

Zarządzenie Nr 81/K/2020

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 lipca 2020 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2020 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 Zarządzenia Nr 389/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2020 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2020 r. w brzmieniu jak w załączniku:

1. Załącznik Nr 2 w sprawie „Planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ”.
2. Załącznik Nr 3 w sprawie „Planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu”:
 - a) Wydział Finansowy
 - b) Wydział Gospodarki Komunalnej
 - c) Wydział Organizacyjny
 - d) Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
3. W załączniku Nr 2 w sprawie „Planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu - Organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 3 w sprawie „Planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kubaś

Załącznik Nr 1

 Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
 na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 389/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350 868,00	27 055,00	377 923,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	0,00	27 055,00	27 055,00
852			Pomoc społeczna	2 204 767,20	91 587,00	2 296 354,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	177,00	28 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	177,00	28 977,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	1 500,00	4 700,00
		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	3 200,00	1 500,00	4 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 294,00	26 550,00	160 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 766,00	26 550,00	143 316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 384,20	63 360,00	273 744,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 384,20	63 360,00	273 744,20
Razem:				102 439 678,88	118 642,00	102 558 320,88

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 389/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 329 563,39	27 055,00	9 356 618,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	689 760,00	7 871,95	697 631,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 704,00	7 809,00	538 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 085,00	1 347,00	98 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 086,00	2 514,00	11 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	-3 798,05	8 603,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 599 142,89	-7 871,95	7 591 270,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436 529,80	-7 871,95	4 428 657,85
		4270	Zakup usług remontowych	269 500,00	-4 000,00	265 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 874,37	4 000,00	597 874,37
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 642,00	8 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 373,00	13 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 785,00	3 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	539,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
758			Różne rozliczenia	2 200 171,92	-29 314,00	2 170 857,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 171,92	-29 314,00	1 670 857,92
		4810	Rezerwy	1 500 171,92	-29 314,00	1 470 857,92
Razem:				49 892 889,74	-2 259,00	49 890 630,74

(nazwa jednostki)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2020

Jednostka W F

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 06.07.2020 r.	Suma z Zarządzenie Nr 389/2020 z dn. 31.07.2020	Suma z Plan po zmianie 31.07.2020 r.
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z poda	śr. własne	24 606,52		24 606,52
		2850 Suma			24 606,52		24 606,52
	01030 Suma					24 606,52	24 606,52
	01095	4010	wynagrodzenia osobowe	DZ	8 000,00		8 000,00
		4010 Suma			8 000,00		8 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	DZ	1 375,20		1 375,20
		4110 Suma			1 375,20		1 375,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	DZ	196,00		196,00
		4120 Suma			196,00		196,00
		4210	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	DZ	500,00		500,00
		4210 Suma			500,00		500,00
		4260	Zakup energii	DZ	64,78		64,78
		4260 Suma			64,78		64,78
		4300	zakup usług pozostałych	DZ	2 700,00		2 700,00
		4300 Suma			2 700,00		2 700,00
		4430	różne opłaty i składki	DZ	641 798,94		641 798,94
	4430 Suma			641 798,94		641 798,94	
	01095 Suma					654 634,92	654 634,92
	010 Suma					679 241,44	679 241,44
750	75014	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	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	opłata za usługę bankową	śr. własne	90 000,00		90 000,00
			pozostałe usługi	śr. własne	93 490,37		93 490,37
		4300 Suma			183 490,37		183 490,37
		4430	różne opłaty i składki	śr. własne	500,00		500,00
		4430 Suma			500,00		500,00
		4530	podatek od towarów i usług VAT	śr. własne	30 000,00		30 000,00
	4530 Suma			30 000,00		30 000,00	
	75023 Suma					213 990,37	213 990,37
	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	śr. własne	43 000,00		43 000,00
		4100 Suma			43 000,00		43 000,00
4410		podróże służbowe krajowe	śr. własne	13 000,00		13 000,00	
4410 Suma			13 000,00		13 000,00		
75095 Suma					56 000,00	56 000,00	
750 Suma					296 990,37	296 990,37	
757	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	odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów	śr. własne	256 574,00		256 574,00
		8110 Suma			256 574,00		256 574,00
	75702 Suma					281 574,00	281 574,00
757 Suma					281 574,00	281 574,00	

