

Zarządzenie Nr 435/2020
Burmistrza Gostynia
z dnia 20 października 2020 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2020 r.

Na podstawie art. 222, art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały 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 78 281,45 zł w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 78 281,45 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 78 281,45 zł w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 78 281,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 8 714 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 507 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 134 113 948,09 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 132 977 594,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 136 353,18 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 39 549 909,56 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 140 661 229,03 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 127 481 478,35 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 179 750,68 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 39 549 909,56 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. 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 1 647 780,92 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 75 444,92 zł,
2. celową w wysokości 1 372 336 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 97 493 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 148 509 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 126 334 zł.
3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 435/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 20 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 895,00	-3 850,00	220 045,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	218 231,00	-3 850,00	214 381,00
		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	218 231,00	-3 850,00	214 381,00
801			Oświata i wychowanie	3 414 736,83	551,45	3 415 288,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291 337,44	551,45	291 888,89
		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	291 337,44	551,45	291 888,89
852			Pomoc społeczna	2 914 474,00	31 580,00	2 946 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 589,00	30 080,00	930 669,00
		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	772 029,00	30 080,00	802 109,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 700,00	1 500,00	6 200,00
		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	4 700,00	1 500,00	6 200,00
855			Rodzina	37 438 475,13	50 000,00	37 488 475,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 272 700,00	50 000,00	27 322 700,00
		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	27 272 700,00	50 000,00	27 322 700,00
Razem:				134 035 666,64	78 281,45	134 113 948,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 435/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 20 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 609 017,89	8 714,00	9 617 731,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	690 623,95	10 000,00	700 623,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 513,00	10 000,00	538 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 435 643,94	-10 000,00	7 425 643,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 616,00	-4 800,00	15 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 322,85	-10 000,00	4 417 322,85
		4270	Zakup usług remontowych	157 500,00	-22 500,00	135 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 414,00	4 800,00	9 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	589 574,37	22 500,00	612 074,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	277 359,00	8 714,00	286 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 522,00	7 133,00	200 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 322,00	-500,00	33 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 918,00	100,00	5 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	1 981,00	7 101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 895,00	-3 850,00	220 045,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	218 231,00	-3 850,00	214 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 800,00	-3 850,00	129 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 254,50	1 507,00	1 171 761,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 507,00	1 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 507,00	1 507,00
758			Różne rozliczenia	2 192 561,92	-10 221,00	2 182 340,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 658 001,92	-10 221,00	1 647 780,92
		4810	Rezerwy	1 458 001,92	-10 221,00	1 447 780,92
801			Oświata i wychowanie	46 058 478,91	551,45	46 059 030,36
	80101		Szkoły podstawowe	25 584 845,37	-224 169,00	25 360 676,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 184,17	21 460,00	395 644,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 764 133,39	-125 808,00	16 638 325,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233 890,93	-22 904,00	1 210 986,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029 946,13	-57 890,00	2 972 056,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 554,48	-50 469,00	363 085,48

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 275,70	-300,00	406 975,70
	4260	Zakup energii	725 492,00	11 000,00	736 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 100,00	300,00	20 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 578,00	442,00	800 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 153 688,98	6 043,00	1 159 731,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 880,00	10,00	41 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 481,00	3 378,00	626 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 391,00	-334,00	34 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 112,98	-936,00	112 176,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 220,00	-1 811,00	12 409,00
	4260	Zakup energii	6 851,00	1 000,00	7 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 103,00	4 736,00	39 839,00
80104		Przedszkola	13 481 883,00	-112 787,00	13 369 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 759,00	4 000,00	54 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256 939,00	-114 288,00	5 142 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 027,00	-412,00	891 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 157,00	-20 299,00	109 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 156,00	18 212,00	289 368,00
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	619 870,00	-69,00	619 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 103,00	-70,00	18 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339,00	1,00	3 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 044 960,96	-116 479,00	2 928 481,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 532,00	-979,00	7 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 880,00	-84 443,00	1 921 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 453,00	-2 156,00	137 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 074,00	-17 743,00	343 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 036,00	-8 391,00	43 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 644,00	-2 767,00	90 877,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291 337,44	551,45	291 888,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 337,44	551,45	291 888,89
80195		Pozostała działalność	1 121 338,03	447 461,00	1 568 799,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 193,00	-21 600,00	17 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 663,00	-3 696,00	2 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	-536,00	424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 094,00	467 411,00	1 319 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 728,03	5 882,00	222 610,03
852		Pomoc społeczna	9 095 517,34	31 580,00	9 127 097,34
	85203	Ośrodki wsparcia	1 702 891,00	30 080,00	1 732 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 923,00	12 540,00	119 463,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 770,00	17 540,00	73 310,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	182 013,26	0,00	182 013,26
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 339,40	3 000,00	17 339,40
	4300	Zakup usług pozostałych	90 795,26	-8 000,00	82 795,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	564 700,00	1 500,00	566 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 606,00	1 470,00	566 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	30,00	124,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 027,00	0,00	1 034 027,00
	85401	Świetlice szkolne	898 492,00	-79 787,00	818 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00	401,00	6 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 291,00	-65 553,00	602 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,00	-305,00	40 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 580,00	-9 935,00	110 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 335,00	-3 760,00	13 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 419,00	-635,00	34 784,00
	85495	Pozostała działalność	14 876,00	79 787,00	94 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 876,00	79 787,00	94 663,00
855		Rodzina	39 910 705,40	50 000,00	39 960 705,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 308 625,00	50 000,00	27 358 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 040 900,00	50 000,00	27 090 900,00
Razem:			140 582 947,58	78 281,45	140 661 229,03

