

ZARZĄDZENIE NR 736/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 § 10 pkt 3 uchwały XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 1 115 000 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 115 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 1 115 000 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 115 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 421 zł.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 124 810 921,18 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 122 089 765,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 721 155,55 zł,

b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 20 788 356 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 142 200 045,05 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 118 172 277,84 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 24 027 767,21 zł.

b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 20 788 356 zł.

c) wydatki wykazane § 8 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku dotyczą zestawienia planowanych kwot dotacji, z tego

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 567 573 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 12 111 844,70 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 2 159 731 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 200 000 zł,
2. celową w wysokości 1 959 731 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 294 579 zł,

- 2) zadania oświatowe w wysokości – 777 440 zł,
- 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 107 712 zł,
- 4) zakupy energii w jednostkach w wysokości – 580 000 zł,
- 5) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 736/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 086 163,00	1 115 000,00	3 201 163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 750,00	125 000,00	582 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	125 000,00	256 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	990 000,00	990 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	990 000,00	990 000,00

Razem:				123 695 921,18	1 115 000,00	124 810 921,18
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 736/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 013 570,45	0,00	11 013 570,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 896 330,26	0,00	8 896 330,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 604 678,73	-22 800,00	5 581 878,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 950,00	22 800,00	73 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	356 700,00	-200,00	356 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 350,00	25 421,00	441 771,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 700,00	25 421,00	54 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 505,00	4 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	326,00	776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 590,00	15 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	2 519 712,00	-25 421,00	2 494 291,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 185 152,00	-25 421,00	2 159 731,00
		4810	Rezerwy	1 985 152,00	-25 421,00	1 959 731,00
801			Oświata i wychowanie	51 023 075,07	0,00	51 023 075,07
	80101		Szkoły podstawowe	27 181 963,28	-55,00	27 181 908,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 176 764,00	-55,00	1 176 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 565 032,19	55,00	1 565 087,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 524,00	55,00	56 579,00
852			Pomoc społeczna	8 965 544,29	1 115 000,00	10 080 544,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 829 000,00	125 000,00	1 954 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 829 000,00	125 000,00	1 954 000,00
	85295		Pozostała działalność	240 690,00	990 000,00	1 230 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	970 200,00	971 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,00	1 145,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 430,00	10 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 840,00	6 900,00	156 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 914 668,77	0,00	7 914 668,77
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 300,00	0,00	120 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	-40,00	105 260,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
	90095	Pozostała działalność	2 617 700,00	0,00	2 617 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 000,00	-7 380,00	1 134 620,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00
Razem:			141 085 045,05	1 115 000,00	142 200 045,05

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 736/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	888 387,00	1 115 000,00	2 003 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00	125 000,00	256 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	125 000,00	256 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	990 000,00	990 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	990 000,00	990 000,00

Razem:				19 673 356,00	1 115 000,00	20 788 356,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 736/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	888 387,00	1 115 000,00	2 003 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00	125 000,00	256 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	125 000,00	256 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	990 000,00	990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	970 200,00	970 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,00	1 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 430,00	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00
Razem:				19 673 356,00	1 115 000,00	20 788 356,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 736/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2022 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 400 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	342 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	307 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 180,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 150,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 150,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	3 485 243,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 658 678,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 658 678,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 315 539,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 315 539,00	0,00
	6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
92118		Muzea	0,00	511 026,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	511 026,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 932 330,00	3 485 243,00	150 000,00
Ogółem			6 567 573,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 913 344,70	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	235 344,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	235 344,70	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 794 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 794 000,00	0,00
	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	0,00	680 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	680 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	204 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	204 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	151 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 005 500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 954 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 954 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 150 000,00	0,00	0,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 150 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 087 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 087 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 000,00	0,00	0,00
Razem:				5 198 500,00	6 913 344,70	0,00
Ogółem				12 111 844,70		

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 736/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:		
a)	sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	990 000,00	852-85295-2010
b)	organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	125 000,00	852-85228-2010
RAZEM		1 115 000,00	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
	MGOPS - dodatek osłonowy		
	świadczenia społeczne - dodatek osłonowy	970 200,00	852-85295-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	852-85295-4010
	składniki na ubezpieczenie społeczne	1 145,00	852-85295-4110
1.	składki na fundusz pracy	163,00	852-85295-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	852-85295-4210
	zakup usług pozostałych	6 900,00	852-85295-4300
	szkolenia pracowników	470,00	852-85295-4700
	wpłaty na PPK	42,00	852-85295-4710
2.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - usługi opiekuńcze		
a)	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	125 000,00	852-85228-2360
3.	Urząd Miejski - Wydział Spaw Obywatelskich		
a)	zakup materiałów i wyposażenia - UKR	4 000,00	754-75421-4210
b)	zakup usług pozostałych - UKR	4 000,00	754-75421-4300
4.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne - UKR	100,00	754-75421-4110
b)	składki na fundusz pracy - UKR	70,00	754-75421-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe - UKR	4 000,00	754-75421-4170

5. Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a) składki na ubezpieczenie społeczne - UKR	1 305,00	754-75421-4110
b) składki na fundusz pracy - UKR	186,00	754-75421-4120
c) wynagrodzenia bezosobowe - UKR	7 590,00	754-75421-4170
6. MGOPS		
a) składki na ubezpieczenie społeczne - UKR	100,00	754-75421-4110
b) składki na fundusz pracy - UKR	70,00	754-75421-4120
c) wynagrodzenia bezosobowe - UKR	4 000,00	754-75421-4170
Zmniejszenia		
Urząd Miejski - wydział Spraw Obywatelskich		
7. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-25 421,00	758-75818-4810
RAZEM	1 115 000,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1. Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny			
a) wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	750-75023-4170	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 800,00	750-75023-4010	
b) inne opłaty i składki	-200,00	750-75023-4430	
b) opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	750-75023-4510	
2. Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
a) utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych	-7 380,00	900-90095-4300	
a) ekspertyza stanu technicznego obiektu mostowego	7 380,00	900-90095-4390	
b) usługi pozostałe	-40,00	900-90026-4300	
b) opłata za wydanie interpretacji indywidualnej - ORD-IN	40,00	900-90026-4510	
SP Siemowo			
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	-55,00	801-80101-4800	
	55,00	801-80103-4800	
RAZEM	0,00		

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /--; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 115 000,00	124 810 921,18
2.	Zmiany w wydatkach	1 115 000,00	142 200 045,05
3.	Deficyt	0,00	-17 389 123,87