758	75818	4810	rezerwa celowa na odprawy emerytalne	śr. własne	126 334,00		126 334,00
			rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	śr. własne	0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	śr. własne	1 179 679,00	-29 314,00	1 150 365,00
			rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	śr. własne	84 158,92		84 158,92
		4810 Suma			1 390 171,92	-29 314,00	1 360 857,92
		6800	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	śr. własne	200 000,00		200 000,00
		6800 Suma			200 000,00		200 000,00
	75818 Suma			1 590 171,92	-29 314,00	1 560 857,92	
	758 Suma			1 590 171,92	-29 314,00	1 560 857,92	
	Suma końcowa			2 847 977,73	-29 314,00	2 818 663,73	

(nazwa jednostki)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2020

Jednostka Wydział GK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 06.07.2020 r.	Suma z Zarządzenie Nr 389/2020 z dn. 31.07.2020	Suma z Plan po zmianie 31.07.2020 r.	
010	01008	2830	udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	śr. własne	20 000,00		20 000,00	
		2830 Suma			20 000,00		20 000,00	
	01008 Suma				20 000,00		20 000,00	
	01095	4190	Nagrody konkursowe		śr. własne	4 500,00		4 500,00
			4190 Suma			4 500,00		4 500,00
		4270	Sołectwo Czajkowo: remont pomostu na stawie		śr. własne	13 999,99		13 999,99
			4270 Suma			13 999,99		13 999,99
		4300	Identyfikacja psów za pomocą czipów		śr. własne	2 000,00		2 000,00
			różne opłaty i składki		śr. własne	200,00		200,00
			Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu przy stawie		śr. własne	4 100,00		4 100,00
			Sołectwo Kosowo: zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym		śr. własne	0,00		0,00
	Sołectwo Krajewice: wykonanie elementów małej architektury przy stawie		śr. własne	3 000,00		3 000,00		
	4300 Suma			2 500,00		2 500,00		
01095 Suma			11 800,00		11 800,00			
010 Suma			30 299,99		30 299,99			
600	60016	4300	utrzymanie parkingów	śr. własne	190 000,00		190 000,00	
			zimowe utrzymanie dróg (WPF)	śr. własne	200 000,00		200 000,00	
	60016 Suma			390 000,00		390 000,00		
600 Suma			390 000,00		390 000,00			
750	75056	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki spisowe)	DZ	0,00	8 642,00	8 642,00	
			3020 Suma			0,00	8 642,00	8 642,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody spisów)		DZ	0,00	13 373,00	13 373,00
			3040 Suma			0,00	13 373,00	13 373,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		DZ	0,00	3 785,00	3 785,00
			4110 Suma			0,00	3 785,00	3 785,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		DZ	0,00	539,00	539,00
			4120 Suma			0,00	539,00	539,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		DZ	0,00	716,00	716,00	
		4210 Suma			0,00	716,00	716,00	
	75056 Suma			0,00	27 055,00	27 055,00		
	75095	4210	zakup gablot ogłoszeniowych		śr. własne	20 000,00		20 000,00
			zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia sołectw i rad osiedlowych		śr. własne	800,00		800,00
4210 Suma			20 800,00		20 800,00			
4300		utrzymanie gablot osiedlowych		śr. własne	10 000,00		10 000,00	
	zakup usług dla sołectw i rad osiedlowych		śr. własne	2 000,00		2 000,00		
4300 Suma			12 000,00		12 000,00			
75095 Suma			32 800,00		32 800,00			
750 Suma			32 800,00		59 865,00			
754	75495	4300	budowa monitoringu	śr. własne	0,00		0,00	
			korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyn dla monitoringu (WPF)	śr. własne	7 900,00		7 900,00	

