

ZARZĄDZENIE NR 1070/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 29 września 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 225 923,64 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 551,86 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 225 923,64 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 551,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2023 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 166 237,78 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 108 974,89 zł, rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego w wysokości 5 296,00 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000 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 144 690 723,50 zł i obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie – 137 999 097,53 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 6 691 625,97 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 12 737 972,91 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 1 443 077,72 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 154 832 691,62 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie – 135 306 567,85 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie – 19 526 123,77 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 12 724 139,90 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 1 457 469,62 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 1 509 579,83 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 170 500 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 993 596,02 zł i obejmują:

- 1) ogólną w wysokości 212 158 zł,
 - 2) celową w wysokości 781 438,02 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości – 269 938,02 zł,
 - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 1 500 zł,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 160 000 zł.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2023 r.

zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 309 386,48	80 246,00	40 389 632,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 514 597,64	80 246,00	2 594 843,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	824 177,00	80 246,00	904 423,00
801			Oświata i wychowanie	5 569 162,75	461,97	5 569 624,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 968,19	461,97	329 430,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 378,75	461,97	10 840,72
852			Pomoc społeczna	3 778 142,09	110 486,67	3 888 628,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 464 106,60	-1 769,28	1 462 337,32
		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	1 269 225,60	-1 769,28	1 267 456,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 100,00	600,00	23 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	600,00	23 700,00
	85216		Zasiłki stałe	242 500,00	23 500,00	266 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 500,00	23 500,00	266 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 249,12	2 626,14	192 875,26
		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	7 882,12	2 626,14	10 508,26
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	442 284,19	85 529,81	527 814,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442 284,19	85 529,81	527 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 800,00	28 034,00	36 834,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 800,00	28 034,00	36 834,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 800,00	8 000,00	16 800,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 034,00	20 034,00
855			Rodzina	9 562 314,23	6 695,00	9 569 009,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 130 769,00	6 695,00	9 137 464,00
		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	58 195,00	6 695,00	64 890,00
Razem:				144 464 799,86	225 923,64	144 690 723,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2023 r.

zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	183 520,00	0,00	183 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 520,00	0,00	163 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	-420,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	600,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	-180,00	152 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 599,06	5 296,00	1 007 895,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 881,00	5 296,00	40 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 296,00	12 796,00
758			Różne rozliczenia	1 297 426,91	-154 270,89	1 143 156,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 147 866,91	-154 270,89	993 596,02
		4810	Rezerwy	947 866,91	-114 270,89	833 596,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 510 592,92	189 682,86	69 700 275,78
	80101		Szkoły podstawowe	38 597 969,70	86 294,43	38 684 264,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 090,00	-29 632,00	421 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 793,00	41 225,00	3 761 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688 760,00	-770,00	3 687 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 154,00	-133,00	480 021,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 570,00	-400,00	40 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 222,00	400,00	7 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 657,75	23 875,43	908 533,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 497,00	19 884,00	180 381,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 185,00	14 740,00	162 925,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 304 577,00	-1 520,00	16 303 057,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 099,00	6 525,00	65 624,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	99 921,00	12 100,00	112 021,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 977 084,47	6 447,70	1 983 532,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 202,00	-2 119,00	52 083,00

	4300	Zakup usług pozostałych	189 580,00	4 000,00	193 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 465,47	1 966,70	69 432,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 514,00	1 500,00	17 014,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 565,00	300,00	2 865,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	800,00	1 800,00
80104		Przedszkola	20 952 970,04	-12 646,00	20 940 324,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 376,00	-12 646,00	60 730,00
80107		Świetlice szkolne	911 341,50	1 046,31	912 387,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 899,00	301,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 939,50	745,31	33 684,81
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	1 576 700,00	400,00	1 577 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 091,00	50,00	45 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 393,00	30,00	6 423,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 432,00	320,00	118 752,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 616 043,45	4 909,00	2 620 952,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	-185,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 059,00	720,00	213 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 017,00	103,00	30 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 391,45	71,00	45 462,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 344,00	4 200,00	1 034 544,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 968,19	461,97	329 430,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 378,75	461,97	10 840,72
80195		Pozostała działalność	397 048,57	102 769,45	499 818,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 281,00	67 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 762,71	11 091,45	299 854,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	97,86	24 397,00	24 494,86
851		Ochrona zdrowia	1 496 079,83	0,00	1 496 079,83

