

Zarządzenie Nr 656/2021  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 października 2021 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r.

Na podstawie art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2021 po stronie dochodów o kwotę 918 579,26 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 777 170 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2021 po stronie wydatków o kwotę 918 579,26 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 777 170 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 12 826 zł.
- § 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
- a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku wynoszą 147 336 356,38 zł i obejmują:
- dochody bieżące w kwocie 139 098 233,67 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 8 238 122,71 zł,
- b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 44 377 221,94 zł.
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
- a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu, z dnia 17 grudnia 2020 roku wynoszą 161 452 332,35 zł i obejmują:
- wydatki bieżące w kwocie 135 295 129,45 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 26 157 202,90 zł,

- b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 44 377 221,94 zł.
3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 18 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku wynoszą 1 153 115,12zł i obejmują:
1. ogólną w wysokości 123 787,12 zł,
  2. celową w wysokości 907 228 zł, z tego na:
    - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000 zł,
    - 2) zadania oświatowe w wysokości – 328 940 zł,
    - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 78 288 zł.
  3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 122 100 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GOSTYNIA  
  
Jerzy Kulak

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 656/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 29 października 2021 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 243 013,66</b>	<b>112 209,00</b>	<b>7 355 222,66</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 209,00	112 209,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	112 209,00	112 209,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 251 312,01</b>	<b>29 520,26</b>	<b>5 280 832,27</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 439,71	29 520,26	247 959,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 949,71	29 520,26	235 469,97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 180,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>85 860,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 180,00	-320,00	85 860,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 980,00	-320,00	16 660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 906 280,33</b>	<b>777 170,00</b>	<b>39 683 450,33</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 271 300,00	545 740,00	30 817 040,00
		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	30 271 300,00	545 740,00	30 817 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 140 000,00	224 400,00	8 364 400,00
		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	8 120 000,00	224 400,00	8 344 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	7 030,00	88 430,00
		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	81 400,00	7 030,00	88 430,00

	<b>Razem:</b>	146 417 777,12	918 579,26	147 336 356,38
--	---------------	----------------	------------	----------------