754	75495	4300	utrzymanie monitoringu	śr. własne	20 000,00	20 000,00	
		4300 Suma			27 900,00	27 900,00	
		6050	rozbudowa monitoringu	śr. własne	60 000,00	60 000,00	
		6050 Suma			60 000,00	60 000,00	
		75495 Suma			87 900,00	87 900,00	
754 Suma							
900	90001	4300	opłata za usługi wodne	śr. własne	200 000,00	200 000,00	
		4300 Suma			200 000,00	200 000,00	
	90001 Suma			200 000,00	200 000,00		
	90003	4300	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń	śr. własne	550 000,00	550 000,00	
		4300 Suma		śr. własne	50 000,00	50 000,00	
90003 Suma			600 000,00	600 000,00			
90004	4210	Sołectwo Stężycza: zakup drzewek / krzewów na plac zabaw		śr. własne	500,00	500,00	
		4210 Suma			500,00	500,00	
	4300	Sołectwo Bogusławki: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	1 187,30	1 187,30	
		Sołectwo Brzezcie: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	2 981,93	2 981,93	
		Sołectwo Dalabuzszki: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	5 300,54	5 300,54	
		Sołectwo Daleszyn: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Dusina: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	4 290,16	4 290,16	
		Sołectwo Gola: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	6 165,54	6 165,54	
		Sołectwo Kosowo: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	3 519,85	3 519,85	
		Sołectwo Krajewice: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	5 850,10	5 850,10	
		Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	8 800,00	8 800,00	
		Sołectwo Osowo: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	5 510,06	5 510,06	
		Sołectwo Ostrowo: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	7 693,16	7 693,16	
		Sołectwo Siemowo: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	1 725,09	1 725,09	
		Sołectwo Sikorzyn: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Stankowo: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	2 707,94	2 707,94	
		Sołectwo Stary Gostyń: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	6 114,12	6 114,12	
		Sołectwo Stężycza: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	3 325,00	3 325,00	
		Sołectwo Tworzmyrki: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	4 199,98	4 199,98	
		Sołectwo Ziółkowo: utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	2 000,00	2 000,00	
		usługi związane z nasadzeniem drzew		śr. własne	20 000,00	20 000,00	
	usługi związane z podlewaniem nowo nasadzonych drzew		śr. własne	20 000,00	20 000,00		
	utrzymanie lasów		śr. własne	30 000,00	30 000,00		
	utrzymanie terenów zielonych		śr. własne	750 000,00	750 000,00		
	zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron drzew		śr. własne	20 000,00	20 000,00		
	4300 Suma			922 370,77	922 370,77		
	90004 Suma			922 870,77	922 870,77		
	90013	4300	realizacja programu opieki nad zwierzętami		śr. własne	12 000,00	12 000,00
			utrzymanie schroniska dla zwierząt		śr. własne	230 000,00	230 000,00
		4300 Suma			242 000,00	242 000,00	
	90013 Suma			242 000,00	242 000,00		
	90015	4210	zakup materiałów		śr. własne	31 000,00	31 000,00
			4210 Suma			31 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii		śr. własne	752 967,00	752 967,00
			4260 Suma			752 967,00	752 967,00
		4270	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych		śr. własne	330 000,00	330 000,00
			4270 Suma			330 000,00	330 000,00
		4300	optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej (WPF)		śr. własne	7 000,00	7 000,00
			Sołectwo Brzezcie: budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 284		śr. własne	7 000,00	7 000,00
			usługi pozostałe		śr. własne	120 000,00	120 000,00
		4300 Suma			134 000,00	134 000,00	
		6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego		śr. własne	190 000,00	190 000,00
			6050 Suma			190 000,00	190 000,00
	90015 Suma			1 437 967,00	1 437 967,00		
	90026	4210	zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane		śr. własne	40 000,00	40 000,00
			4210 Suma			40 000,00	40 000,00
		4300	gospodarka odpadami		śr. własne	29 240,00	29 240,00
			usługi pozostałe		śr. własne	5 000,00	5 000,00
			utrzymanie składowiska w Dalabuzszkach		śr. własne	35 000,00	35 000,00
4300 Suma			69 240,00	69 240,00			
90026 Suma			109 240,00	109 240,00			
90095	2650	Remont budynków komunalnych		śr. własne	100 000,00	100 000,00	
		2650 Suma			100 000,00	100 000,00	
	4210	zakup przystanków autobusowych		śr. własne	26 000,00	26 000,00	
		4210 Suma			26 000,00	26 000,00	
	4260	Zakup energii		śr. własne	70 000,00	70 000,00	
		zakup energii - fontanny Rynek		śr. własne	3 000,00	3 000,00	
	4260 Suma			73 000,00	73 000,00		
	4270	naprawa przystanków autobusowych		śr. własne	12 000,00	12 000,00	
		remont przepustów drogowych		śr. własne	8 000,00	8 000,00	
	4270 Suma			20 000,00	20 000,00		
	4300	czyszczenie kanalizacji deszczowej		śr. własne	200 000,00	200 000,00	
		deratyzacja		śr. własne	55 000,00	55 000,00	
		koszenie rowów gminnych		śr. własne	15 000,00	15 000,00	
		koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej		śr. własne	30 000,00	30 000,00	
		kruszenie i składowisko gruzu		śr. własne	85 000,00	85 000,00	
przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gmi		śr. własne	14 760,00	14 760,00			
publikacja materiałów informacyjnych		śr. własne	200,00	200,00			
spychanie i haldowanie gruzu		śr. własne	5 000,00	5 000,00			
usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej (WPF)		śr. własne	613 000,00	613 000,00			
usługi związane z utrzymaniem targowiska		śr. własne	5 000,00	5 000,00			