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 936,83	0,00	1 294 936,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	500,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	-1 500,00	39 100,00
	85195		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-700,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	700,00	47 700,00
852			Pomoc społeczna	11 488 433,29	110 486,67	11 598 919,96
	85203		Ośrodki wsparcia	2 858 416,80	-1 769,28	2 856 647,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 281,00	-1 478,50	1 591 802,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 090,00	-254,58	283 835,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 327,00	-36,20	34 290,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	170 500,00	0,00	170 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 160,00	4 000,00	24 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	-4 000,00	24 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 560,00	600,00	35 160,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 560,00	600,00	35 160,00
	85216		Zasiłki stałe	300 500,00	23 500,00	324 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 500,00	23 500,00	324 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 955 175,12	2 626,14	2 957 801,26
		3110	Świadczenia społeczne	12 566,00	2 586,97	15 152,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 463,12	39,17	84 502,29
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	442 284,19	85 529,81	527 814,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	437 596,00	82 560,00	520 156,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 281,03	418,83	2 699,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	463,16	84,98	548,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 944,00	2 466,00	4 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 100,00	28 034,00	49 134,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 100,00	28 034,00	49 134,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00	8 000,00	29 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 034,00	20 034,00
855			Rodzina	11 787 091,88	6 695,00	11 793 786,88

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 222 395,00	6 695,00	9 229 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 171 500,00	6 500,00	8 178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 545,00	195,00	18 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 786 891,12	40 000,00	12 826 891,12
	90095		Pozostała działalność	4 737 188,00	40 000,00	4 777 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	40 000,00	2 440 000,00
Razem:				154 606 767,98	225 923,64	154 832 691,62

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 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	1 533 107,72	856,86	1 533 964,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 225,60	-1 769,28	1 267 456,32
		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	1 269 225,60	-1 769,28	1 267 456,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 882,12	2 626,14	10 508,26
		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	7 882,12	2 626,14	10 508,26
855			Rodzina	9 217 465,88	6 695,00	9 224 160,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 070 769,00	6 695,00	9 077 464,00
		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	58 195,00	6 695,00	64 890,00
Razem:				12 730 421,05	7 551,86	12 737 972,91

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 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	1 533 107,72	856,86	1 533 964,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 225,60	-1 769,28	1 267 456,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 789,00	-1 478,50	790 310,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 124,80	-254,58	135 870,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 248,00	-36,20	16 211,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 882,12	2 626,14	10 508,26
		3110	Świadczenia społeczne	7 766,00	2 586,97	10 352,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,12	39,17	155,29
855			Rodzina	9 217 465,88	6 695,00	9 224 160,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 070 769,00	6 695,00	9 077 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 171 500,00	6 500,00	8 178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 545,00	195,00	18 740,00
Razem:				12 716 588,04	7 551,86	12 724 139,90

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2023 r.

zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	275 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 512,00
	90095		Pozostała działalność	2 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00
			Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza	190 000,00
Razem:				19 526 123,77

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	1 443 077,72	1 457 469,62
	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)	104 210,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		103 100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 110,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	17 700,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 400,00
		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 za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)	396 688,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		394 880,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 496,28
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		311,72
852		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	1 107,86	

85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		926,70
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		181,16
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)	32,14	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26,88
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5,26
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	1 976,00	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 976,00
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)	3 300,00	
	4860	stypendia dla uczniów z Ukrainy		3 300,00
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)	904 423,00
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		6 123,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		180 381,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		162 925,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 624,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		112 021,00

801	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 014,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 865,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 800,00
	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		152 106,14
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 437,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 765,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 556,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		101 282,90
	80195	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		24 494,86
	80153	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	10 840,72	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 840,72

