

Zarządzenie Nr 408/2020

Burmistrza Gostynia

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2020 r.

Na podstawie 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 376 055,44 zł w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 291 337,44 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 376 055,44 zł w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 291 337,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 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 133 616 770,44 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 133 101 770,44 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 39 292 979,36 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 140 164 051,38 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 127 166 477,20 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12 997 574,18 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 39 292 979,36 zł.

c) 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 558 858,36 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 408/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 521 463,69	291 337,44	3 812 801,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291 337,44	291 337,44
		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	291 337,44	291 337,44
852			Pomoc społeczna	2 653 119,20	52 718,00	2 705 837,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	52 718,00	52 718,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 718,00	52 718,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 400,00	32 000,00	82 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	32 000,00	82 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	32 000,00	82 400,00
Razem:				133 240 715,00	376 055,44	133 616 770,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 408/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 633 317,89	0,00	9 633 317,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 980,00	-10 000,00	353 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 594 943,94	-159 300,00	7 435 643,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 616,00	-4 000,00	20 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 835,00	-12 600,00	140 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 500,00	-108 000,00	157 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 874,37	-8 300,00	589 574,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	324 200,00	-400,00	323 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 008,00	-20 000,00	32 008,00
	75095		Pozostała działalność	340 704,00	169 300,00	510 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	169 300,00	265 300,00
801			Oświata i wychowanie	46 928 598,04	291 337,44	47 219 935,48
	80101		Szkoły podstawowe	26 007 654,67	-495 204,00	25 512 450,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 012,17	-23 828,00	368 184,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 856 149,39	-150 098,00	16 706 051,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326 147,93	-92 257,00	1 233 890,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132 896,13	-102 950,00	3 029 946,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431 959,48	-18 405,00	413 554,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 558,00	-1 360,00	45 198,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 320,00	-2 600,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 263,00	-6 500,00	408 763,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 619,00	-4 260,00	168 359,00
		4260	Zakup energii	746 242,00	-20 750,00	725 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 190,00	-66 018,00	659 172,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 978,00	-3 770,00	46 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 296,00	-1 408,00	10 888,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 795,00	-1 000,00	21 795,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 174 705,98	-45 017,00	1 129 688,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 988,00	-108,00	41 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 873,00	-18 392,00	623 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 112,00	-10 721,00	34 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 875,98	-10 763,00	113 112,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 753,00	-1 533,00	14 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	-3 500,00	29 780,00
80104		Przedszkola	14 962 961,27	-224 119,00	14 738 842,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 594,00	-83 655,00	5 256 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 544,00	-24 134,00	364 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 477,00	-66 450,00	892 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 973,00	-6 816,00	130 157,00
	4260	Zakup energii	265 090,00	-18 000,00	247 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 384,00	-25 064,00	168 320,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	534 252,25	-2 210,00	532 042,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	-210,00	1 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-2 000,00	5 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 232,88	-9 720,00	148 512,88
	4300	Zakup usług pozostałych	40 970,00	-5 220,00	35 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 586,00	-2 500,00	83 086,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	621 100,00	-1 230,00	619 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 103,00	-1 000,00	18 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	-200,00	3 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	-30,00	478,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 077 846,96	-42 394,00	3 035 452,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 073,00	-17 058,00	1 997 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 264,00	-4 811,00	139 453,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 581,00	-4 507,00	361 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 155,00	-119,00	52 036,00
	4260	Zakup energii	47 667,00	-8 250,00	39 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 929,00	-6 727,00	140 202,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	-730,00	1 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	-192,00	172,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291 337,44	291 337,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	291 337,44	291 337,44
80195		Pozostała działalność	311 844,03	819 894,00	1 131 738,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	-16 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	835 894,00	862 494,00
852		Pomoc społeczna	8 838 869,54	52 718,00	8 891 587,54
85203		Ośrodki wsparcia	1 815 518,00	-35 727,00	1 779 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 720,00	-13 000,00	917 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	-827,00	63 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 951,00	-8 000,00	164 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 518,00	-1 000,00	19 518,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 823,00	-2 000,00	110 823,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 574,00	-2 400,00	296 174,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-1 000,00	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 320,00	-2 000,00	30 320,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 295,26	52 718,00	182 013,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 206,63	2 506,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	171,97	351,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 020,00	21 000,00	59 020,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 339,40	14 339,40
	4300	Zakup usług pozostałych	76 795,26	14 000,00	90 795,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 284 979,00	-200 000,00	2 084 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 264,00	-167 000,00	1 370 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 100,00	-29 000,00	244 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 160,00	-4 000,00	27 160,00
	85295	Pozostała działalność	149 960,00	235 727,00	385 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	235 727,00	307 527,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	987 492,00	32 000,00	1 019 492,00
	85401	Świetlice szkolne	909 487,00	-10 995,00	898 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 137,00	-4 846,00	668 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 972,00	-1 732,00	41 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 825,00	-2 245,00	120 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 507,00	-172,00	17 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-500,00	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 400,00	32 000,00	104 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 400,00	32 000,00	104 400,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 605,00	-3 881,00	1 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 881,88	-3 881,00	0,88
	85495	Pozostała działalność	0,00	14 876,00	14 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 876,00	14 876,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 056 504,52	0,00	6 056 504,52
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 240,00	-5 000,00	160 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 240,00	-5 000,00	64 240,00
	90095	Pozostała działalność	1 808 760,00	5 000,00	1 813 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-20 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148 760,00	25 000,00	1 173 760,00
926		Kultura fizyczna	7 687 936,14	0,00	7 687 936,14
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 916 032,19	-204 400,00	5 711 632,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 922,19	-13 000,00	287 922,19
	4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	-20 000,00	104 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 570,00	-57 000,00	495 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 666,00	-6 900,00	36 766,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	206 135,00	-45 000,00	161 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 265,00	-1 500,00	7 765,00
	92695	Pozostała działalność	590 503,95	204 400,00	794 903,95
	4300	Zakup usług pozostałych	218 834,46	204 400,00	423 234,46