900	90095	4300	utrzymanie przystanków autobusowych	śr. własne	20 000,00	20 000,00		
			utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	śr. własne	35 000,00	35 000,00		
			utrzymanie rzek: Kanii i Brzezinki	śr. własne	30 000,00	30 000,00		
			utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiorniki	śr. własne	25 000,00	25 000,00		
			utrzymanie szaleatów	śr. własne	52 000,00	52 000,00		
			wynajem ubikacji przenośnych	śr. własne	4 500,00	4 500,00		
			zrzut ścieków - fonatny	śr. własne	1 000,00	1 000,00		
			4300 Suma		1 190 460,00	1 190 460,00		
			4590	odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	śr. własne	10 000,00	10 000,00	
			4590 Suma		10 000,00	10 000,00		
6210	Wymiana pokrycia dachowego - Krajewice 99 Zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych (JP II nr 53, 114, ul. Graniczna 2, z piecy kaflowych na instalację gazową)	śr. własne	141 000,00	141 000,00				
		śr. własne	140 000,00	140 000,00				
6210 Suma		281 000,00	281 000,00					
90095 Suma		1 700 460,00	1 700 460,00					
900 Suma					5 212 537,77	5 212 537,77		
921	92109	4210	Solectwo Bogusławki: zakup namiotu pod zadaszenie plyty tanecznej	śr. własne	6 400,00	6 400,00		
			Solectwo Brzezle: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	12 034,46	12 034,46		
			Solectwo Dusina: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	7 473,47	7 473,47		
			Solectwo Kosowo: zakup ławostolów	śr. własne	7 500,00	7 500,00		
			Solectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 000,00	2 000,00		
			Solectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 700,00	2 700,00		
			Solectwo Siemowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	2 000,00	2 000,00		
			Solectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	0,00	0,00		
			Solectwo Sikorzyn: zakup ławostolów	śr. własne	3 000,02	3 000,02		
			Solectwo Stary Gostyń: zakup farb do konserwacji malej architektury	śr. własne	200,00	200,00		
			Solectwo Tworzymirki: doposażenie świetlicy wiejskiej	śr. własne	10 004,96	10 004,96		
			Solectwo Ziółkowo: zakup namiotu pod zadaszenie przy plycie tanecznej	śr. własne	3 500,00	3 500,00		
			4210 Suma		56 812,91	56 812,91		
			4270	Solectwo Sikorzyn: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	śr. własne	13 251,76	13 251,76	
					Solectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	śr. własne	16 948,50	16 948,50
					Solectwo Ziółkowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	śr. własne	10 185,37	10 185,37
			4270 Suma		40 385,63	40 385,63		
			4300	Solectwo Dalabuzski: opracowanie dokumentacji robudowy świetlicy wiejskiej	śr. własne	0,00	0,00	
					Solectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	śr. własne	4 000,00	4 000,00
					Solectwo Kosowo: utrzymanie świetlicy	śr. własne	900,00	900,00
					Solectwo Ostrowo: opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	śr. własne	0,00	0,00
					Solectwo Stężyca: utrzymanie świetlicy	śr. własne	2 100,00	2 100,00
					Solectwo Ziółkowo: utrzymanie świetlicy	śr. własne	3 000,00	3 000,00
					utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych	śr. własne	20 000,00	20 000,00
					utrzymanie świetlic	śr. własne	280 000,00	280 000,00
			4300 Suma		310 000,00	310 000,00		
			4360	Solectwo Stężyca: usługa dostępu do internetu	śr. własne	600,00	600,00	
4360 Suma		600,00	600,00					
92109 Suma		407 798,54	407 798,54					
92195	4210	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	350,00	350,00			
			Solectwo Brzezle: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	212,50	212,50		
			Solectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00	0,00		
			Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	109,84	109,84		
			Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	1 434,46	1 434,46		
			Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	908,31	908,31		
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	437,90	437,90		
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00	0,00		
			Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	498,34	498,34		
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	406,84	406,84		
			Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00	0,00		
			Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00	0,00		
			Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	292,06	292,06		
			Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	685,88	685,88		
			Solectwo Stężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00	0,00		
			Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	300,02	300,02		
			Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00	0,00		
			zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych	śr. własne	15 000,00	15 000,00		
			4210 Suma		20 636,15	20 636,15		
			4270	remont ławek parkowych	śr. własne	5 000,00	5 000,00	
			4270 Suma		5 000,00	5 000,00		
			4300	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	350,00	350,00	
					Solectwo Brzezle: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	4 050,00	4 050,00
					Solectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00	0,00
					Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00	0,00
					Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	400,00	400,00
					Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00	0,00
Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	712,00			712,00			
Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	700,00			700,00			
Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00			0,00			
Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00			0,00			
Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00			0,00			
Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00			0,00			
Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00			0,00			
Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00			0,00			
Solectwo Stężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	0,00			0,00			
Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	300,00			300,00			
Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	śr. własne	500,00	500,00					
4300 Suma		7 012,00	7 012,00					
92195 Suma		32 648,15	32 648,15					

