

ZARZĄDZENIE NR 1025/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 24 lipca 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 2023 poz. 1270 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 343 734,84 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 318 589,44 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 343 734,84 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 318 589,44 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 25 145,40 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot dotacji o 9 284,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 8 400,00 zł oraz rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego w wysokości 546,00 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 136 092 074,43 zł i obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie – 129 029 964,73 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 7 062 109,70 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 11 263 920,93 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 866 749,23 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 151 199 500,01 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie – 131 438 552,08 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie – 19 760 947,93 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 11 250 087,92 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 881 141,13 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie wydatki wykazane w § 8 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące zestawienie planowanych kwot dotacji wynoszą 22 618 722,37 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 8 310 186 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 14 308 536,37 zł.

4. 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 1 460 079,83 zł i przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 294 936,83 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 44 143 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 121 000 zł.

5. 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 1 188 614,91 zł i obejmują:

- 1) ogólną w wysokości 257 454 zł,
- 2) celową w wysokości 931 160,91 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości – 379 660,91 zł,
 - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 1 500 zł,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gostynia

Grzegorz Skorupski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 2023 r.
zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 181 646,56	318 589,44	5 500 236,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	318 589,44	318 589,44
		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	318 589,44	318 589,44
852			Pomoc społeczna	3 418 663,23	25 145,40	3 443 808,63
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	330 916,83	25 145,40	356 062,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 916,83	25 145,40	356 062,23
Razem:				135 748 339,59	343 734,84	136 092 074,43

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 2023 r.

zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 377 103,41	546,00	3 377 649,41
	40095		Pozostała działalność	2 640 049,00	546,00	2 640 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 732,00	546,00	499 278,00
758			Różne rozliczenia	1 347 120,91	-8 946,00	1 338 174,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 197 560,91	-8 946,00	1 188 614,91
		4810	Rezerwy	997 560,91	-8 946,00	988 614,91
801			Oświata i wychowanie	68 706 358,62	326 989,44	69 033 348,06
	80101		Szkoły podstawowe	38 250 459,84	15 587,00	38 266 046,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 290,00	7 800,00	445 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687 783,00	1 040,00	3 688 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 010,00	147,00	480 157,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 900,00	-400,00	28 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 420,00	400,00	6 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 408,00	600,00	63 008,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 225 547,00	6 000,00	16 231 547,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 578 988,00	-4 000,00	1 574 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578 988,00	-4 000,00	1 574 988,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00	0,00	179 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 281,00	1 000,00	70 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 735,00	-2 000,00	88 735,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	318 589,44	318 589,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 284,37	9 284,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,30	3 154,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	306 150,77	306 150,77
	80195		Pozostała działalność	401 302,23	-3 187,00	398 115,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 585,00	-6 000,00	38 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	-1 040,00	6 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-147,00	953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 940,00	1 000,00	48 940,00
851		Ochrona zdrowia	1 642 159,83	0,00	1 642 159,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 936,83	0,00	1 294 936,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 980,00	-3 120,00	182 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 086,83	3 120,00	658 206,83
	85195	Pozostała działalność	278 080,00	0,00	278 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 080,00	-30 000,00	193 080,00
852		Pomoc społeczna	10 790 782,83	25 145,40	10 815 928,23
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	330 916,83	25 145,40	356 062,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	326 896,00	24 760,00	351 656,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 727,43	321,00	2 048,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,40	64,40	413,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 771 891,12	0,00	12 771 891,12
	90095	Pozostała działalność	4 737 188,00	0,00	4 737 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484 800,00	-5 000,00	1 479 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem:			150 855 765,17	343 734,84	151 199 500,01
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	318 589,44	318 589,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	318 589,44	318 589,44
		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	318 589,44	318 589,44
Razem:				10 945 331,49	318 589,44	11 263 920,93

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	318 589,44	318 589,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	318 589,44	318 589,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 284,37	9 284,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,30	3 154,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	306 150,77	306 150,77
Razem:				10 931 498,48	318 589,44	11 250 087,92

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	866 749,23	881 141,13
	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)	59 644,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		59 200,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		444,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	16 500,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 200,00
		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 żywienia obywatelom Ukrainy)	274 008,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		272 680,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 100,62
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		227,38
852		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	812,05	

	85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		679,26	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		132,79	
	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)	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	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	776,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		776,00	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki celowe)	500,00		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		500,00	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	1 500,00		
		4860	stypendia dla uczniów z Ukrainy		1 500,00	
	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)	510 687,00	
	80101		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 420,00
			4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 630,00
4740			wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122 330,00	
4750			wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		109 302,00	
4850			składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 486,00	
4860			pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		79 316,00	