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 435/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 20 października 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 895,00	-3 850,00	220 045,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	218 231,00	-3 850,00	214 381,00
		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	218 231,00	-3 850,00	214 381,00
801			Oświata i wychowanie	291 337,44	551,45	291 888,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291 337,44	551,45	291 888,89
		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	291 337,44	551,45	291 888,89
852			Pomoc społeczna	1 114 027,00	31 580,00	1 145 607,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 029,00	30 080,00	802 109,00
		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	772 029,00	30 080,00	802 109,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 700,00	1 500,00	6 200,00
		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	4 700,00	1 500,00	6 200,00
855			Rodzina	36 819 810,75	50 000,00	36 869 810,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 272 700,00	50 000,00	27 322 700,00
		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	27 272 700,00	50 000,00	27 322 700,00
Razem:				39 471 628,11	78 281,45	39 549 909,56

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 435/2020 Burmiza Gostynia z dnia 20 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 895,00	-3 850,00	220 045,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	218 231,00	-3 850,00	214 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 800,00	-3 850,00	129 950,00
801			Oświata i wychowanie	291 337,44	551,45	291 888,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291 337,44	551,45	291 888,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 337,44	551,45	291 888,89
852			Pomoc społeczna	1 114 027,00	31 580,00	1 145 607,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 029,00	30 080,00	802 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 073,00	12 540,00	71 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	17 540,00	67 240,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 700,00	1 500,00	6 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 606,00	1 470,00	6 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	30,00	124,00
855			Rodzina	36 819 810,75	50 000,00	36 869 810,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 272 700,00	50 000,00	27 322 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 040 900,00	50 000,00	27 090 900,00
Razem:				39 471 628,11	78 281,45	39 549 909,56

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 435/2020 Burmistrza Gostynia z dnia 20 października 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)	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 500,00	852-85215-2010
b)	realizacje ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	50 000,00	855-85501-2060
c)	sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia	551,45	801-80153-2010
d)	zakup materiałów wyposażenia oraz usług remontowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu	30 080,00	852-85203-2010
	Zmniejszenia		
2.	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku	-3 850,00	751-75107-2010
RAZEM		78 281,45	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych		
	świadczenia społeczne	1 470,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	30,00	852-85215-4210
2.	MGOPS - realizacje ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		
	świadczenia społeczne	50 000,00	855-85501-3110
3.	ŚDS - zakup materiałów wyposażenia oraz usług remontowych		
	zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	852-85203-4210
	zakup usług remontowych	17 540,00	852-85203-4270
4.	Szkoły Podstawowe		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-119 308,00	801-80101-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-22 904,00	801-80101-4040

