

ZARZĄDZENIE NR 234/K/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 24 lipca 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 2023 poz. 1270 ze zm.).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie zarządzenia Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 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 Organizacyjny,
- 4) 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.

Zastępca Burmistrza Gostynia

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu - Organ
na podstawie podjętego zarządzenia Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 877 879,56	318 589,44	2 196 469,00
	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	2 908 977,23	25 145,40	2 934 122,63
	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:				94 127 200,59	343 734,84	94 470 935,43

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu
na podstawie podjętego zarządzenia Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 24 lipca 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	1 312 560,91	-8 946,00	1 303 614,91
	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	18 345 793,09	5 251,67	18 351 044,76
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 438,67	12 438,67
		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
	80195		Pozostała działalność	113 444,00	-3 187,00	110 257,00
		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	1 435 349,83	-3 120,00	1 432 229,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 088 126,83	-3 120,00	1 085 006,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 080,00	-3 120,00	156 960,00
	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	1 953 076,83	15 929,40	1 969 006,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	258 736,83	15 929,40	274 666,23

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	257 120,00	15 560,00	272 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 347,43	308,00	1 655,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,40	61,40	330,80
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:			72 570 773,64	9 661,07	72 580 434,71

**Zarządzenie Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 24 lipca 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka WF

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 30.06.2023r.	Suma z ZB Nr 1025/2023 z 24.07.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 24.07.2023 r.
758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	środki własne	388 060,91	-8 400,00	379 660,91
			Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	środki własne	258 000,00	-546,00	257 454,00
		4810 Suma			646 060,91	-8 946,00	637 114,91
75818 Suma					646 060,91	-8 946,00	637 114,91
758 Suma					646 060,91	-8 946,00	637 114,91
Suma końcowa					646 060,91	-8 946,00	637 114,91

**Zarządzenie Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 24 lipca 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W GKiOŚ

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 30.06.2023r.	Suma z ZB Nr 1025/2023 z 24.07.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 24.07.2023 r.
750	75095	4300	zakup usług dla sołectw i rad osiedlowych	środki własne	500,00	300,00	800,00
			utrzymanie gablot osiedlowych	środki własne	10 000,00	-300,00	9 700,00
		4300 Suma			10 500,00	0,00	10 500,00
		75095 Suma			10 500,00	0,00	10 500,00
750 Suma					10 500,00	0,00	10 500,00
900	90095	4300	utrzymanie rzek: Kani i Brzezinki	środki własne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			4300 Suma			30 000,00	-5 000,00
		4390	wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu m. Gostynia	środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00
			4390 Suma			0,00	5 000,00
90095 Suma			30 000,00	0,00	30 000,00		
900 Suma					30 000,00	0,00	30 000,00
Suma końcowa					40 500,00	0,00	40 500,00

**Zarządzenie Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 24 lipca 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W ORG

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 30.06.2023r.	Suma z ZB Nr 1025/2023 z 24.07.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 24.07.2023 r.
400	40095	4300	usługi pozostałe	środki własne	0,00	546,00	546,00
		4300 Suma			0,00	546,00	546,00
		40095 Suma			0,00	546,00	546,00
400 Suma					0,00	546,00	546,00
852	85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia - zakwaterowanie i wyżywienie	FP	878,31	79,31	957,62
			wynagrodzenia i uposażenia - PESEL	FP	450,57	228,69	679,26
	4740 Suma			1 328,88	308,00	1 636,88	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - zakwaterowanie i wyżywienie		FP	177,69	16,69	194,38
		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - PESEL		FP	88,08	44,71	132,79
	4850 Suma			265,77	61,40	327,17	
	85231 Suma			1 594,65	369,40	1 964,05	
852 Suma					1 594,65	369,40	1 964,05
Suma końcowa					1 594,65	915,40	2 510,05

**Zarządzenie Nr 1025/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 24 lipca 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W OSS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 30.06.2023r.	Suma z ZB Nr 1025/2023 z 24.07.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 24.07.2023 r.
801	80113	4300	usługi transportowe	środki własne	1 578 988,00	-4 000,00	1 574 988,00
		4300 Suma			1 578 988,00	-4 000,00	1 574 988,00
80113 Suma					1 578 988,00	-4 000,00	1 574 988,00
80153	2830		dotacja na zakup podręczników dla SP "Jedność" w Gostyniu	DZ	0,00	9 284,37	9 284,37
		2830 Suma			0,00	9 284,37	9 284,37
		4210	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	DZ	0,00	3 154,30	3 154,30
		4210 Suma			0,00	3 154,30	3 154,30
80153 Suma					0,00	12 438,67	12 438,67
80195	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	środki własne	44 585,00	-6 000,00	38 585,00
		4010 Suma			44 585,00	-6 000,00	38 585,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	środki własne	7 650,00	-1 040,00	6 610,00
		4110 Suma			7 650,00	-1 040,00	6 610,00
	4120		składki na Fundusz Pracy	środki własne	1 100,00	-147,00	953,00
		4120 Suma			1 100,00	-147,00	953,00
	4170		ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego	środki własne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4170 Suma			8 000,00	3 000,00	11 000,00
4300		organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	środki własne	4 500,00	2 000,00	6 500,00	
		usługa licencyjna na użytkowanie programu SIGMA	środki własne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	
4300 Suma				19 500,00	1 000,00	20 500,00	
80195 Suma					80 835,00	-3 187,00	77 648,00
801 Suma					1 659 823,00	5 251,67	1 665 074,67
851	85154	4170	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	środki własne	34 190,00	-3 120,00	31 070,00
		4170 Suma			34 190,00	-3 120,00	31 070,00
85154 Suma					34 190,00	-3 120,00	31 070,00
85195	4210		zakup 3 zestawów defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami zewnętrznymi i tablicami informacyjnymi	środki własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210 Suma			0,00	30 000,00	30 000,00
	4300		program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	środki własne	178 080,00	-32 000,00	146 080,00
			usługa montażu defibrylatorów AED	środki własne	0,00	2 000,00	2 000,00
4300 Suma				178 080,00	-30 000,00	148 080,00	
85195 Suma					178 080,00	0,00	178 080,00
851 Suma					212 270,00	-3 120,00	209 150,00
852	85231	3290	świadczenia społeczne - zakwaterowanie i wyżywienie	FP	257 120,00	15 560,00	272 680,00
		3290 Suma			257 120,00	15 560,00	272 680,00
	85231 Suma				257 120,00	15 560,00	272 680,00
852 Suma					257 120,00	15 560,00	272 680,00
Suma końcowa					2 129 213,00	17 691,67	2 146 904,67