

ZARZĄDZENIE NR 214/K/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2023 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie uchwały Nr XLVII/531/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 stycznia 2023 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2023 r. w załącznikach:

1. Załącznik Nr 1 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu”,
 2. Załącznik Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ”,
 3. Załącznik Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu”
- 1) Wydział Finansowy,
 - 2) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 - 3) Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy,
 - 4) Wydział Inwestycji,
 - 5) Wydział Organizacyjny,
 - 6) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

Załącznik Nr 1 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej uchwały nr XLVII/531/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760 000,00	3 967 500,00	6 727 500,00
	40095		Pozostała działalność	2 760 000,00	3 967 500,00	6 727 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 760 000,00	3 967 500,00	6 727 500,00
Razem:				35 214 691,00	3 967 500,00	39 182 191,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej uchwały nr XLVII/531/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 944 795,00	52 652,00	1 997 447,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	52 652,00	52 652,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 652,00	52 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	700 740,00	700 740,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	700 740,00	700 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	700 740,00	700 740,00
Razem:				89 339 210,06	753 392,00	90 092 602,06

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej uchwały nr XLVII/531/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 760 000,00	3 967 500,00	6 727 500,00
	40095		Pozostała działalność	2 760 000,00	3 967 500,00	6 727 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 195,80	22 195,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 180,10	3 180,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070 000,00	3 105 000,00	5 175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 200,00	837 124,10	1 397 324,10
600			Transport i łączność	4 434 706,17	-4 000,00	4 430 706,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 990 262,17	-4 000,00	2 986 262,17
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	-4 000,00	406 000,00
758			Różne rozliczenia	1 812 800,00	-215 950,00	1 596 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 737 800,00	-215 950,00	1 521 850,00
		4810	Rezerwy	1 537 800,00	-215 950,00	1 321 850,00
852			Pomoc społeczna	1 630 340,00	21 096,00	1 651 436,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	21 096,00	21 096,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	21 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,30	80,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,70	15,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 997 279,12	0,00	10 997 279,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 436 497,12	0,00	1 436 497,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	177 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 853 508,75	9 000,00	4 862 508,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 922,93	5 000,00	2 520 922,93
		4270	Zakup usług remontowych	9 677,94	5 000,00	14 677,94
	92195		Pozostała działalność	331 033,82	4 000,00	335 033,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	4 000,00	79 000,00
926			Kultura fizyczna	1 592 482,51	-5 000,00	1 587 482,51
	92695		Pozostała działalność	308 982,51	-5 000,00	303 982,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 213,44	-5 000,00	62 213,44

Razem:	63 925 764,99	3 772 646,00	67 698 410,99
---------------	---------------	--------------	---------------

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Jednostka WF

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Plan na 01.01.2023		
					r. URM Nr XLVI/528/22 dn. 22.12.2022 r.	z URM Nr XLVII/531/23 z 26.01.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 26.01.2023 r.
758	75818	4810	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	środki własne	57 800,00	-56 300,00	1 500,00
			Rezerwa celowa na zadania oświatowe	środki własne	770 000,00	-159 650,00	610 350,00
		4810 Suma			827 800,00	-215 950,00	611 850,00
75818 Suma					827 800,00	-215 950,00	611 850,00
758 Suma					827 800,00	-215 950,00	611 850,00
Suma końcowa					827 800,00	-215 950,00	611 850,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Jednostka W GKIOŚ

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Plan na 01.01.2023		
					r. URM Nr XLVI/528/22 dn. 22.12.2022 r.	z XLVII/531/23 z 26.01.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 26.01.2023 r.
400	40095	4210	zakup węgla (WPF)	środki własne	2 070 000,00	3 105 000,00	5 175 000,00
		4210 Suma			2 070 000,00	3 105 000,00	5 175 000,00
		4300	usługa dystrybucji węgla (WPF)	środki własne	560 200,00	716 300,00	1 276 500,00
		4300 Suma			560 200,00	716 300,00	1 276 500,00
		40095 Suma			2 630 200,00	3 821 300,00	6 451 500,00
400 Suma					2 630 200,00	3 821 300,00	6 451 500,00
900	90004	4300	utrzymanie lasów	środki własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300 Suma			10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wykonanie nasadzeń zieleni w centrum Gostynia	środki własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	środki własne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050 Suma			100 000,00	0,00	100 000,00
90004 Suma					110 000,00	-10 000,00	100 000,00
900 Suma					110 000,00	-10 000,00	100 000,00
921	92109	4270	Solectwo Stankowo: Remont świetlicy wiejskiej	FS	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270 Suma			0,00	5 000,00	5 000,00
		92109 Suma			0,00	5 000,00	5 000,00
921 Suma					0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695	4210	Solectwo Stankowo: Zakup materiałów na pokrycie dachu altany drewnianej	FS	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210 Suma			5 000,00	-5 000,00	0,00
		92695 Suma			5 000,00	-5 000,00	0,00
926 Suma					5 000,00	-5 000,00	0,00
Suma końcowa					2 745 200,00	3 811 300,00	6 556 500,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Jednostka W RiGMG

