023	Suma			91 000,00		91 000,00
	75095	4300	Opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskania środków finansowych zewnętrznych	śr. własne	54 700,00		54 700,00
		4300 Suma			54 700,00		54 700,00
	75095	Suma			54 700,00		54 700,00
					54 700,00		54 700,00
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kosowie (WPF)	śr. własne	1 390 700,00		1 390 700,00
		6050 Suma			1 390 700,00		1 390 700,00

754	75412	Suma				1 390 700,00		1 390 700,00
758	75814	6030	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	śr. własne		200 000,00		200 000,00
			Budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostynin (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	śr. własne		100 000,00		100 000,00
		6030	Suma			300 000,00		300 000,00
	75814	Suma				300 000,00		300 000,00
801	80101	4270	remont części elewacji budynku SP w Dąbszynie	śr. własne		2 000,00		2 000,00
		4270	Suma			2 000,00		2 000,00
		4300	utwardzenie terenu przy SP Nr 5 w Gostyniu	śr. własne		40 000,00		40 000,00
		4300	Suma			40 000,00		40 000,00
		4430	Opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej	śr. własne		10 000,00		10 000,00
		4430	Suma			10 000,00		10 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	śr. własne		500 000,00		500 000,00
		6050	Suma			500 000,00		500 000,00
	80101	Suma				562 000,00		562 000,00
	80104	4300	przystosowanie pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Strzeleckiej do wymogów p.poż	śr. własne		0,00		0,00
		4300	Suma			0,00		0,00
		4430	Opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej	śr. własne		4 000,00		4 000,00
		4430	Suma			4 000,00		4 000,00
		6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	śr. własne		142 000,00		142 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu na potrzeby oddziału PM Nr 5	śr. własne		165 000,00		165 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z	śr. własne		70 000,00		70 000,00
			Budowa oświetlenia przy RM Nr 1 w Gostyniu	śr. własne		15 000,00		15 000,00
		6050	Suma			392 000,00		392 000,00
	80104	Suma				396 000,00		396 000,00
852	85203	4430	Opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej	śr. własne		1 300,00		1 300,00
		4430	Suma			1 300,00		1 300,00
		6060	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SPDS	śr. własne		145 000,00		145 000,00
		6060	Suma			145 000,00		145 000,00
	85203	Suma				146 300,00		146 300,00
900	90095	4270	utrzymanie kanalizacji deszczowej	śr. własne		100 000,00		100 000,00
		4270	Suma			100 000,00		100 000,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową inkubator przedsiębiorców ul. 1 Maja 1 (WPF)	śr. własne		0,00		0,00
			Przebudowa z rozbudową karnielicy przy ul. 1 Maja 1 / Rynek 1B w Gostyniu	śr. własne		0,00		0,00
			Budowa pomnika upamiętniającego Bohaterów Ziemi Gostyńskiej	śr. własne		240 000,00		240 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Podlesnej	śr. własne		50 000,00		50 000,00
		6050	Suma			290 000,00		290 000,00
	90095	Suma				390 000,00		390 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie (WPF)	śr. własne		410 000,00		410 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu (WPF)	śr. własne		150 000,00		150 000,00
		4270	Suma			560 000,00		560 000,00
	92109	Suma				560 000,00		560 000,00
926	92695	6050	Sołectwo Kūnowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy placu tanecznej	śr. własne		25 147,18		25 147,18
			Sołectwo Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	śr. własne		19 211,27		19 211,27
		6050	Suma			44 358,45		44 358,45
	92695	Suma				44 358,45		44 358,45
Suma końcow	a					15 961 425,03	-1 028 436,00	14 932 989,03

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 Uchwała Nr XII/168/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r.

