

**ZARZĄDZENIE NR 939/2023**  
**BURMISTRZA GOSTYNIA**

z dnia 21 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2, 3 lit. c, pkt 6 lit. a uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 171 584,66 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 176,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 171 584,66 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 176,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2023 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 166 408,66 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 82 199,09 zł.

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

1) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 136 276 350,72 zł i obejmują:

- a) dochody bieżące w kwocie – 129 784 350,72 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 6 492 000 zł,

2) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 9 562 681 zł,

3) dochody wykazane w § 1 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 219 060,66 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

1) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 142 927 467,03 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 128 609 968,80 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie – 14 317 498,23 zł,

2) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 9 562 681 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 48 062,65 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

4) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 219 060,66 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie wydatki wykazane w § 13 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 800 000 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 702 000 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 41 000 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 57 000 zł.

4. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 1 439 650,91 zł i obejmują:

1) ogólną w wysokości 260 000 zł,

2) celową w wysokości 1 179 650,91 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,

b) zadania oświatowe w wysokości – 528 150,91 zł,

c) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,

d) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 1 500 zł,

e) na 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 939/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 21 lutego 2023 r.**  
zmiany w planie dochodów na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 136 580,00</b>	<b>81 777,00</b>	<b>34 218 357,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 433 935,00	81 777,00	1 515 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 777,00	81 777,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 493 319,00</b>	<b>89 807,66</b>	<b>2 583 126,66</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 367,00	5 176,00	187 543,00
		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	5 176,00	5 176,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 652,00	84 631,66	137 283,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 652,00	84 631,66	137 283,66
<b>Razem:</b>				<b>136 104 766,06</b>	<b>171 584,66</b>	<b>136 276 350,72</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 939/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 21 lutego 2023 r.

zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 006 513,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 006 513,58</b>
	75095		Pozostała działalność	307 218,44	0,00	307 218,44
		4300	Zakup usług pozostałych	46 518,44	-1 000,00	45 518,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>405 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 481,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 200,00	0,00	248 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	3 000,00	40 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	-3 000,00	44 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 881,00	0,00	29 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 631 410,00</b>	<b>-82 199,09</b>	<b>1 549 210,91</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 521 850,00	-82 199,09	1 439 650,91
		4810	Rezerwy	1 321 850,00	-82 199,09	1 239 650,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 576 641,38</b>	<b>163 976,09</b>	<b>67 740 617,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 402 104,56	135 295,09	37 537 399,65
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 679,76	7 679,76
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	903,33	903,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 790,00	18 790,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 254,00	16 254,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 122 051,00	72 746,00	16 194 797,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 822,00	6 822,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00

80104		Przedszkola	20 574 815,00	27 811,00	20 602 626,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 811,00	27 811,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 583 428,00	-1 440,00	1 581 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 583 428,00	-1 440,00	1 581 988,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00	0,00	179 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 616,00	-110 335,00	69 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 600,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90 735,00	90 735,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 608 927,00	870,00	2 609 797,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 214,00	870,00	1 031 084,00
80195		Pozostała działalność	396 620,17	1 440,00	398 060,17
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	1 440,00	47 940,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 021 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 080,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 000,00	0,00	702 000,00
	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	122 000,00	-16 000,00	106 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 330,00	3 500,00	105 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 110,00	12 500,00	361 610,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 745 919,00</b>	<b>89 807,66</b>	<b>9 835 726,66</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800 651,00	5 176,00	2 805 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	5 100,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 347,00	76,00	84 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 440,00	-6 032,00	87 408,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 032,00	6 032,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 652,00	84 631,66	137 283,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 300,00	84 160,00	136 460,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,30	393,37	686,67

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,70	78,29	136,99
<b>Razem:</b>				142 755 882,37	171 584,66	142 927 467,03

**Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 939/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 21 lutego 2023 r.**

zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 276 828,00</b>	<b>5 176,00</b>	<b>1 282 004,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 176,00	5 176,00
		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	5 176,00	5 176,00
<b>Razem:</b>				9 557 505,00	5 176,00	9 562 681,00

**Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 939/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 21 lutego 2023 r.**

zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 276 828,00</b>	<b>5 176,00</b>	<b>1 282 004,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 176,00	5 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00
<b>Razem:</b>				9 557 505,00	5 176,00	9 562 681,00



**Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			<b>razem</b>	<b>219 060,66</b>	<b>219 060,66</b>
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)</b>	2 300,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 300,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja świadczeń rodzinnych)</b>	26 200,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		26 200,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)</b>	12 240,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		12 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</b>	96 344,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		95 960,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		319,66
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64,34

852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zadania związane z nadaniem numeru PESEL)</b>	177,48	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		148,46
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29,02
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)</b>	22,18	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18,55
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3,63
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)</b>	81 777,00	
801	80101	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		250,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		350,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 790,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 254,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 822,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		11 500,00
801	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		27 811,00

