

ZARZĄDZENIE NR 241/K/2023
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 29 września 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 1070/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 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 Inwestycji,
- 4) Wydział Organizacyjny,
- 5) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
- 6) Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy,
- 7) Wydział Spraw Obywatelskich.

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 podjętego zarządzenia Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	39 967 851,48	80 246,00	40 048 097,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 173 062,64	80 246,00	2 253 308,64
		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	2 265 395,75	461,97	2 265 857,72
	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	3 268 456,09	110 486,67	3 378 942,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 289 225,60	-1 769,28	1 287 456,32
		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
	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	9 354 314,23	6 695,00	9 361 009,23
	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:				102 843 660,86	225 923,64	103 069 584,50

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu
na podstawie podjętego zarządzenia Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 września 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	1 262 866,91	-154 270,89	1 108 596,02
	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	18 399 145,50	91 682,58	18 490 828,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 541,41	4,58	12 545,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	102,74	4,58	107,32
	80195		Pozostała działalność	108 285,86	91 678,00	199 963,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 281,00	67 281,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	97,86	24 397,00	24 494,86
851			Ochrona zdrowia	1 286 149,83	0,00	1 286 149,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 085 006,83	0,00	1 085 006,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	-1 500,00	35 600,00
	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	2 090 596,19	50 831,81	2 141 428,00
	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
85231		Pomoc dla cudzoziemców	346 756,19	50 831,81	397 588,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	344 520,00	50 360,00	394 880,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 862,03	392,83	2 254,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,16	78,98	453,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 034,00	20 034,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 034,00	20 034,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 034,00	20 034,00
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:			73 664 080,46	53 573,50	73 717 653,96

**Zarządzenie Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 29 września 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka WF

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 07.09.2023 r.	Suma z ZB Nr 1070/2023 z 29.09.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 29.09.2023 r.	
758	75818	4810	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	środki własne	378 912,91	-108 974,89	269 938,02	
			Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	środki własne	217 454,00	-5 296,00	212 158,00	
		4810 Suma				596 366,91	-114 270,89	482 096,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	środki własne	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	
		6800 Suma				200 000,00	-40 000,00	160 000,00
75818 Suma				796 366,91	-154 270,89	642 096,02		
758 Suma					796 366,91	-154 270,89	642 096,02	
Suma końcowa					796 366,91	-154 270,89	642 096,02	

**Zarządzenie Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 29 września 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W GKiOŚ

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 07.09.2023 r.	Suma z ZB Nr 1070/2023 z 29.09.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 29.09.2023 r.
900	90026	4210	zakup rękawiczek oraz worków na odpady dla uczestników akcji "Sprzątanie świata"	środki własne	5 000,00	-1 001,16	3 998,84
			zakup upominków dla uczestników akcji "Sprzątanie świata"	środki własne	0,00	1 001,16	1 001,16
		4210 Suma			5 000,00	0,00	5 000,00
90026 Suma				5 000,00	0,00	5 000,00	
900 Suma					5 000,00	0,00	5 000,00
Suma końcowa					5 000,00	0,00	5 000,00

**Zarządzenie Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 29 września 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka WI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 07.09.2023 r.	Suma z ZB Nr 1070/2023 z 29.09.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 29.09.2023 r.
900	90095	6050	Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza	środki własne	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		6050 Suma			150 000,00	40 000,00	190 000,00
	90095 Suma				150 000,00	40 000,00	190 000,00
900 Suma					150 000,00	40 000,00	190 000,00
Suma końcowa					150 000,00	40 000,00	190 000,00

**Zarządzenie Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 29 września 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W ORG

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 07.09.2023 r.	Suma z ZB Nr 1070/2023 z 29.09.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 29.09.2023 r.
750	75023	4270	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	środki własne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			konserwacje i naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	środki własne	27 500,00	-12 176,48	15 323,52
			remont pomieszczeń urzędu miejskiego	środki własne	54 500,00	14 176,48	68 676,48
		4270 Suma				86 000,00	0,00
75023 Suma					86 000,00	0,00	86 000,00
750 Suma					86 000,00	0,00	86 000,00
852	85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia - zakwaterowanie i wyżywienie	FP	1 155,89	145,39	1 301,28
			wynagrodzenia i uposażenia - PESEL	FP	679,26	247,44	926,70
		4740 Suma				1 835,15	392,83
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - zakwaterowanie i wyżywienie	FP	236,11	30,61	266,72	
			składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - PESEL	FP	132,79	48,37	181,16
	4850 Suma				368,90	78,98	447,88
85231 Suma					2 204,05	471,81	2 675,86
852 Suma					2 204,05	471,81	2 675,86
Suma końcowa					88 204,05	471,81	88 675,86