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 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 realizację:		
a)	świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	50 568,00	852-85231-2100
b)	świadczeń rodzinnych	29 800,00	852-85231-2100
c)	składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	666,00	852-85231-2100
d)	stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	1 800,00	852-85231-2100
e)	świadczeń 300 zł	1 200,00	852-85231-2100
f)	zasiłków okresowych	1 200,00	852-85231-2100
g)	zadań związanych z nadaniem numeru PESEL	295,81	852-85231-2100
h)	zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy	461,97	801-80153-2100
i)	dotychczasowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	80 246,00	758-75814-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na:		
a)	wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania	2 626,14	852-85219-2010
b)	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	852-85213-2030
c)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	8 000,00	854-85415-2030
d)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	23 500,00	852-85216-2030
e)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowawni dzieci	6 695,00	855-85502-2060
f)	dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	20 034,00	854-85415-2040
Zmniejszenie budżetu			
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2023 dot. programu "Za Życiem" ŚDS	-1 769,28	852-85203-2010
RAZEM		225 923,64	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	50 360,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	145,39	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	30,61	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	26,00	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	6,00	852-85231-4850
2.	MGOPS - środki z Funduszu Pomocy:		
a)	świadczenia rodzinne	29 800,00	852-85231-3290
b)	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	666,00	852-85231-4860
c)	stypendia dla uczniów z Ukrainy	1 800,00	852-85231-4860
d)	świadczenia 300 zł	1 200,00	852-85231-3290
e)	zasiłki okresowe	1 200,00	852-85231-3290
3.	Wydz. Organizacyjny - środki z Funduszu Pomocy - PESEL:		
a)	wynagrodzenia i uposażenia	247,44	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	48,37	852-85231-4850
4.	Fundusz Pomocy - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy:		
a)	SP 1: pozostałe wydatki bieżące UKR - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	360,86	801-80153-4860
b)	SP 2: pozostałe wydatki bieżące UKR - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-239,08	801-80153-4860
c)	SP 3: pozostałe wydatki bieżące UKR - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	210,38	801-80153-4860
d)	SP 5: pozostałe wydatki bieżące UKR - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	125,23	801-80153-4860
e)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - zakup papieru ksero dla szkół podstawowych UKR	4,58	801-80153-4860
5.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:		
a)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	15 000,00	801-80101-4740
	SP 1: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	12 000,00	801-80101-4750
	SP 1: składki i inne pochodne Ukr.	5 400,00	801-80101-4850
	SP 1: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	5 000,00	801-80101-4860
	SP 1: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	800,00	801-80103-4860
	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	1 500,00	801-80103-4740
	SP 1: składki i inne pochodne Ukr.	300,00	801-80103-4850
	b)	SP 3: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	4 884,00

	SP 3: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	740,00	801-80101-4750
	SP 3: składki i inne pochodne Ukr.	825,00	801-80101-4850
	SP 3: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	7 100,00	801-80101-4860
c)	SP 5: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	2 000,00	801-80101-4750
	SP 5: składki i inne pochodne Ukr.	300,00	801-80101-4850
d)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: zakup pomocy dydaktycznych UKR	24 397,00	801-80195-4860
6.	MGOPS - dotacje celowe:		
a)	świadczenia społeczne - opiekun prawny	2 586,97	852-85219-3110
	zakup materiałów biurowych - opiekun prawny	39,17	852-85219-4210
b)	składki na ubezpiecz. zdrowotne od świadczeń	600,00	852-85213-4130
c)	stypendia i zasiłki dla uczniów - własne z dotacji	8 000,00	854-85415-3240
d)	zasiłki stałe - dofinansowane dotacją	23 500,00	852-85216-3110
e)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	855-85502-3110
	zakup materiałów biurowych - świadczenia wychowawcze	195,00	855-85502-4210
7.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych	20 034,00	854-85415-3260
8.	SP Daleszyn:		
a)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	5 800,00	801-80101-4790
b)	odprawy emerytalne - nauczyciele	17 400,00	801-80101-4790
c)	nauka pływania	4 000,00	801-80103-4300
d)	dodatek wiejski	800,00	801-80107-3020
9.	Szkoła Podstawowa Nr 3		
a)	odpis na ZFŚS - administracja, obsługa i emeryci	3 436,88	801-80101-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	9 345,29	801-80101-4440
b)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	542,31	801-80107-4440
c)	odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	7 328,94	801-80195-4440
d)	odprawy emerytalne - administracja i obsługa	41 225,00	801-80101-4010
	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	2 000,00	801-80101-4790
10.	SP Kunowo:		
a)	odpis na ZFŚS - administracja, obsługa i emeryci	440,00	801-80101-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	3 193,00	801-80101-4440
b)	odpis na ZFŚS	883,00	801-80103-4440
c)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	203,00	801-80107-4440
d)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	71,00	801-80150-4440
e)	odpis na ZFŚS	3 011,00	801-80195-4440
11.	SP Sikorzyn:		
a)	odpis na ZFŚS - administracja i obsługa	1 571,28	801-80101-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	5 888,98	801-80101-4440