Razem:	139 787 995,94	376 055,44	140 164 051,38
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 408/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 27 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	291 337,44	291 337,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291 337,44	291 337,44
		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	291 337,44	291 337,44
Razem:				39 001 641,92	291 337,44	39 292 979,36

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 408/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 27 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	291 337,44	291 337,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	291 337,44	291 337,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	291 337,44	291 337,44
Razem:				39 001 641,92	291 337,44	39 292 979,36

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 408/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 27 sierpnia 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)	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	291 337,44	801-80153-2010
b)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	32 000,00	854-85415-2030
2.	Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - na realizację programu profilaktycznego "Parasolka zaufania - edycja III".	52 718,00	852-85205-2020
RAZEM		376 055,44	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenia:			
SP Nr 1 w Gostyniu			
1.	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 827,11	801-80153-4240
SP Nr 2 w Gostyniu			
2.	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 380,60	801-80153-4240
SP Nr 3 w Gostyniu			
3.	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 099,45	801-80153-4240
SP Nr 5 w Gostyniu			
4.	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 384,15	801-80153-4240
SP w Daleszynie			
5.	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 834,65	801-80153-4240
SP w Goli			
6.	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 662,60	801-80153-4240
SP w Kunowie			
7.	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 444,50	801-80153-4240
SP w Siemowie			
8.	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 925,05	801-80153-4240
SP w Sikorzynie			
9.	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 894,85	801-80153-4240
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych			
10.	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	2 884,48	801-80153-4240
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych program profilaktyczny "Parasolka zaufania - edycja III"			
11.	realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania- III edycja"	26 000,00	852-85205-4300
		9 000,00	852-85205-4170
		10 339,40	852-85205-4210
		1 206,63	852-85205-4110
		171,97	852-85205-4120
	6 000,00	852-85205-4190	
12.	MGOPS dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		