**Zarządzenie Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 29 września 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W OSS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 07.09.2023 r.	Suma z ZB Nr 1070/2023 z 29.09.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 29.09.2023 r.	
801	80153	4860	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych UKR	FP	102,74	4,58	107,32	
		4860 Suma			102,74	4,58	107,32	
	80153 Suma			102,74	4,58	107,32		
	80195	3020	fundusz zdrowotny dla nauczycieli	środki własne	0,00	67 281,00	67 281,00	
		3020 Suma			0,00	67 281,00	67 281,00	
		4860	zakup pomocy dydaktycznych UKR	FP	97,86	24 397,00	24 494,86	
		4860 Suma			97,86	24 397,00	24 494,86	
	80195 Suma			97,86	91 678,00	91 775,86		
	801 Suma					200,60	91 682,58	91 883,18
	851	85154	4110	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	środki własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
4110 Suma				1 500,00	1 000,00	2 500,00		
4120			realizacja kampanii i programów profilaktycznych	środki własne	300,00	500,00	800,00	
4120 Suma				300,00	500,00	800,00		
4210			realizacja kampanii i programów profilaktycznych	środki własne	18 900,00	-1 500,00	17 400,00	
4210 Suma			18 900,00	-1 500,00	17 400,00			
85154 Suma			20 700,00	0,00	20 700,00			
85195		4210	zakup 3 zestawów defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami zewnętrznymi i tablicami informacyjnymi	środki własne	30 000,00	-2 700,00	27 300,00	
			zakup apteczek, wyposażenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	środki własne	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4210 Suma			30 000,00	-700,00	29 300,00	
4300	usługa transportowa	środki własne	0,00	700,00	700,00			
4300 Suma			0,00	700,00	700,00			
85195 Suma			30 000,00	0,00	30 000,00			
851 Suma					50 700,00	0,00	50 700,00	
852	85205	4190	realizacja programu - "Rodzina - wartości drużyna - edycja III"	środki własne	5 160,00	4 000,00	9 160,00	
		4190 Suma			5 160,00	4 000,00	9 160,00	
		4210	realizacja programu - "Rodzina - wartości drużyna - edycja III"	środki własne	19 000,00	-4 000,00	15 000,00	
	4210 Suma			19 000,00	-4 000,00	15 000,00		
	85205 Suma			24 160,00	0,00	24 160,00		
85231	3290	świadczenia społeczne - zakwaterowanie i wyżywienie	FP	344 520,00	50 360,00	394 880,00		
3290 Suma			344 520,00	50 360,00	394 880,00			
85231 Suma			344 520,00	50 360,00	394 880,00			
852 Suma					368 680,00	50 360,00	419 040,00	
854	85415	3260	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych	środki własne	0,00	20 034,00	20 034,00	
		3260 Suma			0,00	20 034,00	20 034,00	
	85415 Suma			0,00	20 034,00	20 034,00		
854 Suma					0,00	20 034,00	20 034,00	
Suma końcowa					419 580,60	162 076,58	581 657,18	

**Zarządzenie Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 29 września 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka W RiGMG

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 07.09.2023 r.	Suma z ZB Nr 1070/2023 z 29.09.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 29.09.2023 r.
710	71004	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	środki własne	420,00	-420,00	0,00
		4110 Suma			420,00	-420,00	0,00
		4170	umowy zlecenia	środki własne	5 600,00	600,00	6 200,00
		4170 Suma			5 600,00	600,00	6 200,00
		4300	publikacja ogłoszeń	środki własne	5 000,00	-180,00	4 820,00
		4300 Suma			5 000,00	-180,00	4 820,00
71004 Suma				11 020,00	0,00	11 020,00	
710 Suma					11 020,00	0,00	11 020,00
Suma końcowa					11 020,00	0,00	11 020,00

**Zarządzenie Nr 1070/2023 Burmistrza Gostynia
z dnia 29 września 2023 r.
Zmiany w planie wydatków na 2023 r.**

Jednostka WSO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 07.09.2023 r.	Suma z ZB Nr 1070/2023 z 29.09.2023 r.	Suma z Plan po zmianie 29.09.2023 r.
754	75421	4300	zakup usług pozostałych	środki własne	7 500,00	5 296,00	12 796,00
		4300 Suma			7 500,00	5 296,00	12 796,00
		75421 Suma			7 500,00	5 296,00	12 796,00
		754 Suma			7 500,00	5 296,00	12 796,00
		Suma końcowa			7 500,00	5 296,00	12 796,00