

Zarządzenie Nr 704/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 222, 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 przeniesienia środków na rok 2021 po stronie wydatków, w tym przeniesień związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 1 500 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 12 500 zł

§ 2. 1. 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 156 120 011,41 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 137 090 472,94 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19 029 538,47 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 47 261 474,61 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 1 127 732,12 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 110 287,12 zł,
2. celową w wysokości 895 345 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 492 000 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 325 057 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 704/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 grudnia 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>9 903 873,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 903 873,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 552,15	10 299,02	581 851,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 350,20	8 630,46	444 980,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 856,66	1 483,57	81 340,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,94	184,99	9 745,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 812 041,35	-11 098,65	7 800 942,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 872,00	128,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 599,27	-8 630,46	4 691 968,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 081,74	-1 483,57	868 598,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 143,02	-184,99	104 958,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	-128,00	45 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 202,61	-799,63	113 402,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 449,00	-0,70	372 448,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-0,70	7 751,30
	75095		Pozostała działalność	306 485,30	800,33	307 285,63
		4300	Zakup usług pozostałych	77 381,30	800,33	78 181,63
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 176 292,12</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>1 162 292,12</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 141 732,12	-14 000,00	1 127 732,12
		4810	Rezerwy	1 019 632,12	-14 000,00	1 005 632,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 728 569,04</b>	<b>1 500,00</b>	<b>49 730 069,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 103 474,88	-4 642,72	27 098 832,16
		4300	Zakup usług pozostałych	704 947,23	-4 567,00	700 380,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 113,08	-75,72	781 037,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 449 468,19	-38,28	1 449 429,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 070,21	-38,28	49 031,93
	80104		Przedszkola	15 975 562,34	1 494,45	15 977 056,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 090,00	1 500,00	156 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 482,00	-5,55	309 476,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 800 848,40	-98,31	2 800 750,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 283,00	-98,31	74 184,69

	80195		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	387 859,05	4 784,86	392 643,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 613,00	6 114,06	132 727,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>244 550,05</b>	<b>-1 329,20</b>	<b>243 220,85</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>13 846 757,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13 846 757,27</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 689 311,50	-351,24	6 688 960,26
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>31 620,00</b>	<b>-351,24</b>	<b>31 268,76</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391 634,97	-886,75	2 390 748,22
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 250,00</b>	<b>-886,75</b>	<b>45 363,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	269 065,00	1 237,99	270 302,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 515,00</b>	<b>1 237,99</b>	<b>146 752,99</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>850 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 836,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 976,00	-129,97	747 846,03
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 383,00</b>	<b>-129,97</b>	<b>28 253,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,97	129,97
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>129,97</b>	<b>129,97</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>44 121 507,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44 121 507,73</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 124 500,00	0,00	33 124 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 240,00	-0,29	7 239,71
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>780,00</b>	<b>0,29</b>	<b>780,29</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920 000,00	0,00	8 920 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 426,00	-0,09	5 425,91
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>670,00</b>	<b>0,09</b>	<b>670,09</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 266,07	-1 023,65	105 242,42
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 101,00</b>	<b>-1 023,65</b>	<b>2 077,35</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699 782,08	-2,45	1 699 779,63
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 795,00</b>	<b>-2,45</b>	<b>5 792,55</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 026,10	1 026,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026,10</b>	<b>1 026,10</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 848 904,45</b>	<b>12 500,00</b>	<b>7 861 404,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-700,00	139 300,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>139 300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	212,98	730 212,98
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>730 000,00</b>	<b>212,98</b>	<b>730 212,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 848,66	30 100,00	1 066 948,66
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>951 848,66</b>	<b>30 100,00</b>	<b>981 948,66</b>
				1 625 500,00	18 937,02	1 644 437,02

	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	27 287,02	527 287,02
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	-8 350,00	162 150,00
90026		Pozostałe działania związane, z gospodarką odpadami	100 170,00	-2 000,00	98 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
90095		Pozostała działalność	2 963 600,00	-34 050,00	2 929 550,00
	4260	Zakup energii	75 120,00	-330,00	74 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	-2 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979 580,00	-31 720,00	947 860,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 809 222,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 809 222,01</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 694 479,01	300,00	3 694 779,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 843,79	-770,00	171 073,79
	4300	Zakup usług pozostałych	390 422,72	1 070,00	391 492,72
	92195	Pozostała działalność	178 520,00	-300,00	178 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 860,00	-300,00	31 560,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 960 474,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 960 474,03</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 333 363,38	-7 796,63	5 325 566,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 300,00	-7 796,63	69 503,37
	92695	Pozostała działalność	510 610,65	7 796,63	518 407,28
	4300	Zakup usług pozostałych	208 582,65	7 796,63	216 379,28
<b>Razem:</b>			156 120 011,41	0,00	156 120 011,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 704/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 grudnia 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>42 148 153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42 148 153,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 124 500,00	0,00	33 124 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240,00	-0,29	7 239,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,29	780,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 920 000,00	0,00	8 920 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	-0,09	5 425,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,09	670,09
<b>Razem:</b>				47 261 474,61	0,00	47 261 474,61

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 704/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 grudnia 2021 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r.

I. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	PM Nr 7 w Gostyniu		
	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	801-80104-4210
2.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
a)	zakup usług pozostałych	800,33	750-75095-4300
b)		1 547,06	801-80195-4300
c)		1 237,99	852-85295-4300
d)		129,97	854-85495-4300
e)		1 026,10	855-85595-4300
f)		7 796,63	926-92695-4300
3.		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	
a)	odpis na ZFŚS	-0,98	801-80101-4440
b)		-0,68	801-80103-4440
c)		-0,95	801-80150-4440
d)		-0,40	801-80195-4440
e)		-0,76	854-85401-4440
4.		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	
a)	odpis na ZFŚS	-1,48	801-80101-4440
b)		-0,51	801-80150-4440
c)		-0,17	801-80195-4440
d)		-0,76	854-85401-4440
5.		Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	
a)	odpis na ZFŚS	-0,31	801-80101-4440
b)		-46,42	801-80150-4440
c)		-1,17	854-85401-4440
6.	Szkoła Podstawowa w Daleszynie		
a)	odpis na ZFŚS	-72,95	801-80101-4440
b)		-37,60	801-80103-4440
c)		-50,43	801-80150-4440
d)		-1 326,71	801-80195-4440
e)		-127,28	854-85401-4440
7.	MGOPS		
a)	odpis na ZFŚS	-886,75	852-85219-4440

b)	odpis na ZFŚS	-1 023,65	855-85504-4440
8.	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu</b>		
	odpis na ZFŚS	-201,19	852-85203-4440
9.	<b>Dzienny Dom Senior+</b>		
	odpis na ZFŚS	-150,05	852-85203-4440
10.	<b>PM 1 w Gostyniu</b>		
a)	odpis na ZFŚS	-1,41	801-80104-4440
b)		-0,72	801-80195-4440
11.	<b>PM 2 w Gostyniu</b>		
	odpis na ZFŚS	-1,01	801-80104-4440
12.	<b>PM 4 w Gostyniu</b>		
a)	odpis na ZFŚS	-1,52	801-80104-4440
b)		-0,63	801-80195-4440
13.	<b>PM 5 w Gostyniu</b>		
a)		-0,70	750-75085-4440
b)	odpis na ZFŚS	-0,81	801-80104-4440
c)		-0,33	801-80195-4440
14.	<b>PM 7 w Gostyniu</b>		
a)	odpis na ZFŚS	-0,80	801-80104-4440
b)		-0,24	801-80195-4440
15.	<b>Żłobek Miejski</b>		
	odpis na ZFŚS	-2,45	855-85516-4440
16.	<b>OSiR</b>		
	odpis na ZFŚS	-7 796,63	926-92604-4440
17.	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>		
	odpis na ZFŚS	-799,63	750-75023-4440
18.	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>		
a)	rezerwa celowa na zadania oświatowe	-1 500,00	758-75818-4810
b)	rezerwa ogólna	-12 500,00	758-75818-4810
19.	<b>Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej</b>		
a)	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	27 287,02	900-90015-4270
b)	opłata za usługi wodne	-700,00	900-90001-4300
c)	usługi pozostałe	-350,00	900-90015-4300
d)	zakup energii - fontanny Rynek	-330,00	900-90095-4260
e)	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	-890,00	900-90095-4300
f)	deratyzacja	-730,00	900-90095-4300
g)	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń	-11 787,02	900-90003-4300



<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	
--------------	-------------	--

<b>II. Przeniesienia środków</b>		Zmiana	Klasyfikacja	
1.	<b>SP Nr 3 w Gostyniu</b>			
	wycieczka szkolna "Poznaj Polskę w 2021 r."	4 567,00	801-80195-4300	
	zakup usług pozostałych	-4 567,00	801-80101-4300	
2.	<b>MGOPS</b>			
a)	odpis na ZFŚS	-0,29	855-85501-4440	
	wpłaty na PPK	0,29	855-85501-4710	
b)	odpis na ZFŚS	-0,09	855-85502-4440	
	wpłaty na PPK	0,09	855-85502-4710	
3.	<b>Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			
	utrzymanie terenów zielonych	31 480,00	900-90004-4300	
	usługi związane z podlewaniem nowo wnszadzonych drzew	-1 380,00	900-90004-4300	
	wymiana oświetlenia w ciągu pieszym w lesie przy ul. Starogostyńskiej	-1 000,00	900-90015-4300	
	usługi pozostałe	-7 000,00	900-90015-4300	
	zakup koszy ulicznych	-2 000,00	900-90026-4210	
	remont przepustów drogowych	-2 000,00	900-90095-4270	
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	-7 000,00	900-90095-4300	
	utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych	-5 000,00	900-90095-4300	
	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	-6 000,00	900-90095-4300	
	wynajme ubikacji przenośnych	-2 300,00	900-90095-4300	
	utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych	-7 000,00	900-90095-4300	
	utrzymanie przepustów drogowych	-1 500,00	900-90095-4300	
	utrzymanie rzek: Kani i Brzezinki	-1 300,00	900-90095-4300	
	utrzymanie świetlic	1 070,00	921-92109-4300	
	zakup doposażenia świetlic	-770,00	921-92109-4210	
	zakup ławek parkowych oraz stojaków rowerowych	-300,00	921-92195-4210	
	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń	12 000,00	900-90003-4300	
	4.	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>		
	a)	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	128,00	750-75023-3020
		podróże służbowe krajowe	-128,00	750-75023-4410
b)	utrzymanie sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	1 000,00	750-75023-4300	
	świadczenia usług w ramach zlecenia i pozostałe usługi	-1 000,00	750-75023-4300	

c)	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	6 230,46	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	2 400,00	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	1 071,01	750-75011-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	412,56	750-75011-4040
	składki na Fundusz Pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	32,34	750-75011-4120
	składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	152,65	750-75011-4120
	wynagrodzenia osobowe	-8 630,46	750-75023-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-1 483,57	750-75023-4110
	składki na Fundusz Pracy	-184,99	750-75023-4120
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

<b>III. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /--; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>0,00</b>	163 795 460,16
2.	Zmiany w wydatkach	<b>0,00</b>	156 120 011,41
3.	Deficyt/ Nadwyżka	<b>0,00</b>	7 675 448,75

BURMISTRZ GOSTYNIA  
  
 Jerzy Kulak