

ZARZĄDZENIE NR 228/K/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 31 maja 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 LI/589/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 maja 2023 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2023 r. w załącznikach:

1. Załącznik Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ”,
2. 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 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu - Organ
na podstawie podjętej uchwały nr LI/589/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 000,00	125 054,41	533 054,41
	40001		Dostarczanie ciepła	408 000,00	125 054,41	533 054,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 000,00	125 054,41	533 054,41
600			Transport i łączność	755 937,70	0,00	755 937,70
	60016		Drogi publiczne gminne	435 937,70	0,00	435 937,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	435 937,70	435 937,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435 937,70	-435 937,70	0,00
758			Różne rozliczenia	34 069 635,00	227 747,01	34 297 382,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 496 773,00	227 747,01	1 724 520,01
		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	13 833,01	13 833,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	296 773,00	213 914,00	510 687,00
801			Oświata i wychowanie	1 877 429,56	450,00	1 877 879,56
	80104		Przedszkola	1 536 627,00	450,00	1 537 077,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	2 478 683,02	197 049,65	2 675 732,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	-29 000,00	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	-29 000,00	170 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	260 039,18	11 849,65	271 888,83

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 039,18	11 849,65	271 888,83
85295		Pozostała działalność	10 200,00	214 200,00	224 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 000,00	204 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00	20 400,00
855		Rodzina	7 982 390,88	33 475,00	8 015 865,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 888 539,00	33 475,00	7 922 014,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 965,00	33 475,00	49 440,00
Razem:			92 778 852,66	583 776,07	93 362 628,73

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu
na podstawie podjętej uchwały nr LI/589/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 731,86	0,00	2 498 731,86
	01095		Pozostała działalność	1 104 181,86	0,00	1 104 181,86
		4260	Zakup energii	500,00	8,00	508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	-8,00	390,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 135 500,00	125 054,41	7 260 554,41
	40001		Dostarczanie ciepła	408 000,00	125 054,41	533 054,41
		2970	Różne przelewy	405 547,95	121 076,42	526 624,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,05	3 977,99	4 830,04
600			Transport i łączność	6 233 643,87	400 416,00	6 634 059,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00	400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 060,00	416,00	30 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00	416,00	30 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 470,00	-416,00	1 110 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 470,00	-416,00	1 110 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-3 416,00	86 584,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	12 031 989,58	-2 000,00	12 029 989,58
	75095		Pozostała działalność	337 218,44	-2 000,00	335 218,44
		4300	Zakup usług pozostałych	75 518,44	-2 000,00	73 518,44
801			Oświata i wychowanie	18 413 724,09	142 308,00	18 556 032,09
	80195		Pozostała działalność	111 375,00	142 308,00	253 683,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 308,00	142 308,00
851			Ochrona zdrowia	1 530 571,83	-90 000,00	1 440 571,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 186 491,83	-90 000,00	1 096 491,83

	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	276 000,00	-17 000,00	259 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	-4 000,00	42 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 061,83	-69 000,00	479 061,83
852		Pomoc społeczna	1 900 231,18	9 549,65	1 909 780,83
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 891,18	9 549,65	215 440,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	204 600,00	9 400,00	214 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,88	125,17	1 203,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,30	24,48	237,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 480 379,12	0,00	12 480 379,12
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 500,00	0,00	68 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	540,00	20 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	-540,00	47 960,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 041 241,75	69 800,00	5 111 041,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 922,93	29 800,00	2 600 722,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 087 500,00	29 800,00	2 117 300,00
	92116	Biblioteki	1 340 324,00	20 000,00	1 360 324,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 324,00	20 000,00	1 360 324,00
	92195	Pozostała działalność	344 766,82	20 000,00	364 766,82
	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	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	4090	Honoraria	0,00	488,66	488,66
	4300	Zakup usług pozostałych	59 596,96	-488,66	59 108,30
		Razem:	74 621 430,58	654 712,06	75 276 142,64

**Uchwała nr LI/589/23 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 maja 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W F

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 15.05.2023 r.	Suma z URM Nr LI/589/23 z 31.05.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 31.05.2023 r.
010	01095	4260	zakup energii	środki własne	500,00	8,00	508,00
		4260 Suma			500,00	8,00	508,00
		4700	szkolenia pracowników	środki własne	398,00	-8,00	390,00
		4700 Suma			398,00	-8,00	390,00
		01095 Suma			898,00	0,00	898,00
010 Suma					898,00	0,00	898,00
Suma końcowa					898,00	0,00	898,00

**Uchwała nr LI/589/23 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 maja 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W GKIOŚ

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 15.05.2023 r.	Suma z URM Nr LI/589/23 z 31.05.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 31.05.2023 r.
400	40001	2970	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	covid	282 945,59	121 076,42	404 022,01
		2970 Suma			282 945,59	121 076,42	404 022,01
		40001 Suma			282 945,59	121 076,42	404 022,01
400 Suma					282 945,59	121 076,42	404 022,01
900	90026	4210	zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, dystrybutorów na worki	środki własne	20 000,00	540,00	20 540,00
		4210 Suma			20 000,00	540,00	20 540,00
		4300	gospodarka odpadami	środki własne	5 000,00	-540,00	4 460,00
		4300 Suma			5 000,00	-540,00	4 460,00
90026 Suma					25 000,00	0,00	25 000,00
900 Suma					25 000,00	0,00	25 000,00
921	92195	4090	Solectwo Kosowo: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	FS	0,00	244,33	244,33
			Solectwo Tworzymirki: Oplata ZAiKS z zakresu kultury	FS	0,00	244,33	244,33
		4090 Suma			0,00	488,66	488,66
		4300	Solectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	FS	3 100,00	-244,33	2 855,67
			Solectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	FS	6 200,00	-244,33	5 955,67
		4300 Suma			9 300,00	-488,66	8 811,34
92195 Suma					9 300,00	0,00	9 300,00
921 Suma					9 300,00	0,00	9 300,00
Suma końcowa					317 245,59	121 076,42	438 322,01