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Plan na 01.01.2023		
					r. URM Nr XLVI/528/22 dn. 22.12.2022 r.	z XLVII/531/23 z 26.01.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 26.01.2023 r.
900	90004	4300	utrzymanie lasów	środki własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300 Suma			0,00	10 000,00	10 000,00
	90004 Suma				0,00	10 000,00	10 000,00
900 Suma					0,00	10 000,00	10 000,00
Suma końcowa					0,00	10 000,00	10 000,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Jednostka WI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Plan na 01.01.2023			
					r. URM Nr XLVI/528/22 dn. 22.12.2022 r.	z URM Nr XLVII/531/23 z 26.01.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 26.01.2023 r.	
600	60014	6300	Modernizacja drogi w Ziółkowie	środki własne	265 000,00	-265 000,00	0,00	
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo	środki własne	0,00	265 000,00	265 000,00	
		6300 Suma				265 000,00	0,00	265 000,00
	60014 Suma				265 000,00	0,00	265 000,00	
	60016	4270	bieżące utrzymanie dróg i ulic	środki własne	410 000,00	-4 000,00	406 000,00	
		4270 Suma				410 000,00	-4 000,00	406 000,00
		60016 Suma				410 000,00	-4 000,00	406 000,00
	600 Suma				675 000,00	-4 000,00	671 000,00	
	921	92195	6050	Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony	środki własne	0,00	4 000,00	4 000,00
			6050 Suma				0,00	4 000,00
92195 Suma				0,00	4 000,00	4 000,00		
921 Suma				0,00	4 000,00	4 000,00		
Suma końcowa					675 000,00	0,00	675 000,00	

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Jednostka W ORG

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Plan na 01.01.2023		
					r. URM Nr XLVI/528/22 dn. 22.12.2022 r.	z XLVII/531/23 z 26.01.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 26.01.2023 r.
400	40095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	środki własne	0,00	22 195,80	22 195,80
		4110 Suma			0,00	22 195,80	22 195,80
		4120	składki na fundusz pracy	środki własne	0,00	3 180,10	3 180,10
		4120 Suma			0,00	3 180,10	3 180,10
		4300	usługi pozostałe	środki własne	0,00	120 824,10	120 824,10
		4300 Suma			0,00	120 824,10	120 824,10
		40095 Suma			0,00	146 200,00	146 200,00
400 Suma					0,00	146 200,00	146 200,00
852	85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia - zakwaterowanie i wyżywienie	FP	0,00	80,30	80,30
		4740 Suma			0,00	80,30	80,30
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - zakwaterowanie i wyżywienie	FP	0,00	15,70	15,70
		4850 Suma			0,00	15,70	15,70
		85231 Suma			0,00	96,00	96,00
852 Suma					0,00	96,00	96,00
Suma końcowa					0,00	146 296,00	146 296,00

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Jednostka W OSS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Plan na 01.01.2023		
					r. URM Nr XLVI/528/22 dn. 22.12.2022 r.	z URM Nr XLVII/531/23 z 26.01.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 26.01.2023 r.
852	85231	3290	świadczenia społeczne - zakwaterowanie i wyżywienie	FP	0,00	21 000,00	21 000,00
		3290 Suma			0,00	21 000,00	21 000,00
	85231 Suma				0,00	21 000,00	21 000,00
852 Suma					0,00	21 000,00	21 000,00
Suma końcowa					0,00	21 000,00	21 000,00