921 Suma				440 446,89		440 446,89
926	92695	4210	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Daleszyn: zakup garażu blaszanego	śr. własne	5 000,00	5 000,00
			Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	500,00	500,00
			Solectwo Kunowo: zakup paleniska do ogniska	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Osowo: zakup urządzeń silowni	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Ostrowo: doposażenie placu zabaw	śr. własne	6 023,58	6 023,58
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Stężyca: doposażenie placu zabaw	śr. własne	6 589,75	6 589,75
			Solectwo Ziółkowo: doposażenie placu zabaw	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Ziółkowo: zakup silowni zewnętrznej	śr. własne	0,00	0,00
		4210 Suma			18 113,33	18 113,33
		4300	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Dusłina: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Krajewice: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej od remizy OSP	śr. własne	6 000,00	6 000,00
			Solectwo Krajewice: zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Kunowo: wykonanie okapu pod ognisko	śr. własne	900,00	900,00
			Solectwo Kunowo: wykonanie opleczenia wiaty przy boisku wiejskim	śr. własne	1 600,00	1 600,00
			Solectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	śr. własne	11 300,00	11 300,00
			Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	śr. własne	0,00	0,00
			utrzymanie placów zabaw	śr. własne	165 000,00	165 000,00
		4300 Suma			184 800,00	184 800,00
		6050	zakup urządzeń do skateparku	śr. własne	157 033,00	157 033,00
		6050 Suma			157 033,00	157 033,00
		6060	doposażenie placów zabaw	śr. własne	30 000,00	30 000,00
			Solectwo Szczodrochowo: doposażenie placu zabaw	śr. własne	11 475,41	11 475,41
			Zakup Pumptrucka	śr. własne	30 000,00	30 000,00
			zakup urządzeń na plac zabaw ul. Matejki	śr. własne	50 000,00	50 000,00
			zakup urządzeń na plac zabaw w Czajkowie	śr. własne	50 000,00	50 000,00
		6060 Suma			171 475,41	171 475,41
		92695 Suma			531 421,74	531 421,74
926 Suma					531 421,74	531 421,74
Suma końcowa					6 745 406,19	27 055,00 6 772 461,19