	stypendia i zasiłki dla uczniów	32 000,00	854-85415-3240	
13.	Wydział Finansowy			
		170 300,00	750-75095-4300	
		839 494,00	801-80195-4300	
	zakup usług pozostałych	18 690,00	851-85195-4300	
		235 727,00	852-85295-4300	
		14 876,00	854-85495-4300	
		169 300,00	900-90095-4300	
		204 400,00	926-92695-4300	
	Zmniejszenia			
14.	SP Nr 1 w Gostyniu			
	wynagrodzenia administracji i obsługi	-1 950,00	801-80150-4010	
	podróże służbowe krajowe	-308,00	801-80101-4410	
		-192,00	801-80150-4410	
	zakup energii	-1 750,00	801-80101-4260	
		-8 250,00	801-80150-4260	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 270,00	801-80101-4360	
		-730,00	801-80150-4360	
	zakup pozostałych usług	-10 273,00	801-80101-4300	
	-6 727,00	801-80150-4300		
15.	SP Nr 2 w Gostyniu			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 000,00	801-80101-4010	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 863,00	801-80101-4040	
	składki na ubezpieczenie społeczne	-4 100,00	801-80101-4110	
	składki na Fundusz Pracy	-600,00	801-80101-4120	
	wynagrodzenia bezosobowe- obsługa strony internetowej	-360,00	801-80101-4170	
	zakup energii	-18 000,00	801-80101-4260	
	obsługa informatyczna	-720,00	801-80101-4300	
	opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	-1 500,00	801-80101-4300	
	nauka pływania	-8 000,00	801-80101-4300	
16.	SP Nr 3 w Gostyniu			
a)	refundacja wydatków na zakup okularów ochronnych	-300,00	801-80101-3020	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 260,00	801-80101-4010	
	składki na ubezpieczenie społeczne	-216,00	801-80101-4110	
	nauka pływania	-10 000,00	801-80101-4300	
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	-210,00	801-80113-4110	
	umowa zlecenia - dowóz uczniów	-2 000,00	801-80113-4170	
c)	zakup materiałów i wyposażenia	-500,00	854-85401-4210	
	zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00	854-85401-4240	
17.	SP Nr 5 w Gostyniu			
a)	refundacja wydatków (okulary ochronne)	-600,00	801-80101-3020	
	wynagrodzenia administracja i obsługa	-15 500,00	801-80101-4010	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17 628,00	801-80101-4040	
	składki na ubezpieczenie społeczne	-5 500,00	801-80101-4110	
	składki na Fundusz Pracy	-9 000,00	801-80101-4120	
	zakup nagród konkursowych	-2 600,00	801-80101-4190	
	zakup pomocy dydaktycznych	-2 000,00	801-80101-4240	
	czyszczenie okien na hali sportowej	-2 800,00	801-80101-4300	
	nauka pływania	-10 000,00	801-80101-4300	
	wynajem torów na kregielni	-2 000,00	801-80101-4300	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-2 000,00	801-80101-4300	
	b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000,00	801-80150-4010
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 322,00	801-80150-4040
składki na ubezpieczenie społeczne		-2 200,00	801-80150-4110	