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 656/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 129 581,80</b>	<b>11 051,00</b>	<b>10 140 632,80</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 398,00	11 051,00	372 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 763,00	12 715,00	247 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,00	-247,00	16 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 422,00	1 763,00	45 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 222,00	253,00	6 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 040,00	9 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-240,00	360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	-3,00	7 752,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	-3 430,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 518,94</b>	<b>0,00</b>	<b>452 518,94</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 533,94	0,00	184 533,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 523,94	3 000,00	44 523,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	6 400,00	31 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-1 400,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 800 501,12</b>	<b>-12 826,00</b>	<b>1 787 675,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 165 941,12	-12 826,00	1 153 115,12
		4810	Rezerwy	1 043 841,12	-12 826,00	1 031 015,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 903 837,05</b>	<b>112 209,00</b>	<b>50 016 046,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 291 248,73	-932 357,00	26 358 891,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 669,00	-2 413,00	372 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 746 528,00	-517 630,00	17 228 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395 581,00	-92 191,00	1 303 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315 236,00	-181 784,00	3 133 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 959,00	-79 706,00	372 253,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-200,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 104,00	27 800,00	372 904,00
	4260	Zakup energii	774 587,00	-4 334,00	770 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	242 240,00	19 033,00	261 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 450,00	-1 800,00	16 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 008,00	-7 633,00	751 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 350,00	-300,00	42 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 660,00	-100,00	6 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 052,95	-2 603,00	801 449,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 249,00	-88 496,00	42 753,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 489 696,19	-18 628,00	1 471 068,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 434,00	-1 772,00	39 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 792,00	4 638,00	962 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 041,00	-6 641,00	48 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 490,98	-5 817,00	171 673,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 787,00	-9 511,00	14 276,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-150,00	3 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 230,21	5 840,00	49 070,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 581,00	-5 215,00	3 366,00
80104		Przedszkola	15 990 178,10	80 134,00	16 070 312,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 001,00	1 596,00	54 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 797 199,00	163 035,00	5 960 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 981,00	-58 241,00	378 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 221,00	12 549,00	1 087 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 713,00	-13 831,00	139 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 910,00	3 180,00	151 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	8 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	295 720,00	14 000,00	309 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 415,10	1 905,00	109 320,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 750,00	-6 565,00	11 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 778,00	-3 123,00	286 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 440,00	-1 600,00	18 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	-136,00	5 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 738,00	-3 256,00	309 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-1 011,00	3 089,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 993,00	-35 718,00	2 275,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 300,00	0,00	163 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 476,00	8 168,00	28 644,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00	-3 881,00	3 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 906,00	-4 287,00	72 619,00
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	602 513,00	-833,00	601 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	-700,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	-116,00	245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	-17,00	35,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 866 291,40	-73 675,00	2 792 616,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 949,00	-19 386,00	1 755 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 352,00	-27 787,00	132 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 381,00	-12 385,00	315 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 599,00	-7 666,00	38 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 460,00	4 300,00	200 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 786,00	-7 503,00	74 283,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 529,00	-3 248,00	17 281,00
80195		Pozostała działalność	272 243,05	1 057 568,00	1 329 811,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 489,00	7 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 043 540,00	1 067 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 279,05	8 539,00	241 818,05
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 901 912,01</b>	<b>29 520,26</b>	<b>13 931 432,27</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	6 777 682,50	0,00	6 777 682,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	4 000,00	14 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 428,00	-4 000,00	323 428,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 350 145,71	29 520,26	2 379 665,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 765,71	29 520,26	1 597 285,97
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>874 003,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>873 683,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	767 483,00	-19 552,00	747 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 704,00	-1 329,00	5 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 306,00	7 115,00	556 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 886,00	-16 771,00	33 115,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 185,00	-3 922,00	100 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 884,00	-875,00	14 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00	-342,00	28 383,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 893,00	-3 428,00	1 465,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 180,00	-320,00	101 860,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 980,00	-320,00	16 660,00
85495		Pozostała działalność	0,00	19 552,00	19 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 552,00	19 552,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>40 350 928,66</b>	<b>778 945,00</b>	<b>41 129 873,66</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	30 297 226,00	545 740,00	30 842 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 015 502,00	541 102,00	30 556 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 566,00	3 830,00	181 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 370,00	630,00	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00	178,00	4 576,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 120 000,00	224 400,00	8 344 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 492 700,00	217 668,00	7 710 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 732,00	14 732,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	7 030,00	88 430,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 400,00	7 030,00	88 430,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 543 597,08	1 775,00	1 545 372,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	110,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	940,00	13 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-850,00	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	2 275,00	5 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
<b>Razem:</b>			<b>160 533 753,09</b>	<b>918 579,26</b>	<b>161 452 332,35</b>



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 656/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 29 października 2021 r.**

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 485 554,58</b>	<b>777 170,00</b>	<b>39 262 724,58</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 271 300,00	545 740,00	30 817 040,00
		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	30 271 300,00	545 740,00	30 817 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 120 000,00	224 400,00	8 344 400,00
		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	8 120 000,00	224 400,00	8 344 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	7 030,00	88 430,00
		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	81 400,00	7 030,00	88 430,00
<b>Razem:</b>				43 600 051,94	777 170,00	44 377 221,94

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 656/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 485 554,58</b>	<b>777 170,00</b>	<b>39 262 724,58</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 271 300,00	545 740,00	30 817 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 015 502,00	541 102,00	30 556 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 866,00	3 830,00	159 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	630,00	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	178,00	4 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 120 000,00	224 400,00	8 344 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 492 700,00	217 668,00	7 710 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 732,00	14 732,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	7 030,00	88 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 400,00	7 030,00	88 430,00
<b>Razem:</b>				43 600 051,94	777 170,00	44 377 221,94

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 656/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 29 października 2021 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
1.	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:</b>		
a)	dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej - wypłata dodatku na pracownika socjalnego	29 520,26	852-85219-2030
b)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	545 740,00	855-85501-2060
c)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 030,00	855-85513-2010
d)	uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego	224 400,00	855-85502-2010
2.	<b>Pozyskano dotację z MEiN na przedsięwzięcie pn. "Poznaj Polskę w 2021 roku"</b>	112 209,00	801-80195-2020
	<b>Zmniejszenia:</b>		
3.	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na:</b>		
a)	dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-320,00	854-85415-2040
<b>RAZEM</b>		<b>918 579,26</b>	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	<b>MGOPS - dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej - wypłata dodatku na pracownika socjalnego</b>		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,26	852-85219-4010
2.	<b>MGOPS - dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej - wypłata dodatku na pracownika</b>		
a)	świadczenia wychowawcze	541 102,00	855-85501-3110
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830,00	855-85501-4010
c)	składki na ubezpieczenie społeczne	630,00	855-85501-4110
d)	składki na Fundusz Pracy	178,00	855-85501-4120
3.	<b>MGOPS - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 030,00	855-85513-4130
4.	<b>MGOPS - uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego</b>		
	świadczenia pielęgnacyjne	217 668,00	855-85502-3110