**do zarządzenia Nr 939/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 21 lutego 2023 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>Zwiększenie budżetu</b>			
<b>1.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:</b>		
a)	realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	75 232,00	852-85231-2100
b)	zadania związane z nadaniem numeru PESEL	177,48	852-85231-2100
c)	zadania związane z potwierdzaniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych	22,18	852-85231-2100
d)	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	81 777,00	758-75814-2100
e)	realizacja świadczeń rodzinnych	9 200,00	852-85231-2100
<b>2.</b>	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki</b>	5 176,00	852-85219-2010
<b>RAZEM</b>		<b>171 584,66</b>	

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:</b>		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	74 960,00	852-85231-3290
b)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	39,00	852-85231-4740
c)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	9,00	852-85231-4850
d)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	187,36	852-85231-4740
e)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	36,64	852-85231-4850
<b>2.</b>	<b>Fundusz Pomocy - zadania związane z nadaniem numeru PESEL</b>		
a)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	148,46	852-85231-4740
b)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	29,02	852-85231-4850
<b>3.</b>	<b>Fundusz Pomocy - zadania związane z potwierdzaniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych</b>		

a)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	18,55	852-85231-4740
b)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3,63	852-85231-4850
<b>4.</b>	<b>Fundusz Pomocy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych:</b>		
a)	PM 1: zakup pomocy dydaktycznych Ukr.	3 145,00	801-80104-4860
b)	PM 2: zakup pomocy dydaktycznych Ukr.	6 029,00	801-80104-4860
c)	PM 4: zakup pomocy dydaktycznych Ukr.	12 058,00	801-80104-4860
d)	PM 5: zakup pomocy dydaktycznych Ukr.	3 536,00	801-80104-4860
e)	PM 7: zakup pomocy dydaktycznych Ukr.	3 043,00	801-80104-4860
f)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	7 000,00	801-80101-4740
g)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	11 500,00	801-80101-4750
h)	SP 1: składki i inne pochodne Ukr.	3 650,00	801-80101-4850
i)	SP 1: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	500,00	801-80101-4860
j)	SP 2: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	6 170,00	801-80101-4740
k)	SP 2: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	2 000,00	801-80101-4750
l)	SP 2: składki i inne pochodne Ukr.	1 612,00	801-80101-4850
m)	SP 2: zakup pomocy dydaktycznych Ukr.	4 000,00	801-80101-4860
n)	SP 2: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	7 000,00	801-80101-4860
o)	SP 3: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	2 200,00	801-80101-4740
p)	SP 3: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	1 830,00	801-80101-4750
q)	SP 3: składki i inne pochodne Ukr.	744,00	801-80101-4850
r)	SP 3: zakup towarów Ukr.	250,00	801-80101-4350
s)	SP 3: zakup usług Ukr.	350,00	801-80101-4370
t)	SP 5: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	3 420,00	801-80101-4740
u)	SP 5: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	924,00	801-80101-4750
v)	SP 5: składki i inne pochodne Ukr.	816,00	801-80101-4850
<b>5.</b>	<b>MGOPS - Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia rodzinnego</b>	9 200,00	852-85231-3290
<b>6.</b>	<b>MGOPS - dotacja celowa za sprawowanie opieki:</b>		
a)	świadczenia społeczne - opiekun prawny	5 100,00	852-85219-3110
b)	zakup materiałów biurowych - opiekun prawny	76,00	852-85219-4210
7.	<b>Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:</b> zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Akademia Aktywnej Wiedzy"	7 679,76	801-80101-2957
		903,33	801-80101-2959
<b>8.</b>	<b>Środki przeznaczone na odprawy emerytalne:</b>		
a)	SP 2: odprawy emerytalne - nauczyciele	19 566,00	801-80101-4790
b)	SP 1: odprawy emerytalne - nauczyciele	53 180,00	801-80101-4790