(nazwa jednostki)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2020

Jednostka Wydział O

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z	Suma z	Suma z
					Plan po zmianie 06.07.2020 r.	Zarządzenie Nr 389/2020 z dn. 31.07.2020	Plan po zmianie 31.07.2020 r.
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	90 597,00	17 486,00	108 083,00
			wynagrodzenia osobowe - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	154 381,00	-10 841,00	143 540,00
			wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	56 846,00	650,00	57 496,00
			wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	228 880,00	514,00	229 394,00
		4010 Suma		530 704,00	7 809,00	538 513,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	9 000,00		9 000,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	21 000,00		21 000,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	2 956,00		2 956,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	7 527,00		7 527,00
		4040 Suma		40 483,00		40 483,00	
		4110	składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	15 132,00	3 476,00	18 608,00
			składki na ubezpieczenia - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	38 663,00	-2 129,00	36 534,00
			składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	11 910,00		11 910,00
			składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	31 380,00		31 380,00
		4110 Suma		97 085,00	1 347,00	98 432,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	432,00	1 093,00	1 525,00
			składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	1 941,00	1 421,00	3 362,00
			składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	1 222,00		1 222,00
			składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	5 491,00		5 491,00
		4120 Suma		9 086,00	2 514,00	11 600,00	
	4440	odpisy na ZFŚS - zadanie własne (pozostałe sprawy)	śr. własne	1 198,00	-283,85	914,15	
		odpisy na ZFŚS - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	DZ	2 056,00	-514,00	1 542,00	
		odpisy ZFŚS - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	śr. własne	6 548,00	-2 350,20	4 197,80	
		odpisy na ZFŚS - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	DZ	2 600,00	-650,00	1 950,00	
	4440 Suma		12 402,00	-3 798,05	8 603,95		
	75011 Suma		689 760,00	7 871,95	697 631,95		
	75022	3030	delegacje służbowe krajowe	śr. własne	1 000,00		1 000,00
			delegacje służbowe zagraniczne	śr. własne	1 500,00		1 500,00
			diety radnych	śr. własne	333 480,00		333 480,00
		3030 Suma		335 980,00		335 980,00	
		4210	zakupy związane z działalnością rady miejskiej	śr. własne	4 000,00		4 000,00
		4210 Suma		4 000,00		4 000,00	
		4300	usługi związane z działalnością rady miejskiej	śr. własne	10 000,00		10 000,00
	4300 Suma		10 000,00		10 000,00		
	75022 Suma		349 980,00		349 980,00		
	75023	3020	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	śr. własne	24 616,00		24 616,00
		3020 Suma		24 616,00		24 616,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	śr. własne	4 436 529,80	-7 871,95	4 428 657,85
		4010 Suma		4 436 529,80	-7 871,95	4 428 657,85	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	śr. własne	349 700,00		349 700,00
		4040 Suma		349 700,00		349 700,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	śr. własne	810 124,66		810 124,66	

