

ZARZĄDZENIE NR 963/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 23 marca 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, 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 271 712,84 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 86 974,08 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 271 712,84 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 86 974,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2023 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 13 240 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w wysokości 817 500 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 136 983 405,44 zł i obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie – 130 491 405,44 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 6 492 000,00 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 9 676 383,96 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 377 141,66 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 146 235 519,48 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie – 131 283 021,25 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie – 14 952 498,23 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 9 676 383,96 zł,

3) 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 391 533,56 zł.

3. 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) celowe 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) regulację wynagrodzeń w wysokości 0,00 zł,
- f) 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 963/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 23 marca 2023 r.

zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 177 109,56	0,00	5 177 109,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 150,00	260 391,00	459 541,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 391,00	260 391,00
	80104		Przedszkola	4 186 650,00	-289 323,00	3 897 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 825 950,00	-289 323,00	1 536 627,00
	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	28 932,00	28 932,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 932,00	28 932,00
852			Pomoc społeczna	2 618 890,66	271 712,84	2 890 603,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 206 700,00	86 974,08	1 293 674,08
		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	1 020 828,00	86 974,08	1 107 802,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	171 498,76	171 498,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 498,76	171 498,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	162 847,66	13 240,00	176 087,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 847,66	13 240,00	176 087,66
Razem:				136 711 692,60	271 712,84	136 983 405,44

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 963/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 23 marca 2023 r.

zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 022 154,58	422 907,00	12 445 061,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 193 780,14	407 473,00	10 601 253,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 947 451,85	345 201,00	6 292 652,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 993,40	45 721,00	1 134 714,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 428,26	6 551,00	136 979,26
		4300	Zakup usług pozostałych	690 756,00	10 000,00	700 756,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 638,00	15 434,00	443 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 921,00	12 911,00	289 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 066,00	2 207,00	54 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	316,00	7 776,00
758			Różne rozliczenia	2 366 710,91	-817 500,00	1 549 210,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 257 150,91	-817 500,00	1 439 650,91
		4810	Rezerwy	2 057 150,91	-817 500,00	1 239 650,91
801			Oświata i wychowanie	67 972 332,37	94 105,00	68 066 437,37
	80101		Szkoły podstawowe	37 714 935,65	94 657,00	37 809 592,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596 197,00	81 446,00	3 677 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 893,30	-2 700,00	262 193,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674 103,00	13 680,00	3 687 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478 579,00	1 431,00	480 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 343,00	800,00	61 143,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 918 485,65	10 721,00	1 929 206,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 038,00	7 993,00	355 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 410,00	1 337,00	229 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 879,00	191,00	30 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 337,00	1 200,00	5 537,00
	80104		Przedszkola	20 649 258,90	-16 428,00	20 632 830,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 239,00	-22 170,00	3 354 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 779,00	5 023,00	1 367 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 893,00	719,00	195 612,00
	80107		Świetlice szkolne	910 592,00	200,00	910 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 353,00	200,00	1 553,00

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	1 509 599,00	2 618,00	1 512 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	2 188,00	139 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 228,00	376,00	36 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 109,00	54,00	5 163,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 609 797,00	2 337,00	2 612 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 571,00	1 535,00	101 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 921,00	264,00	213 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 984,00	38,00	30 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033,00	500,00	1 533,00
852		Pomoc społeczna	9 935 490,66	462 888,84	10 398 379,50
85203		Ośrodki wsparcia	2 655 156,00	192 070,08	2 847 226,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 792,00	153 000,00	1 603 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 555,00	26 395,40	285 950,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 138,00	2 059,00	33 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 250,00	4 615,68	101 865,68
	4300	Zakup usług pozostałych	434 971,00	3 000,00	437 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320,00	3 000,00	10 320,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 805 827,00	86 080,00	2 891 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 310,00	71 931,00	1 895 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 444,00	12 387,00	368 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	1 762,00	51 762,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	171 498,76	401 498,76
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	171 498,76	401 498,76
85231		Pomoc dla cudzoziemców	162 847,66	13 240,00	176 087,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 820,00	13 160,00	174 980,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	856,73	64,40	921,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,93	15,60	186,53
855		Rodzina	10 445 390,88	21 563,00	10 466 953,88
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 993 679,00	21 563,00	2 015 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 019,00	17 912,00	405 931,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 868,00	3 212,00	80 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 504,00	439,00	10 943,00
926			Kultura fizyczna	9 117 734,51	87 749,00	9 205 483,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 510 252,00	87 749,00	7 598 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 000,00	73 536,00	2 330 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	12 575,00	433 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 800,00	1 638,00	60 438,00
Razem:				145 963 806,64	271 712,84	146 235 519,48