c)	SP 1: odprawy emerytalne - nauczyciele	870,00	801-80150-4790
<b>9.</b>	<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli:</b>		
a)	PM 1: zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	801-80146-4210
b)	PM 1: podróże służbowe krajowe	700,00	801-80146-4410
c)	PM 1: szkolenia pracowników	5 500,00	801-80146-4700
d)	PM 2: zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	801-80146-4210
e)	PM 2: podróże służbowe krajowe	500,00	801-80146-4410
f)	PM 2: szkolenia pracowników	5 000,00	801-80146-4700
g)	PM 4: zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	801-80146-4210
h)	PM 4: zakup usług pozostałych	2 700,00	801-80146-4300
i)	PM 4: podróże służbowe krajowe	700,00	801-80146-4410
j)	PM 4: szkolenia pracowników	6 000,00	801-80146-4700
k)	PM 5: zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	801-80146-4210
l)	PM 5: podróże służbowe krajowe	700,00	801-80146-4410
m)	PM 5: szkolenia pracowników	7 000,00	801-80146-4700
n)	PM 7: zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	801-80146-4210
o)	PM 7: zakup usług pozostałych	850,00	801-80146-4300
p)	PM 7: podróże służbowe krajowe	500,00	801-80146-4410
q)	PM 7: szkolenia pracowników	4 500,00	801-80146-4700
r)	SP 1: zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	801-80146-4210
s)	SP 1: zakup usług pozostałych	2 500,00	801-80146-4300
t)	SP 1: szkolenia pracowników	16 000,00	801-80146-4700
u)	SP 2: zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	801-80146-4210
v)	SP 2: zakup usług pozostałych	2 406,00	801-80146-4300
w)	SP 2: szkolenia pracowników	5 175,00	801-80146-4700
x)	SP 3: zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	801-80146-4210
y)	SP 3: zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	801-80146-4240
z)	SP 3: zakup usług pozostałych	6 320,00	801-80146-4300
aa)	SP 3: podróże służbowe krajowe	500,00	801-80146-4410
bb)	SP 3: szkolenia pracowników	4 180,00	801-80146-4700
cc)	SP 5: zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	801-80146-4210
dd)	SP 5: zakup usług pozostałych	2 820,00	801-80146-4300
ee)	SP 5: szkolenia pracowników	6 180,00	801-80146-4700
ff)	SP Daleszyn: zakup materiałów i wyposażenia	500,00	801-80146-4210
gg)	SP Daleszyn: szkolenia pracowników	8 000,00	801-80146-4700
hh)	SP Gola: zakup materiałów i wyposażenia	800,00	801-80146-4210
ii)	SP Gola: szkolenia pracowników	4 800,00	801-80146-4700

<b>jj)</b>	SP Kunowo: zakup materiałów i wyposażenia	200,00	801-80146-4210
<b>kk)</b>	SP Kunowo: zakup usług pozostałych	1 000,00	801-80146-4300
<b>ll)</b>	SP Kunowo: podróże służbowe krajowe	1 000,00	801-80146-4410
<b>mm)</b>	SP Kunowo: szkolenia pracowników	6 500,00	801-80146-4700
<b>nn)</b>	SP Siemowo: zakup materiałów i wyposażenia	500,00	801-80146-4210
<b>oo)</b>	SP Siemowo: szkolenia pracowników	4 800,00	801-80146-4700
<b>pp)</b>	SP Sikorzyn: zakup materiałów i wyposażenia	500,00	801-80146-4210
<b>qq)</b>	SP Sikorzyn: zakup usług pozostałych	10 500,00	801-80146-4300
<b>rr)</b>	SP Sikorzyn: szkolenia pracowników	7 100,00	801-80146-4700
<b>Zmniejszenia</b>			
<b>10.</b>	<b>Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	-139 431,00	801-80146-4300
<b>11.</b>	<b>Rezerwa celowa na zadania oświatowe</b>	-82 199,09	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>		<b>171 584,66</b>	

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Inwestycji</b>		
<b>a)</b>	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	-1 000,00	750-75095-4300
<b>b)</b>	różne opłaty i składki	1 000,00	750-75095-4430
<b>2.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich:</b>		
<b>a)</b>	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000,00	754-75412-4170
<b>b)</b>	zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	754-75412-4210
<b>c)</b>	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-100,00	754-75421-4700
<b>d)</b>	wpłaty na PPK	100,00	754-75421-4710
<b>e)</b>	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	-4 000,00	754-75412-3030
<b>f)</b>	zakup nagród konkursowych	4 000,00	754-75412-4190
<b>3.</b>	<b>MGOPS:</b>		
<b>a)</b>	usługi aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych oraz dostępu do serwisów internetowych	-6 032,00	852-85219-4300
<b>b)</b>	opłaty - trwałe zarząd i inne	6 032,00	852-85219-4520
<b>4.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - środki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:</b>		

a)	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	-16 000,00	851-85154-2360
b)	szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 500,00	851-85154-4170
c)	działania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500,00	851-85154-4300
d)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	12 000,00	851-85154-4300
<b>5.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych:</b>		
a)	usługi transportowe	-1 440,00	801-80113-4300
b)	pomoc prawna dla placówek oświatowych	1 440,00	801-80195-4300
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

<b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>171 584,66</b>	<b>136 276 350,72</b>
2.	Zmiany w wydatkach	<b>171 584,66</b>	<b>142 927 467,03</b>
3.	Deficyt	<b>0,00</b>	<b>-6 651 116,31</b>