	remonty bieżące	6 732,00	855-85502-4270
5.	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		
	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych	-320,00	854-85415-3260
6.	<b>Szkoły Podstawowe - "Poznaj Polskę w 2021 roku"</b>		
a)	zakup usług pozostałych - SP Nr 1	20 000,00	801-80195-4300
b)	zakup usług pozostałych - SP Nr 2	15 000,00	801-80195-4300
c)	zakup usług pozostałych - SP Nr 3	20 000,00	801-80195-4300
d)	zakup usług pozostałych - SP Nr 5	1 392,00	801-80195-4300
e)	zakup usług pozostałych - SP Daleszyn	18 760,00	801-80195-4300
f)	zakup materiałów i wyposażenia - SP Gola	2 718,00	801-80195-4210
	zakup usług pozostałych - SP Gola	2 128,00	801-80195-4300
g)	zakup usług pozostałych - SP Kunowo	10 000,00	801-80195-4300
h)	zakup usług pozostałych - SP Siemowo	15 000,00	801-80195-4300
i)	zakup materiałów i wyposażenia - SP Sikorzyn	2 771,00	801-80195-4210
	zakup usług pozostałych - SP Sikorzyn	4 440,00	801-80195-4300
7.	<b>Szkoły Podstawowe</b>		
a)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 413,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-517 630,00	801-80101-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-92 191,00	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-181 784,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	-79 706,00	801-80101-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	801-80101-4210
	zakup energii	5 666,00	801-80101-4260
	odpis na zfs	-2 444,00	801-80101-4440
	wpłaty na PPK	-88 496,00	801-80101-4710
b)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 772,00	801-80103-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638,00	801-80103-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 641,00	801-80103-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-5 817,00	801-80103-4110
	składki na Fundusz Pracy	-9 511,00	801-80103-4120
	zakup energii	-150,00	801-80103-4260
	odpis na zfs	5 840,00	801-80103-4440
	wpłaty na PPK	-5 215,00	801-80103-4710
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-700,00	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-116,00	801-80149-4110
	składki na Fundusz Pracy	-17,00	801-80149-4120

d)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 386,00	801-80150-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27 787,00	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-12 385,00	801-80150-4110
	składki na Fundusz Pracy	-7 666,00	801-80150-4120
	odpis na zfśss	-7 503,00	801-80150-4440
	wpłaty na PPK	-3 248,00	801-80150-4710
e)	odpis na zfśss	8 380,00	801-80195-4440
f)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 329,00	854-85401-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 115,00	854-85401-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 771,00	854-85401-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-3 922,00	854-85401-4110
	składki na Fundusz Pracy	-875,00	854-85401-4120
	odpis na zfśss	-342,00	854-85401-4440
	wpłaty na PPK	-3 428,00	854-85401-4710
8.	<b>Przedszkola Miejskie</b>		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,00	801-80104-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	163 035,00	801-80104-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-58 241,00	801-80104-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	12 549,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy	-13 831,00	801-80104-4120
	zakup energii	14 000,00	801-80104-4260
	odpis na zfśss	-3 256,00	801-80104-4440
	wpłaty na PPK	-35 718,00	801-80104-4710
9.	<b>Żłobek Miejski</b>		
	odpis na zfśss	2 275,00	855-85516-4440
	wpłaty na PPK	-500,00	855-85516-4710
10.	<b>Administracja Przedszkoli Miejskich</b>		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 715,00	750-75085-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-247,00	750-75085-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	1 763,00	750-75085-4110
	składki na Fundusz Pracy	253,00	750-75085-4120
	odpis na zfśss	-3,00	750-75085-4440
	wpłaty na PPK	-3 430,00	750-75085-4710
11.	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>		

a)	zakup usług pozostałych	936 820,00	801-80195-4300
b)	zakup usług pozostałych	19 552,00	854-85495-4300
c)	rezerwa na zadania oświatowe	-12 826,00	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>		<b>918 579,26</b>	