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 963/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 23 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 282 004,00	86 974,08	1 368 978,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 828,00	86 974,08	1 107 802,08
		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	1 020 828,00	86 974,08	1 107 802,08
Razem:				9 589 409,88	86 974,08	9 676 383,96

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 963/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 23 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 282 004,00	86 974,08	1 368 978,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 828,00	86 974,08	1 107 802,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 100,00	65 100,00	682 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 110,00	11 258,40	117 368,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	4 615,68	54 215,68
		4300	Zakup usług pozostałych	94 590,00	3 000,00	97 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	3 000,00	6 920,00
			Razem:	9 589 409,88	86 974,08	9 676 383,96

Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	
			razem	377 141,66	391 533,56	
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	2 300,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 300,00	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	26 200,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		26 200,00	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	15 300,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		15 000,00	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		250,00	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50,00	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	132 088,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		131 480,00	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		504,12	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		103,88	
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	177,48	

	85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,18	148,46
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29,02
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)		
		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 (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)
801	80101	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		720,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		750,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42 970,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 054,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 708,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		30 800,00
	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		74 443,90

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 963/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
a)	realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	13 240,00	852-85231-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej na realizację:		
a)	wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"	171 498,76	852-85230-2030
b)	dotacji podstawowej dla uczestnika ŚDS oraz podwyższenie miesięcznej dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem - Program "Za Życiem"	86 974,08	852-85203-2010
3.	Zmiany w planie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801:		
a)	przedszkola	-289 323,00	801-80104-2030
b)	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 391,00	801-80103-2030
c)	zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej	28 932,00	801-80149-2030
RAZEM		271 712,84	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	13 160,00	852-85231-3290
b)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	13,00	852-85231-4740
c)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3,00	852-85231-4850
d)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	51,40	852-85231-4740
e)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	12,60	852-85231-4850
2.	MGOPS - dotacja celowa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	171 498,76	852-85230-3110
3.	ŚDS - środki zlecone dot. realizacji programu "Za Życiem" dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi		

	i autyzmem:		
a)	zakup materiałów i wyposażenia - sprzężone	4 615,68	852-85203-4210
b)	usługi pozostałe-sprzężone	3 000,00	852-85203-4300
c)	szkolenia pracowników-sprzężone	3 000,00	852-85203-4700
4.	ŚDS - środki zlecone dot. bieżącej działalności ŚDS		
a)	wynagrodzenia osobowe	65 100,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	11 258,40	852-85203-4110
5.	Środki przeznaczone na Fundusz płac:		
a)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	10 283,00	801-80101-4010
b)	SP 1: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	1 768,00	801-80101-4110
c)	SP 1: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	252,00	801-80101-4120
d)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	7 993,00	801-80103-4010
e)	SP 1: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	1 337,00	801-80103-4110
f)	SP 1: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	191,00	801-80103-4120
g)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	2 188,00	801-80149-4010
h)	SP 1: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	376,00	801-80149-4110
i)	SP 1: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	54,00	801-80149-4120
j)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	1 535,00	801-80150-4010
k)	SP 1: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	264,00	801-80150-4110
l)	SP 1: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	38,00	801-80150-4120
m)	SP 2: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	11 560,00	801-80101-4010
n)	SP 2: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	1 998,00	801-80101-4110
o)	SP 2: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	207,00	801-80101-4120
p)	SP 3: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	11 035,00	801-80101-4010
q)	SP 3: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	1 887,00	801-80101-4110
r)	SP 3: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - administracja i obsługa	142,00	801-80101-4120
s)	SP 5: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	25 998,00	801-80101-4010
t)	SP 5: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	4 469,00	801-80101-4110
u)	SP 5: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	343,00	801-80101-4120
v)	SP Daleszryn: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	5 064,00	801-80101-4010
w)	SP Daleszryn: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	866,00	801-80101-4110
x)	SP Daleszryn: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	124,00	801-80101-4120
y)	SP Gola: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	5 981,00	801-80101-4010

