

Zarządzenie Nr 326/2020
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2020 r.

Na podstawie art. 222, 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 XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2020 po stronie dochodów o kwotę 2 623 328,92 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 563 734,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2020 po stronie wydatków o kwotę 2 623 328,92 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 563 734,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się przeniesień środków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 59 000 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 XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku wynoszą 134 717 754,15 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 134 202 754,15 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 515 000 zł,

b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 37 748 414,19 zł,

c) dotacje i środki zewnętrzne wykazane w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku obejmujące dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 301 319,73 zł.


2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku wynoszą 137 236 262,73 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 123 880 064,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 356 198,68 zł,
- b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 37 748 414,19 zł,
- c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt. 3 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 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 727 599,23 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
- d) wydatki wykazane w § 14 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w:
 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 515 700 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 48 000 zł,
 - 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 129 295,26 zł.
- 3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 18 uchwały Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 roku wynoszą 1 912 233,92 zł i obejmują:
 - 1. ogólną w wysokości 84 158,92 zł,
 - 2. celową w wysokości 1 628 075 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 248 889 zł,
 - 3) remont budynków komunalnych w wysokości 100 000zł,
 - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 169 186 zł.
 - 3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 654 634,92 | 654 634,92 |
| | | 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 | 0,00 | 654 634,92 | 654 634,92 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 319 518,00 | 31 350,00 | 350 868,00 |
| | | 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 | 319 518,00 | 31 350,00 | 350 868,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 302 159,73 | 100 000,00 | 3 402 159,73 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 326 360,73 | 100 000,00 | 426 360,73 |
| | | | | 182 929,14 | 100 000,00 | 282 929,14 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 295 614,47 | -23 056,00 | 2 272 558,47 |
| | | 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 | 832 539,00 | 17 350,00 | 849 889,00 |
| | | | | 703 979,00 | 17 350,00 | 721 329,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 206,00 | -406,00 | 28 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 206,00 | -406,00 | 28 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 249 200,00 | -40 000,00 | 209 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 249 200,00 | -40 000,00 | 209 200,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 33 801 679,00 | 1 860 400,00 | 35 662 079,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 25 303 600,00 | 1 860 400,00 | 27 164 000,00 |
| | | 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 | 25 303 600,00 | 1 860 400,00 | 27 164 000,00 |
| Razem: | | | | 132 094 425,23 | 2 623 328,92 | 134 717 754,15 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 326/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 85 988,44 | 654 634,92 | 740 623,36 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 41 381,92 | 654 634,92 | 696 016,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 375,20 | 1 375,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 196,00 | 196,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 64,78 | 64,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 900,00 | 2 700,00 | 24 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 641 798,94 | 641 798,94 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 825 623,06 | 85 350,00 | 9 910 973,06 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 689 760,00 | 0,00 | 689 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 704,00 | 0,00 | 530 704,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 085,00 | 0,00 | 97 085,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 086,00 | 0,00 | 9 086,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 583 183,33 | 31 350,00 | 7 614 533,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 419 179,80 | 31 350,00 | 4 450 529,80 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 276 704,00 | 54 000,00 | 330 704,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 54 000,00 | 92 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 101 130,00 | 0,00 | 1 101 130,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 165 550,00 | 0,00 | 165 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 000,00 | -70 000,00 | 53 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 70 000,00 | 91 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 505 793,92 | -59 000,00 | 2 446 