Jednostka W O

750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	265 652,00		265 652,00
			wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	51 926,00		51 926,00
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	158 668,00		158 668,00
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	105 811,00		105 811,00
		4010	Suma		582 057,00		582 057,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	6 763,00		6 763,00
			dotychczasowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	2 014,00		2 014,00
			dotychczasowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	20 086,00		20 086,00
			dotychczasowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	9 304,00		9 304,00
		4040	Suma		38 167,00		38 167,00
		4110	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	44 584,00		44 584,00
			składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	12 508,00		12 508,00
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	30 491,00		30 491,00
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	14 341,00		14 341,00
		4110	Suma		101 924,00		101 924,00
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	6 480,00		6 480,00
			składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	1 040,00		1 040,00
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	343,00		343,00
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	709,00		709,00
		4120	Suma		8 572,00		8 572,00
		4440	odpisy na ZFSS - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	5 975,00		5 975,00
			odpisy na ZFSS - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	2 600,00		2 600,00
			odpisy na ZFSS - zadanie własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	454,56		454,56
			odpisy na ZFSS - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	1 064,03		1 064,03
		4440	Suma		10 093,59		10 093,59
		75011	Suma		740 813,59		740 813,59
	75022	3030	delegacje służbowe krajowe	śr. własne	500,00		500,00
			delegacje służbowe zagraniczne	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			działy radnych	śr. własne	331 236,00		331 236,00
		3030	Suma		332 736,00		332 736,00
		4210	zakupy związane z działalnością rady miejskiej	śr. własne	3 500,00		3 500,00
		4210	Suma		3 500,00		3 500,00
		4300	usługi związane z działalnością rady miejskiej	śr. własne	8 000,00		8 000,00
		4300	Suma		8 000,00		8 000,00
		75022	Suma		8 000,00		8 000,00
	75023	3020	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	śr. własne	344 236,00		344 236,00
		3020	Suma		26 425,00	2 000,00	28 425,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	26 425,00	2 000,00	28 425,00
		4010	Suma		4 436 578,40		4 436 578,40
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	śr. własne	4 436 578,40		4 436 578,40
		4040	Suma		309 923,71		309 923,71
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	śr. własne	309 923,71		309 923,71
		4110	Suma		804 910,00		804 910,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	śr. własne	804 910,00		804 910,00
		4120	Suma		98 777,00		98 777,00
		4140	składki na PFRON	śr. własne	98 777,00		98 777,00
		4140	Suma		38 000,00		38 000,00
		4170	wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia	śr. własne	38 000,00		38 000,00
		4170	Suma		40 680,00		40 680,00
		4210	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	śr. własne	40 680,00		40 680,00
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	śr. własne	11 000,00		11 000,00
			zakup artykułów spożywczych	śr. własne	7 000,00		7 000,00
			zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	śr. własne	7 155,00		7 155,00
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prężerata	śr. własne	84 739,30	7 000,00	91 739,30
			zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych	śr. własne	8 200,00		8 200,00
		4210	Suma		211 000,00	1 000,00	212 000,00
		4260	zakup gazu	śr. własne	329 094,30	8 000,00	337 094,30
			zakup wody	śr. własne	73 000,00		73 000,00
			zakup energii	śr. własne	2 500,00		2 500,00
		4260	Suma		42 000,00		42 000,00
		4270	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	śr. własne	117 500,00		117 500,00
			konserwacje i naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	śr. własne	200,00		200,00
			remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego	śr. własne	47 000,00		47 000,00
			remont dachu na budynku w ul. Wrocławskiej	śr. własne	175 963,00		175 963,00
		4270	Suma		107 000,00		107 000,00
		4280	badania lekarskie	śr. własne	330 163,00		330 163,00
		4280	Suma		10 518,00	-2 000,00	8 518,00
		4300	usługi kompiuterskie	śr. własne	10 518,00	-2 000,00	8 518,00
				śr. własne	1 000,00		1 000,00

750	75023	4300	usługi pocztowe	śr. własne	119 800,00		119 800,00
			publikacja materiałów informacyjnych	śr. własne	2 400,00		2 400,00
			abonamenty	śr. własne	460,00		460,00
			świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	śr. własne	125 953,00		125 953,00
			usługi drukarsko-introligatorskie	śr. własne	5 000,00		5 000,00
			usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	śr. własne	20 200,00	-7 000,00	13 200,00
			usługi związane ze sprząaniem pomieszczeń urzędu	śr. własne	15 600,00		15 600,00
			wykonanie pieczętek i wtyczek	śr. własne	2 000,00		2 000,00
			opłaty za sieć i wywóz nieczystości	śr. własne	3 500,00		3 500,00
			przebieg i naprawa sprzętu p.poz	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			utrzymanie infrastruktury Informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	śr. własne	110 264,00	-1 000,00	109 264,00
		4300 Suma			407 177,00	-8 000,00	399 177,00
		4307	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	śr. własne	154 734,00		154 734,00
		4307 Suma			154 734,00		154 734,00
		4309	zakup usług pozostałych - podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	śr. własne	27 306,00		27 306,00
		4309 Suma			27 306,00		27 306,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	śr. własne	40 500,00		40 500,00
		4360 Suma			40 500,00		40 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	śr. własne	0,00		0,00
		4390 Suma			0,00		0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	śr. własne	46 000,00	-99,68	45 900,32
		4410 Suma			46 000,00	-99,68	45 900,32
		4430	inne opłaty i składki	śr. własne	79 800,00		79 800,00
			składka SGIPW	śr. własne	6 400,00		6 400,00
			składka WOKISS	śr. własne	14 620,00		14 620,00
			składka ZMP	śr. własne	6 690,00		6 690,00
			opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	śr. własne	2 900,00		2 900,00
			ubezpieczenie mienia gminy (WPF)	śr. własne	220 000,00		220 000,00
		4430 Suma			330 410,00		330 410,00
		4440	odpisy na ZFSS	śr. własne	96 255,18	99,68	96 354,86
		4440 Suma			96 255,18	99,68	96 354,86
		4700	szkolenia pracowników	śr. własne	54 000,00		54 000,00
		4700 Suma			54 000,00		54 000,00
		6050	Montaż klimatyzacji w Ratuszu	śr. własne	35 000,00		35 000,00
		6050 Suma			35 000,00		35 000,00
		75023 Suma			7 733 951,59	0,00	7 733 951,59
	75095	3030	diety soltysow	śr. własne	163 669,00		163 669,00
		3030 Suma			163 669,00		163 669,00
	75095 Suma				163 669,00		163 669,00
751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe - prowadzenie rejestru wyborców	DZ	4 740,00		4 740,00
		4010 Suma			4 740,00		4 740,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	DZ	816,00		816,00
		4110 Suma			816,00		816,00
		4120	składki na fundusz pracy	DZ	120,00		120,00
		4120 Suma			120,00		120,00
		75101 Suma			5 676,00		5 676,00
	Suma końcowo	a			8 988 346,18	0,00	8 988 346,18