801	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 014,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665,00
	80104	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 629,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 170,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94 655,90
	80195	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 069,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 2023 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 853 384,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	866 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	320 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	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
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 450,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 450,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00	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	515 000,00	0,00	150 000,00
	90004	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	420 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	150 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	150 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 120 352,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 172 300,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 172 300,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	1 362 324,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 362 324,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	585 728,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	585 728,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
Razem:			4 039 834,00	4 120 352,00	150 000,00
Ogółem			8 310 186,00		

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	9 284,37	9 422 362,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	387 031,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	387 031,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 509 732,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 509 732,00	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	1 257 722,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 257 722,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	267 877,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	267 877,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 284,37	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	9 284,37	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	324 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 000,00	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	259 000,00	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	1 528 390,00	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	1 470 890,00	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	1 470 890,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 500,00	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	49 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 310 000,00	0,00	0,00
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 310 000,00	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	1 310 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 500,00	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	60 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	165 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 140 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 886 174,37	9 422 362,00	0,00
Ogółem				14 308 536,37		

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 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 na:		
a)	realizację świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	15 672,00	852-85231-2100
b)	realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL	273,40	852-85231-2100
c)	realizację świadczeń rodzinnych	9 200,00	852-85231-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 589,44	801-80153-2010
RAZEM		343 734,84	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	15 560,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	79,31	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	16,69	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	13,00	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3,00	852-85231-4850
2.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - realizacja zadań związanych z nadaniem numeru PESEL:		
a)	wynagrodzenia i uposażenia	228,69	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	44,71	852-85231-4850
3.	MGOPS - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:		
a)	świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne	9 200,00	852-85231-3290
4.	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych z środków pochodzących z dotacji celowej:		
a)	SP Sikorzyn: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	12 230,71	801-80153-4240
b)	SP Siemowo: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	2 692,41	801-80153-4240
c)	SP Kunowo: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	11 563,01	801-80153-4240

d)	SP Gola: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	5 243,70	801-80153-4240
e)	SP Daleszyn: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	18 166,89	801-80153-4240
f)	SP 5: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	62 424,34	801-80153-4240
g)	SP 3: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	55 864,90	801-80153-4240
h)	SP 2: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	61 308,13	801-80153-4240
i)	SP 1: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	76 656,68	801-80153-4240
j)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: dotacja na zakup podręczników dla SP "Jedność" w Gostyniu	9 284,37	801-80153-2830
k)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	3 154,30	801-80153-4210
5.	SP Daleszyn: odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy - nauczyciele	7 800,00	801-80101-3020
6.	SP Gola: wpłaty na PPK - administracja i obsługa	600,00	801-80101-4710
Zmniejszenia			
7.	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-8 400,00	758-75818-4810
RAZEM		343 734,84	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	zakup 3 zestawów defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami zewnętrznymi i tablicami informacyjnymi	30 000,00	851-85195-4210
b)	usługa montażu defibrylatorów AED	2 000,00	851-85195-4300
c)	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	-32 000,00	851-85195-4300
2.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - środki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:		
a)	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	-3 120,00	851-85154-4170
b)	SP Sikorzyn: zajęcia psychologiczne	1 200,00	851-85154-4300
	SP Gola: zajęcia psychologiczne	1 920,00	851-85154-4300
3.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 040,00	801-80195-4110
	składki na Fundusz Pracy	-147,00	801-80195-4120
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	3 000,00	801-80195-4170
	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	2 000,00	801-80195-4300
	usługa licencyjna na użytkowanie programu SIGMA	-1 000,00	801-80195-4300
	usługi transportowe	-4 000,00	801-80113-4300
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5:		
	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	1 040,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	147,00	801-80101-4120

	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	6 000,00	801-80101-4790
5.	Wydz. Finansowy: Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	-546,00	758-75818-4810
	Wydz. Organizacyjny: usługi pozostałe	546,00	400-40095-4300
6.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	utrzymanie rzek: Kani i Brzezinki	-5 000,00	900-90095-4300
	wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu m. Gostynia	5 000,00	900-90095-4390
	utrzymanie gablot osiedlowych	-300,00	750-75095-4300
	zakup usług dla sołectw i rad osiedlowych	300,00	750-75095-4300
7.	SP Gola:		
a)	zakup usług zdrowotnych	-400,00	801-80101-4280
b)	podróże służbowe krajowe	400,00	801-80101-4410
8.	SP Kunowo:		
a)	zakup usług pozostałych	1 000,00	801-80146-4300
b)	podróże służbowe krajowe	1 000,00	801-80146-4410
c)	szkolenia pracowników	-2 000,00	801-80146-4700
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	343 734,84	136 092 074,43
2.	Zmiany w wydatkach	343 734,84	151 199 500,01
3.	Deficyt	0,00	-15 107 425,58