b)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	1 083,70	801-80103-4440
c)	odpis na ZFŚS - emeryci	751,51	801-80195-4440
12.	Wydział Spraw Obywatelskich		
a)	zakup usług pozostałych	5 296,00	754-75421-4300
13.	Wydział Inwestycji		
a)	Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza	40 000,00	900-90095-6050
Zmniejszenie budżetu			
14.	ŚDS - Program "Za życiem":		
a)	Fundusz płac - sprzężone	-1 478,50	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne - sprzężone	-254,58	852-85203-4110
c)	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - sprzężone	-36,20	852-85203-4120
15.	Rezerwa:		
a)	celowa na zadania oświatowe	-108 974,89	758-75818-4810
b)	ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	-5 296,00	758-75818-4810
c)	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-40 000,00	758-75818-6800
RAZEM		225 923,64	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		
a)	SP 1: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-12 965,00	801-80101-3020
	SP 2: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-9 060,00	801-80101-3020
	SP 3: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-8 274,00	801-80101-3020
	SP 5: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-9 485,00	801-80101-3020
	SP Daleszyn: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-3 348,00	801-80101-3020
b)	SP Gola: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-1 936,00	801-80101-3020
	SP Kunowo: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-2 000,00	801-80101-3020
	SP Siemowo: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-1 856,00	801-80101-3020
	SP Sikorzyn: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-2 908,00	801-80101-3020
c)	SP Daleszyn: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-336,00	801-80103-3020
	SP Gola: Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-184,00	801-80103-3020
	SP Kunowo: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-1 000,00	801-80103-3020
	SP Siemowo: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-170,00	801-80103-3020
	SP Sikorzyn: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-429,00	801-80103-3020
d)	PM 1: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-2 583,00	801-80104-3020
	PM 2: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-1 587,00	801-80104-3020
	PM 4: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-3 498,00	801-80104-3020
	PM 5: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-2 131,00	801-80104-3020
	PM 7: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-2 847,00	801-80104-3020
e)	SP 2: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-346,00	801-80107-3020
	SP Daleszyn: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-153,00	801-80107-3020

f)	SP 2: pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-185,00	801-80150-3020
g)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: fundusz zdrowotny dla nauczycieli	67 281,00	801-80195-3020
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5		
a)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	428,07	801-80150-4440
	odpis na ZFŚS - administracja, obsługa i emeryci	-428,07	801-80150-4440
b)	odprawa z art. 20 ust. 2 KN	22 200,00	801-80101-3020
	odprawy emerytalne - nauczyciele	-22 200,00	801-80101-4790
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3		
a)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-400,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	400,00	801-80101-4410
4.	SP Siemowo:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	-770,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	-133,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-4 520,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	50,00	801-80149-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	30,00	801-80149-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	320,00	801-80149-4790
c)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	720,00	801-80150-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	103,00	801-80150-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	4 200,00	801-80150-4790
5.	Wydział Organizacyjny		
a)	konserwacje i naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	-12 176,48	750-75023-4270
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	-2 000,00	750-75023-4270
	remont pomieszczeń urzędu miejskiego	14 176,48	750-75023-4270
6.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	zakup upominków dla uczestników akcji "Sprzątanie świata"	1 001,16	900-90026-4210
	zakup rękawiczek oraz worków na odpady dla uczestników akcji "Sprzątanie świata"	-1 001,16	900-90026-4210
7.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	zakup 3 zestawów defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami zewnętrznymi i tablicami informacyjnymi	-2 700,00	851-85195-4210
	zakup apteczek, wyposażenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	2 000,00	851-85195-4210
	usługa transportowa	700,00	851-85195-4300
b)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 000,00	851-85154-4110
		500,00	851-85154-4120
		-1 500,00	851-85154-4210
c)	realizacja programu - "Rodzina - wartości drużyna - edycja III"	4 000,00	852-85205-4190
		-4 000,00	852-85205-4210
8.	Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy		
a)	umowy zlecenia	600,00	710-71004-4170
	składki na ubezpieczenia społeczne	-420,00	710-71004-4110
	publikacja ogłoszeń	-180,00	710-71004-4300

RAZEM	0,00	
--------------	-------------	--

III. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	225 923,64	144 690 723,50
2.	Zmiany w wydatkach	225 923,64	154 832 691,62
3.	Deficyt	0,00	-10 141 968,12