750	75023	4110	Suma			810 124,66		810 124,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	śr. własne		96 425,00		96 425,00
		4120	Suma			96 425,00		96 425,00
		4140	składki na PFRON	śr. własne		68 712,00		68 712,00
		4140	Suma			68 712,00		68 712,00
		4170	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	śr. własne		37 088,00		37 088,00
		4170	Suma			37 088,00		37 088,00
		4210	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	śr. własne		15 000,00		15 000,00
			zakup artykułów spożywczych	śr. własne		8 655,00		8 655,00
			zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych	śr. własne		39 500,00		39 500,00
			zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	śr. własne		7 000,00		7 000,00
			zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumerata dzienników i czasopism	śr. własne		8 200,00		8 200,00
			zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	śr. własne		74 480,00		74 480,00
		4210	Suma			152 835,00		152 835,00
		4260	Zakup energii	śr. własne		42 000,00		42 000,00
			zakup gazu	śr. własne		65 000,00		65 000,00
			zakup wody	śr. własne		3 000,00		3 000,00
		4260	Suma			110 000,00		110 000,00
		4270	konserwacje i naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	śr. własne		112 500,00	-4 000,00	108 500,00
			konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	śr. własne		3 000,00		3 000,00
			remont dachu na budynku Urzędu przy ul. Wrocławskiej	śr. własne		100 000,00		100 000,00
			remont pomieszczeń urzędu miejskiego	śr. własne		54 000,00		54 000,00
		4270	Suma			269 500,00	-4 000,00	265 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	śr. własne		4 414,00		4 414,00
		4280	Suma			4 414,00		4 414,00
		4300	abonamenty	śr. własne		460,00		460,00
			opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	śr. własne		5 000,00	4 000,00	9 000,00
			opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	śr. własne		5 000,00		5 000,00
			przebieg i naprawa sprzętu p-poż	śr. własne		1 200,00		1 200,00
			publikacja materiałów informacyjnych	śr. własne		1 400,00		1 400,00
			świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	śr. własne		102 024,00		102 024,00
			usługi drukarsko-introligatorskie	śr. własne		5 000,00		5 000,00
			usługi kominarskie	śr. własne		1 000,00		1 000,00
			usługi pocztowe	śr. własne		100 000,00		100 000,00
			usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	śr. własne		35 000,00		35 000,00
			usługi związane ze sprzężaniem pomieszczeń urzędu	śr. własne		20 000,00		20 000,00
			utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw	śr. własne		132 300,00		132 300,00
			wykonanie pieczętek i wizytówek	śr. własne		2 000,00		2 000,00
		4300	Suma			410 384,00	4 000,00	414 384,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	śr. własne		40 000,00		40 000,00
		4360	Suma			40 000,00		40 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	śr. własne		1 000,00		1 000,00
		4390	Suma			1 000,00		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	śr. własne		46 000,00		46 000,00
		4410	Suma			46 000,00		46 000,00
		4430	inne opłaty i składki	śr. własne		4 800,00		4 800,00
			składka sGipW	śr. własne		6 400,00		6 400,00
			składka Wokiss	śr. własne		15 400,00		15 400,00
			składka Zmp	śr. własne		7 100,00		7 100,00
			ubezpieczenie mienia gminy	śr. własne		190 000,00		190 000,00
		4430	Suma			223 700,00		223 700,00
		4440	odpisy na ZFŚS	śr. własne		115 624,06		115 624,06
		4440	Suma			115 624,06		115 624,06
		4700	szkolenia pracowników	śr. własne		55 000,00		55 000,00
		4700	Suma			55 000,00		55 000,00
		6050	montaż klimatyzacji	śr. własne		15 000,00		15 000,00
		6050	Suma			15 000,00		15 000,00
		6060	zakup sprzętu komputerowego	śr. własne		18 500,00		18 500,00
		6060	Suma			18 500,00		18 500,00
		75023	Suma			7 285 152,52	-7 871,95	7 277 280,57
	75095	3030	diety soltysów	śr. własne		167 904,00		167 904,00
		3030	Suma			167 904,00		167 904,00
		75095	Suma			167 904,00		167 904,00
	750	Suma				8 492 796,52	0,00	8 492 796,52
751	75101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	DZ		4 736,00		4 736,00
		4010	Suma			4 736,00		4 736,00
		4110	składki na ubezpieczenia	DZ		812,00		812,00
		4110	Suma			812,00		812,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	DZ		116,00		116,00
		4120	Suma			116,00		116,00
		75101	Suma			5 664,00		5 664,00
	751	Suma				5 664,00		5 664,00
		Suma końcowa				8 498 460,52	0,00	8 498 460,52