a)	składki na ubezpieczenie społeczne	-60 200,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	-50 804,00	801-80101-4120
	zakup energii	11 000,00	801-80101-4260
	odpis na zfśss	442,00	801-80101-4440
b)	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	801-80103-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378,00	801-80103-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-334,00	801-80103-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-936,00	801-80103-4120
	składki na Fundusz Pracy	-1 811,00	801-80103-4120
	zakup energii	1 000,00	801-80103-4260
	odpis na zfśss	4 736,00	801-80103-4440
c)	Przedszkola Miejskie		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	801-80104-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-122 388,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-1 798,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy	-20 500,00	801-80104-4120
	odpis na zfśss	18 212,00	801-80104-4440
d)	Specjalna organizacja nauki w przedszkolach		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-70,00	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	1,00	801-80149-4110
e)	Specjalna organizacja nauki w szkołach		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025,00	801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-87 447,00	801-80150-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 156,00	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-17 743,00	801-80150-4110
	składki na Fundusz Pracy	-8 391,00	801-80150-4120
	odpis na zfśss	-2 767,00	801-80150-4440
f)	Pozostała działalność		
	odpis na zfśss	5 882,00	801-80195-4440
g)	Świetlice szkolne		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	854-85401-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-65 553,00	854-85401-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-305,00	854-85401-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-9 935,00	854-85401-4110
	składki na Fundusz Pracy	-3 760,00	854-85401-4120

	odpis na zfśś	-635,00	854-85401-4440
	Administracja Przedszkoli Miejskich		
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 133,00	750-75085-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-500,00	750-75085-4110
	składki na Fundusz Pracy	100,00	750-75085-4120
	odpis na zfśś	1 981,00	750-75085-4440
6.	Wydział Finansowy		
a)	zakup usług pozostałych	467 411,00	801-80195-4300
b)		79 787,00	854-85495-4300
c)	rezerwa ogólna	-8 714,00	758-75818-4810
	Wydział Spraw Obywatelskich		
7.	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-1 507,00	758-75818-4810
	Komenda Straży Miejskiej		
8.	zakup ozonatora dla KPP Gostyń	1 507,00	754-75405-4210
9.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia		
a)	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	5,47	801-80153-4210
b)	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - SP 1	902,38	801-80153-4240
c)	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - SP 2	-658,35	801-80153-4240
d)	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - SP 3	1 569,15	801-80153-4240
e)	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - SP 5	193,05	801-80153-4240
f)	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - SP Daleszyn	-163,35	801-80153-4240
g)	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - SP Gola	-598,95	801-80153-4240
h)	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - SP Sikorzyn	-697,95	801-80153-4240
10.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 600,00	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-3 696,00	801-80195-4110
	składki na Fundusz Pracy	-536,00	801-80195-4120

b)	wynagrodzenia osobowe pracowników PM 4	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne PM 4	462,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy PM 4	67,00	801-80104-4120
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników PM 5	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne PM 5	462,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy PM 5	67,00	801-80104-4120
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników PM 7	2 700,00	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne PM 7	462,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy PM 7	67,00	801-80104-4120
e)	wynagrodzenia osobowe pracowników SP 1	5 400,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne SP 1	924,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy SP 1	134,00	801-80101-4120
f)	wynagrodzenia osobowe pracowników SP 2	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne SP 2	462,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy SP 2	67,00	801-80101-4120
g)	wynagrodzenia osobowe pracowników SP 3	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne SP 3	462,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy SP 3	67,00	801-80101-4120
f)	wynagrodzenia osobowe pracowników SP Kunowo	2 700,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne SP Kunowo	462,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy SP Kunowo	67,00	801-80101-4120
g)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-5 000,00	852-85205-4300
		5 000,00	852-85205-4190
h)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych "Parasolka zaufania"	-3 000,00	852-85205-4300
		3 000,00	852-85205-4210
11.	Wydział Spraw Obywatelskich		
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-3 850,00	751-75107-3030
RAZEM		78 281,45	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	SP Siemowo		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00	801-80101-4010
2.	SP Kunowo		
	zakup materiałów i wyposażenia	-300,00	801-80101-4210

	zakup usług zdrowotnych	300,00	801-80101-4280
3.	Wydział Organizacyjny		
a)	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	10 000,00	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00	750-75023-4010
b)	konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	-22 500,00	750-75023-4270
	usługi pocztowe	20 000,00	750-75023-4300
	opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych	2 500,00	750-75023-4300
4.	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	-4 800,00	750-75023-3020
	zakup usług zdrowotnych	4 800,00	750-75023-4280
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana ./-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	78 281,45	134 113 948,09
2.	Zmiany w wydatkach	78 281,45	140 661 229,03
3.	Deficyt	0,00	-6 547 280,94