**Uchwała nr LI/589/23 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 maja 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W RiGMG

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 15.05.2023 r.	Suma z URM Nr LI/589/23 z 31.05.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 31.05.2023 r.
600	60017	4300	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	środki własne	60,00	416,00	476,00
		4300 Suma			60,00	416,00	476,00
	60017 Suma				60,00	416,00	476,00
600 Suma					60,00	416,00	476,00
700	70005	4300	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	środki własne	82 500,00	-3 416,00	79 084,00
		4300 Suma			82 500,00	-3 416,00	79 084,00
		4390	wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej	środki własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4390 Suma			0,00	3 000,00	3 000,00	
70005 Suma				82 500,00	-416,00	82 084,00	
700 Suma					82 500,00	-416,00	82 084,00
Suma końcowa					82 560,00	0,00	82 560,00

**Uchwała nr LI/589/23 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 maja 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka WI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 15.05.2023 r.	Suma z URM Nr LI/589/23 z 31.05.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 31.05.2023 r.
600	60013	2710	remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Gostyń	środki własne	0,00	400 000,00	400 000,00
		2710 Suma			0,00	400 000,00	400 000,00
		60013 Suma			0,00	400 000,00	400 000,00
600 Suma					0,00	400 000,00	400 000,00
750	75095	4300	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	środki własne	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		4300 Suma			34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		75095 Suma			34 000,00	-2 000,00	32 000,00
750 Suma					34 000,00	-2 000,00	32 000,00
Suma końcowa					34 000,00	398 000,00	432 000,00

**Uchwała nr LI/589/23 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 maja 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W ORG

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 15.05.2023 r.	Suma z URM Nr LI/589/23 z 31.05.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 31.05.2023 r.
400	40001	4010	wynagrodzenia osobowe	covid	852,05	3 977,99	4 830,04
		4010 Suma			852,05	3 977,99	4 830,04
		40001 Suma			852,05	3 977,99	4 830,04
400 Suma					852,05	3 977,99	4 830,04
852	85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia - zakwaterowanie i wyżywienie	FP	707,17	26,76	733,93
			wynagrodzenia i uposażenia - PESEL	FP	352,16	98,41	450,57
	4740 Suma			1 059,33	125,17	1 184,50	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - zakwaterowanie i wyżywienie		FP	140,83	5,24	146,07
		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - PESEL		FP	68,84	19,24	88,08
	4850 Suma			209,67	24,48	234,15	
85231 Suma			1 269,00	149,65	1 418,65		
852 Suma					1 269,00	149,65	1 418,65
Suma końcowa					2 121,05	4 127,64	6 248,69

**Uchwała nr LI/589/23 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 31 maja 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W OSS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 15.05.2023 r.	Suma z URM Nr LI/589/23 z 31.05.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 31.05.2023 r.	
801	80195	4860	zakup pomocy dydaktycznych UKR	FP	0,00	142 308,00	142 308,00	
		4860 Suma			0,00	142 308,00	142 308,00	
	80195 Suma				0,00	142 308,00	142 308,00	
801 Suma					0,00	142 308,00	142 308,00	
851	85154	2360	organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym	środki własne	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	
			wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	środki własne	120 000,00	-12 000,00	108 000,00	
		2360 Suma			160 000,00	-17 000,00	143 000,00	
	4210	realizacja kampanii i programów profilaktycznych		środki własne	28 100,00	-4 000,00	24 100,00	
		4210 Suma			28 100,00	-4 000,00	24 100,00	
	4300	realizacja programów rekomendowanych		środki własne	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		organizacja wypoczynku letniego		środki własne	124 000,00	9 000,00	133 000,00	
		realizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży		środki własne	8 000,00	30 000,00	38 000,00	
		organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - OSIR		środki własne	90 000,00	-90 000,00	0,00	
		realizacja warsztatów dla rodzin z dziećmi		środki własne	15 000,00	-15 000,00	0,00	
4300 Suma			240 000,00	-69 000,00	171 000,00			
85154 Suma					428 100,00	-90 000,00	338 100,00	
851 Suma					428 100,00	-90 000,00	338 100,00	
852	85231	3290	świadczenia społeczne - zakwaterowanie i wyżywienie	FP	204 600,00	9 400,00	214 000,00	
		3290 Suma			204 600,00	9 400,00	214 000,00	
	85231 Suma			204 600,00	9 400,00	214 000,00		
852 Suma					204 600,00	9 400,00	214 000,00	
921	92109	2480	remont budynku przy ul. Willowej	środki własne	0,00	29 800,00	29 800,00	
		2480 Suma			0,00	29 800,00	29 800,00	
	92109 Suma					0,00	29 800,00	29 800,00
	92116	2480	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	środki własne	1 340 324,00	20 000,00	1 360 324,00	
		2480 Suma			1 340 324,00	20 000,00	1 360 324,00	
	92116 Suma					1 340 324,00	20 000,00	1 360 324,00
	92195	2360	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		środki własne	145 000,00	20 000,00	165 000,00
2360 Suma				145 000,00	20 000,00	165 000,00		
92195 Suma					145 000,00	20 000,00	165 000,00	
921 Suma					1 485 324,00	69 800,00	1 555 124,00	
Suma końcowa					2 118 024,00	131 508,00	2 249 532,00	