c)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-102,00	854-85401-4040	
	zakup pomocy dydaktycznych	-1 000,00	854-85401-4240	
18.	SP Daleszyn			
a)	ekwiwalent z tytułu BHP	-500,00	801-80101-3020	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-36 684,00	801-80101-4010	
	składki na ubezpieczenie społeczne	-27 994,00	801-80101-4110	
	składki na Fundusz Pracy	-476,00	801-80101-4120	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 169,00	801-80101-4040	
	zakup usług pozostałych	-7 800,00	801-80101-4300	
	podróże służbowe krajowe	-400,00	801-80101-4410	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 500,00	801-80101-4360	
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 103,00	801-80103-4010	
	składki na ubezpieczenie społeczne	-2 470,00	801-80103-4110	
	składki na Fundusz Pracy	-189,00	801-80103-4120	
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-559,00	801-80103-4040	
	zakup usług pozostałych	-3 500,00	801-80103-4300	
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-716,00	801-80150-4010	
	składki na ubezpieczenie społeczne	-500,00	801-80150-4110	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-545,00	801-80150-4040	
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-744,00	854-85401-4010	
	składki na ubezpieczenie społeczne	-600,00	854-85401-4110	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-600,00	854-85401-4040	
19.	SP Gola			
a)	dodatek wiejski	-132,00	801-80101-3020	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 589,00	801-80101-4010	
	składki na ubezpieczenie społeczne	-16 124,00	801-80101-4110	
	składki na Fundusz Pracy	-1 065,00	801-80101-4120	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 623,00	801-80101-4040	
b)	dodatek wiejski	-108,00	801-80103-3020	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 230,00	801-80103-4110	
	składki na ubezpieczenie społeczne	-2 245,00	801-80103-4110	
	składki na Fundusz Pracy	-507,00	801-80103-4120	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 813,00	801-80103-4040	
c)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-531,00	801-80150-4040	
e)	prenumerata i aktualizacja czasopism	-1 000,00	801-80101-4240	
	nauka pływania	-4 000,00	801-80101-4300	
20.	SP Kunowo			
a)	dodatek wiejski	-1 125,00	801-80101-3020	
	wynagrodzenia osobowe pracowników		-22 974,00	801-80101-4010
			-3 711,00	801-80103-4010
			-1 381,00	801-80150-4010
			-1 102,00	854-85401-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne		-19 639,00	801-80101-4110
			-2 958,00	801-80103-4110
			-1 180,00	801-80150-4110
			-945,00	854-85401-4110
	składki na Fundusz Pracy		-1 912,00	801-80101-4120
			-292,00	801-80103-4120
			-119,00	801-80150-4120
			-122,00	854-85401-4120
		zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00	801-80101-4210
		zakup energii	-1 000,00	801-80101-4260
		usługi pozostałe	-2 500,00	801-80101-4300
		podróże służbowe krajowe	-700,00	801-80101-4410

	szkolenia pracowników	-1 000,00	801-80101-4700
b)	zakup usług pozostałych	-3 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	-1 500,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	-1 000,00	801-80146-4700
21.	SP Siemowo		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 346,00	801-80101-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 258,00	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-18 903,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	-2 588,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00	801-80101-4170
	zakup sprzętu i wyposażenia	-2 500,00	801-80101-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	-200,00	801-80101-4240
	zakup usług pozostałych	-1 200,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00	801-80101-4360
	b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 348,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		-742,00	801-80103-4040
składki na ubezpieczenie społeczne		-3 090,00	801-80103-4110
składki na Fundusz Pracy		-545,00	801-80103-4120
c)	szkolenia pracowników	-1 500,00	801-80146-4700
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-200,00	801-80149-4110
	składki na Fundusz Pracy	-30,00	801-80149-4120
e)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-629,00	801-80150-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-413,00	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-627,00	801-80150-4110
f)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00	854-85401-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 030,00	854-85401-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-700,00	854-85401-4110
	składki na Fundusz Pracy	-50,00	854-85401-4120
22.	SP Sikorzyn		
	dodatek wiejski	-1 825,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-42 091,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-10 474,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	-2 764,00	801-80101-4120
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-21 716,00	801-80101-4040
		-4 607,00	801-80103-4040
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 382,00	801-80150-4010
	usługa wynajmu kserokopiarki	-1 225,00	801-80101-4300
	nauka pływania	-2 000,00	801-80101-4300
23.	PM Nr 1 w Gostyniu		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 124,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-18 440,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy	-1 900,00	801-80104-4120
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 154,00	801-80104-4040
	zakup CO	-1 000,00	801-80104-4260
	zakup energii elektrycznej	-1 000,00	801-80104-4260
	zakup gazu	-1 000,00	801-80104-4260
	opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	-1 500,00	801-80104-4300
	nauka pływania	-1 000,00	801-80104-4300
	PM Nr 4 w Gostyniu		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 820,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-23 672,00	801-80104-4110