(nazwa jednostki)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2020

Jednostka Wydział PPIOŚ

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Planu po	Suma z	Suma z Planu po
					zmianie 06.07.2020 r.	Zarządzenie Nr 389/2020 z dn. 31.07.2020	zmianie 31.07.2020 r.
710	71004	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	śr. własne	560,00		560,00
		4110 Suma			560,00		560,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	śr. własne	4 800,00		4 800,00
		4170 Suma			4 800,00		4 800,00
		4300	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokoplowanie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (WPF) przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę (WPF) publikacja ogłoszeń szacunki nieruchomości	śr. własne	12 000,00	-1 300,00	10 700,00
				śr. własne	50 407,00		50 407,00
				śr. własne	42 550,00		42 550,00
				śr. własne	6 000,00		6 000,00
				śr. własne	2 800,00	1 300,00	4 100,00
		4300 Suma			113 757,00	0,00	113 757,00
		4390	ekspertyzy, analizy i opinie	śr. własne	3 000,00		3 000,00
4390 Suma			3 000,00		3 000,00		
71004 Suma			122 117,00	0,00	122 117,00		
710 Suma			122 117,00	0,00	122 117,00		
900	90019	2830	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła	śr. własne	230 000,00		230 000,00
		2830 Suma			230 000,00		230 000,00
		4190	zakup nagród związanych z konkursami ekologicznymi	śr. własne	1 500,00		1 500,00
		4190 Suma			1 500,00		1 500,00
		4210	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotki, plakaty	śr. własne	500,00		500,00
		4210 Suma			500,00		500,00
		6230	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła	śr. własne	10 000,00		10 000,00
				śr. własne	210 000,00		210 000,00
		6230 Suma			220 000,00		220 000,00
		90019 Suma			452 000,00		452 000,00
		90026	2320	usuwanie wyrobów azbestowych	śr. własne	56 000,00	
2320 Suma			56 000,00		56 000,00		
90026 Suma			56 000,00		56 000,00		
900 Suma			508 000,00		508 000,00		
921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół Farny w Gostyniu prace remontowe i konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół pw. Św. Marcina w Starym Gostyniu	śr. własne	100 000,00		100 000,00
				śr. własne	27 000,00		27 000,00
		2720 Suma			127 000,00		127 000,00
		92120 Suma			127 000,00		127 000,00
921 Suma			127 000,00		127 000,00		
Suma końcowa			757 117,00	0,00	757 117,00		