793,92 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 971 233,92 | -59 000,00 | 1 912 233,92 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 771 233,92 | -59 000,00 | 1 712 233,92 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 932 159,91 | 105 000,00 | 46 037 159,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 591 546,50 | 105 000,00 | 25 696 546,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 026,00 | -2 880,00 | 43 146,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 93 184,00 | 5 000,00 | 98 184,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 657,11 | 100 000,00 | 142 657,11 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 723 710,00 | 2 880,00 | 726 590,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 074 960,00 | 0,00 | 1 074 960,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 515 700,00 | 0,00 | 515 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 41 000,00 | 46 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 440,00 | -41 000,00 | 222 440,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 879 212,81 | -23 056,00 | 7 856 156,81 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 747 468,00 | 17 350,00 | 1 764 818,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 373,00 | 17 350,00 | 97 723,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 894,00 | -3 520,00 | 309 374,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 600,00 | 4 920,00 | 29 520,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 710,00 | -1 400,00 | 9 310,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 39 206,00 | -406,00 | 38 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 206,00 | -406,00 | 38 800,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 450 200,00 | -40 000,00 | 410 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 449 200,00 | -40 000,00 | 409 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 35 145 479,00 | 1 860 400,00 | 37 005 879,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 25 355 110,00 | 1 860 400,00 | 27 215 510,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 088 520,00 | 1 844 580,00 | 26 933 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 000,00 | 13 000,00 | 187 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 750,00 | 2 270,00 | 35 020,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 320,00 | 315,00 | 3 635,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 040,00 | 235,00 | 18 275,00 |
| Razem: | | | 134 612 933,81 | 2 623 328,92 | 137 236 262,73 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 326/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 654 634,92 | 654 634,92 |
| | | 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 | 0,00 | 654 634,92 | 654 634,92 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 319 518,00 | 31 350,00 | 350 868,00 |
| | | 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 | 319 518,00 | 31 350,00 | 350 868,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 035 197,27 | 17 350,00 | 1 052 547,27 |
| | | 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 | 703 979,00 | 17 350,00 | 721 329,00 |
| 855 | | | Rodzina | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 33 781 679,00 | 1 860 400,00 | 35 642 079,00 |
| | | 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 | 25 303 600,00 | 1 860 400,00 | 27 164 000,00 |
| Razem: | | | | 35 184 679,27 | 2 563 734,92 | 37 748 414,19 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 326/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 654 634,92 | 654 634,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 654 634,92 | 654 634,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 375,20 | 1 375,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 196,00 | 196,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 64,78 | 64,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 641 798,94 | 641 798,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 319 518,00 | 31 350,00 | 350 868,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 518,00 | 31 350,00 | 350 868,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 726,00 | 22 000,00 | 285 726,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 553,00 | 7 737,00 | 43 290,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 100,00 | 1 613,00 | 6 713,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 035 197,27 | 17 350,00 | 1 052 547,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 703 979,00 | 17 350,00 | 721 329,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 623,00 | 17 350,00 | 46 973,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 436,00 | -2 220,00 | 50 216,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 2 720,00 | 14 720,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 500,00 | -500,00 | 6 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 33 781 679,00 | 1 860 400,00 | 35 642 079,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 303 600,00 | 1 860 400,00 | 27 164 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 088 520,00 | 1 844 580,00 | 26 933 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 040,00 | 13 000,00 | 144 040,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 250,00 | 2 270,00 | 27 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 270,00 | 315,00 | 2 585,00 |
| | | | | 18 040,00 | 235,00 | 18 275,00 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Razem: | 35 184 679,27 | 2 563 734,92 | 37 748 414,19 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 326/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniającego uchwałę budżetową na 2020 r.