24.	składki na Fundusz Pracy	-2 626,00	801-80104-4120
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 079,00	801-80104-4040
	zakup energii	-4 000,00	801-80104-4260
	nauka pływania	-5 939,00	801-80104-4300
	usługi higienistki	-600,00	801-80104-4300
	opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	-2 000,00	801-80104-4300
	dofinansowanie czesnego nauczycieli	-2 220,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	-500,00	801-80146-4410
25.	PM Nr 5 w Gostyniu		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 641,00	801-80104-4040
	nauka pływania	-6 835,00	801-80104-4300
	opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	-1 500,00	801-80104-4300
	zakup energii	-10 000,00	801-80104-4260
26.	PM Nr 7 w Gostyniu		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 711,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-24 338,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy	-2 290,00	801-80104-4120
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 260,00	801-80104-4040
	zakup energii	-1 000,00	801-80104-4260
	opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	-500,00	801-80104-4300
	nauka pływania	-5 190,00	801-80104-4300
27.	ŚDS		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-827,00	852-85203-4040
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 000,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-8 000,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	-1 000,00	852-85203-4120
	nagrody konkursowe	-2 500,00	852-85203-4190
	zakup paliwa	-2 000,00	852-85203-4210
	zakup energii cieplnej	-3 000,00	852-85203-4260
	usługi transportowe	-1 600,00	852-85203-4300
	wynajem sali	-400,00	852-85203-4300
	RODO- ochrona danych osobowych	-400,00	852-85203-4300
	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00	852-85203-4360
	odpis na ZFŚS	-2 000,00	852-85203-4440
28.	MGOPS		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-167 000,00	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-29 000,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	-4 000,00	852-85219-4120
29.	OSIR		
	wynagrodzenia bezosobowe	-60 000,00	926-92604-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	-13 000,00	926-92604-4210
	zakup usług remontowych	-20 000,00	926-92604-4270
	zakup usług zdrowotnych	-1 000,00	926-92604-4280
	zakup usług pozostałych	-57 000,00	926-92604-4300
	podatek od nieruchomości	-6 900,00	926-92604-4480
	podatek od towarów i usług	-45 000,00	926-92604-4530
szkolenia pracowników	-1 500,00	926-92604-4700	
30.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	-18 690,00	851-85195-4300
	zakup laptopów dla uczniów	-1 060,00	801-80101-4240
	konkursy przedmiotowe	-16 000,00	801-80195-4210

	organizacja DEN	-3 600,00	801-80195-4300
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	-3 881,00	854-85446-4300
	Wydział Organizacyjny		
	zakupy związane z działalnością Rady Miejskiej	-2 000,00	750-75022-4210
	usługi związane z działalnością RM	-8 000,00	750-75022-4300
	usługi związane ze sprzątaniem pomieszczeń	-5 000,00	750-75023-4300
	zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych	-5 500,00	750-75023-4210
	ubezpieczenie mienia gminy	-400,00	750-75023-4430
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	-4 300,00	750-75023-4210
31.	zakup artykułów spożywczych	-2 800,00	750-75023-4210
	remont dachu na budynku urzędu	-100 000,00	750-75023-4270
	remont pomieszczeń UM	-8 000,00	750-75023-4270
	usługi drukarsko-introligatorskie	-3 000,00	750-75023-4300
	usługi kominiarskie	-300,00	750-75023-4300
	świadczenia rzeczowe BHP	-4 000,00	750-75023-3020
	szkolenia pracowników	-20 000,00	750-75023-4700
	podróże służbowe krajowe	-6 000,00	750-75023-4410
	Wydział Gospodarki Komunalnej		
	zakup usług dla sołectw i rad osiedlowych	-1 000,00	750-75095-4300
	usługi pozostałe	-5 000,00	900-90026-4300
32.	zakup przystanków autobusowych	-20 000,00	900-90095-4210
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	-100 000,00	900-90095-4300
	deratyzacja	-25 000,00	900-90095-4300
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	-15 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	-4 300,00	900-90095-4300
	RAZEM	376 055,44	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	-3 000,00	852-85205-4170
		3 000,00	852-85205-4300
b)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-15 000,00	852-85205-4300
		15 000,00	852-85205-4170
2.	SP Nr 5 w Gostyniu		
	świadczenie na start	1 000,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00	801-80101-4010
	RAZEM	0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana ; +/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	376 055,44	133 616 770,44
2.	Zmiany w wydatkach	376 055,44	140 164 051,38
3.	Deficyt	0,00	-6 547 280,94

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gostyniu zostanie wprowadzony nowy punkt do uchwały budżetowej dotyczący środków finansowych z paragrafu 202.