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Zmiana	Klasyfikacja
	<b>Żłobek Miejski</b>		
1.	zakup usług zdrowotnych	110,00	855-85516-4280
	przeeglądy	940,00	855-85516-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-850,00	855-85516-4360
	delegacje służbowe pracowników	-200,00	855-85516-4410
2.	<b>PM Nr 1 w Gostyniu</b>		
a)	zakup monitora interaktywnego	5 000,00	801-80104-4240
	zakup usług zdrowotnych	-1 000,00	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych	-3 450,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-400,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	-150,00	801-80101-4410
b)	podróże służbowe krajowe	-741,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	741,00	801-80146-4700
3.	<b>PM Nr 2 w Gostyniu</b>		
a)	zakup wyposażenia	550,00	801-80104-4210
	zakup usług remontowych	1 905,00	801-80104-4270
	zakup usług zdrowotnych	-1 905,00	801-80104-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-350,00	801-80104-4360
	podróże służbowe krajowe	-200,00	801-80104-4410
b)	zakup materiałów i wyposażenia	940,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	-940,00	801-80146-4410
4.	<b>PM Nr 4 w Gostyniu</b>		
a)	zakup usług lekarskich	-500,00	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych	1 547,00	801-80104-4300
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-136,00	801-80104-4400
	podróże służbowe krajowe	-200,00	801-80104-4410
	szkolenia pracowników	-711,00	801-80104-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	801-80146-4210
b)	podróże służbowe krajowe	-500,00	801-80104-4410
	szkolenia pracowników	-1 677,00	801-80146-4700
5.	<b>PM Nr 5 w Gostyniu</b>		
a)	zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	750-75085-4210
	zakup usług lekarskich	-240,00	750-75085-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00	750-75085-4360
	podróże służbowe krajowe	-300,00	750-75085-4410
	zakup wyposażenia	2 330,00	801-80104-4210
	zakup środków dydaktycznych	3 000,00	801-80104-4240

b)	zakup usług zdrowotnych	-1 580,00	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych	-2 800,00	801-80104-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-850,00	801-80104-4360
	podróże służbowe krajowe	-100,00	801-80104-4410
c)	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	-1 000,00	801-80146-4410
<b>6.</b>	<b>PM Nr 7 w Gostyniu</b>		
a)	zakup artykułów przedszkolnych	300,00	801-80104-4210
	zakup usług zdrowotnych	-1 580,00	801-80104-4280
	zakup usług pozostałych	1 580,00	801-80104-4300
	szkolenia pracowników	-300,00	801-80104-4700
b)	zakup materiałów i wyposażenia	4 051,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	-700,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	-3 351,00	801-80146-4700
7.	<b>Dzienny Dom Senior +</b>		
	zakup usług pozostałych	-4 000,00	852-85203-4300
	zakup usług remontowych	4 000,00	852-85203-4270
8.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>		
	zakup gazu	-10 000,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	19 033,00	801-80101-4270
	zakup usług lekarskich	-2 000,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	-7 033,00	801-80101-4300
<b>9.</b>	<b>SP Daleszyn</b>		
a)	zakup nagród konkursowych	-200,00	801-80101-4190
	zakup usług zdrowotnych	200,00	801-80101-4280
b)	zakup usług pozostałych	-600,00	801-80101-4300
	zakup usług telekomunikacyjnych	-300,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	-100,00	801-80101-4410
	zakup wyposażenia	1 000,00	801-80101-4210
10.	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		
	zakup abonamentu - oprogramowania	-4 300,00	801-80101-4210
	usługi transportowe	4 300,00	801-80150-4300
<b>11.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich</b>		
a)	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	754-75412-3020
	Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych	-9 000,00	754-75412-3030
	Zakup nagród konkursowych	-2 000,00	754-75412-4190
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	754-75412-4210
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00	754-75412-4360
	Zakup usług pozostałych	6 400,00	754-75412-4300
	Różne opłaty i składki	-1 400,00	754-75412-4430
12.	<b>Urząd Miejski - Wydział Inwestycji</b>		
	zakup usług pozostałych	-10 000,00	600-60016-4300
	zakup usług pozostałych- dokumentacje projektowe	10 000,00	600-60016-4300
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana / -; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>918 579,26</b>	147 336 356,38
2.	Zmiany w wydatkach	<b>918 579,26</b>	161 452 332,35
3.	Deficyt	<b>0,00</b>	-14 115 975,97

BURMISTRZ GOSTYNIA

  
Jerzy Kulak