| I. Zmiany w planie dochodów | | Zmiana | Klasyfikacja |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------|
| 1. | Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na: | | |
| a) | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu | 654 634,92 | 010-01095-2010 |
| b) | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom dla Środowiskowego Domu Samopomocy | 17 350,00 | 852-85203-2010 |
| c) | zadania dotyczące spraw obywatelskich | 25 437,00 | 750-75011-2010 |
| d) | pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 5 913,00 | 750-75011-2010 |
| e) | zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 1 860 400,00 | 855-85501-2060 |
| 2. | Centrum Projektów Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego: | | |
| | zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 100 000,00 | 801-80101-2057 |
| | Zmniejszenia | | |
| 3. | Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na: | | |
| a) | dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań | -406,00 | 852-85213-2030 |
| b) | | -40 000,00 | 852-85214-2030 |
| RAZEM | | 2 623 328,92 | |

| II. Zmiany w planie wydatków | | Zmiana | Klasyfikacja |
|------------------------------|--|--------------|----------------|
| | Zwiększenia: | | |
| 1. | ŚDS | | |
| | zakup sprzętu, wyposażenia - sprzężone (zlecone) | 17 350,00 | 852-85203-4210 |
| 2. | MGOPS | | |
| a) | świadczenia społeczne (wychowawcze) | 1 844 580,00 | 855-85501-3110 |
| b) | wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone | 13 000,00 | 855-85501-4010 |
| c) | składki na ubezpieczenie społeczne - zlecone | 2 270,00 | 855-85501-4110 |
| d) | składki na Fundusz Pracy - zlecone | 315,00 | 855-85501-4120 |
| e) | zakup usług pozostałych | 235,00 | 855-85501-4300 |
| 3. | Wydział Finansowy | | |
| a) | wynagrodzenia osobowe | 8 000,00 | 010-01095-4010 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------|
| b) | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 375,20 | 010-01095-4110 |
| c) | składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 010-01095-4120 |
| d) | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | 500,00 | 010-01095-4210 |
| e) | zakup energii | 64,78 | 010-01095-4260 |
| f) | zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 010-01095-4300 |
| g) | różne opłaty i składki | 641 798,94 | 010-01095-4430 |
| | Wydział Inwestycji | | |
| 4. | opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych | 54 000,00 | 750-75095-4300 |
| 5. | Wydział Organizacyjny | | |
| a) | wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich) | 19 000,00 | 750-75011-4010 |
| b) | wynagrodzenia osobowe- zadania zlecone (pozostałe sprawy) | 3 000,00 | 750-75011-4010 |
| c) | składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich) | 4 824,00 | 750-75011-4110 |
| d) | składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (pozostałe sprawy) | 2 913,00 | 750-75011-4110 |
| e) | składki na Fundusz Pracy- zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich) | 1 613,00 | 750-75011-4120 |
| | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | | |
| 6. | zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego : "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 100 000,00 | 801-80101-4247 |
| | | 5 000,00 | 801-80101-4240 |
| | Zmniejszenia: | | |
| 7. | MGOPS | | |
| a) | składki na ubezpieczenie zdrowotne | -406,00 | 852-85213-4130 |
| b) | świadczenia społeczne - zasiłki okresowe | -40 000,00 | 852-85214-3110 |
| 8. | Wydział Finansowy | | |
| a) | rezerwa ogólna | -59 000,00 | 758-75818-4810 |
| RAZEM | | 2 623 328,92 | |

| III. Przeniesienia środków | | Zmiana | Klasyfikacja |
|-----------------------------------|---|-----------|----------------|
| | SP Nr 5 | | |
| 1. | wynagrodzenia bezosobowe | -2 880,00 | 801-80101-4170 |
| | zakup usług pozostałych | 2 880,00 | 801-80101-4300 |
| 2. | ŚDS w Gostyniu | | |
| a) | zakup usług pozostałych zadanie zlecone | -2 220,00 | 852-85203-4300 |
| b) | szkolenia pracowników- zadanie zlecone | -500,00 | 852-85203-4700 |
| c) | odpis na ZFŚS - zadanie zlecone | 2 720,00 | 852-85203-4440 |
| 3. | DD Senior + | | |

| | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|
| a) | zakup usług pozostałych | -1 300,00 | 852-85203-4300 |
| b) | szkolenia pracowników | -900,00 | 852-85203-4700 |
| c) | odpis na ZFŚS | 2 200,00 | 852-85203-4440 |
| 4. | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych | | |
| a) | wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży | -43 000,00 | 851-85154-4300 |
| b) | pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży | 40 000,00 | 851-85154-4210 |
| c) | telefon zaufania dla dzieci i młodzieży | 1 000,00 | 851-85154-4210 |
| d) | | 2 000,00 | 851-85154-4300 |
| 5. | Wydział Organizacyjny | | |
| a) | wynagrodzenia osobowe- zadania własne (zadania spraw obywatelskich) | -19 000,00 | 750-75011-4010 |
| b) | wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy) | -3 000,00 | 750-75011-4010 |
| c) | składki na ubezpieczenia - zadania własne (zadania spraw obywatelskich) | -4 824,00 | 750-75011-4110 |
| d) | składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy) | -2 913,00 | 750-75011-4110 |
| e) | składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich) | -1 613,00 | 750-75011-4120 |
| f) | wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 350,00 | 750-75023-4010 |
| 6. | Wydział Spraw Obywatelskich | | |
| a) | zakup materiałów i wyposażenia | -70 000,00 | 754-75421-4210 |
| b) | zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 754-75421-4300 |
| RAZEM | | 0,00 | |

| IV. PODSUMOWANIE ZMIAN | | Zmiana /;- +/ | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Zmiany w dochodach | 2 623 328,92 | 134 717 754,15 |
| 2. | Zmiany w wydatkach | 2 623 328,92 | 137 236 262,73 |
| 3. | Deficyt | 0,00 | -336 444,00 |