z)	SP Gola: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	769,00	801-80101-4110
aa)	SP Gola: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	110,00	801-80101-4120
bb)	SP Kunowo: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	3 350,00	801-80101-4010
cc)	SP Kunowo: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	573,00	801-80101-4110
dd)	SP Kunowo: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	37,00	801-80101-4120
ee)	SP Siemowo: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	3 497,00	801-80101-4010
ff)	SP Siemowo: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	546,00	801-80101-4110
gg)	SP Siemowo: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	128,00	801-80101-4120
hh)	SP Sikorzyn: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	4 678,00	801-80101-4010
ii)	SP Sikorzyn: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	804,00	801-80101-4110
jj)	SP Sikorzyn: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	88,00	801-80101-4120
kk)	PM 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	4 371,00	801-80104-4010
ll)	PM 1: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	2 919,00	801-80104-4110
mm)	PM 1: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	418,00	801-80104-4120
nn)	PM 2: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	3 241,00	801-80104-4010
oo)	PM 2: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	969,00	801-80104-4110
pp)	PM 2: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	138,00	801-80104-4120
qq)	PM 4: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	-34 800,00	801-80104-4010
rr)	PM 5: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	12 911,00	750-75085-4010
ss)	PM 5: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	2 207,00	750-75085-4110
tt)	PM 5: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	316,00	750-75085-4120
uu)	PM 5: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	6 638,00	801-80104-4010
vv)	PM 5: składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	1 135,00	801-80104-4110
ww)	PM 5: składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	163,00	801-80104-4120
xx)	PM 7: odprawy emerytalne - administracja i obsługa	22 906,00	801-80104-4010
yy)	PM 7: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	-24 526,00	801-80104-4010
zz)	Żłobek: wynagrodzenia osobowe pracowników	17 912,00	855-85516-4010
aaa)	Żłobek: składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	855-85516-4110
bbb)	Żłobek: składki na Fundusz Pracy	439,00	855-85516-4120
ccc)	ŚDS: Osobowy fundusz płac	53 180,00	852-85203-4010
ddd)	ŚDS: składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	852-85203-4110
eee)	ŚDS: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	852-85203-4120

fff)	DD Senior+: wynagrodzenia osobowe pracowników	34 720,00	852-85203-4010
ggg)	DD Senior+: składki na ubezpieczenia społeczne	5 979,00	852-85203-4110
hhh)	DD Senior+: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00	852-85203-4120
iii)	OSiR: wynagrodzenia osobowe pracowników	73 536,00	926-92604-4010
jjj)	OSiR: składki na ubezpieczenia społeczne	12 575,00	926-92604-4110
kkk)	OSiR: składki na Fundusz Pracy	1 638,00	926-92604-4120
lll)	MGOPS: wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	71 931,00	852-85219-4010
mmm)	MGOPS: składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00	852-85219-4110
nnn)	MGOPS: składki na Fundusz Pracy	1 762,00	852-85219-4120
ooo)	Wydział Organizacyjny: wynagrodzenia osobowe pracowników	355 201,00	750-75023-4010
ppp)	Wydział Organizacyjny: składki na ubezpieczenia społeczne	45 721,00	750-75023-4110
qqq)	Wydział Organizacyjny: składki na Fundusz Pracy	6 551,00	750-75023-4120
Zmniejszenia			
6.	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń	-817 500,00	758-75818-4810
RAZEM		271 712,84	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3		
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-700,00	801-80101-4040
b)	wpłaty na PPK - nauczyciele	200,00	801-80107-4710
c)	wpłaty na PPK - nauczyciele	500,00	801-80150-4710
2.	Szkoła Podstawowa w Daleszynie		
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	-2 000,00	801-80101-4040
b)	wpłaty na PPK - nauczyciele	800,00	801-80101-4710
c)	wpłaty na PPK - nauczyciele	1 200,00	801-80103-4710
3.	Wydział Organizacyjny:		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00	750-75023-4010
b)	świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	10 000,00	750-75023-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;/+	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	271 712,84	136 983 405,44
2.	Zmiany w wydatkach	271 712,84	146 235 519,48
3.	Deficyt	0,00	-9 252 114,04