

ZARZĄDZENIE NR 1158/2024
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 202 408 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 139 408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 202 408 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 139 408 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2024 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 63 000 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 15 272 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerw na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania – w wysokości 2 500 zł,
- 2) odprawy emerytalne w jednostkach – w wysokości 15 272 zł,
- 3) zadania oświatowe – w wysokości 184 942 zł.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

- 1) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 181 025 902,99 zł i obejmują:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 149 554 276,73 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 31 471 626,26 zł,
- 2) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 10 097 081 zł,
- 3) dochody wykazane w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 188 717,23 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

- 1) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 186 052 622,99 zł i obejmują:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 139 623 510,81 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie – 46 429 112,18 zł,
- 2) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 10 097 081 zł,

3) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 188 717,23 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie wydatki wykazane w § 8 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące zestawienie planowanych kwot dotacji wynoszą 24 875 793 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 165 969 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 17 709 824 zł.

4. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 2 078 485 zł i obejmują:

- 1) ogólną w wysokości 248 800 zł,
- 2) celową w wysokości 1 829 685 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości – 992 665 zł,
 - c) remonty budynków komunalnych w wysokości – 100 000 zł,
 - d) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 245 520 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 120 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1158/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 9 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	132 700,00	138 340,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 700,00	132 700,00
		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	132 700,00	132 700,00
852			Pomoc społeczna	2 415 225,23	68 176,00	2 483 401,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 533,00	5 176,00	165 709,00
		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	5 176,00	5 176,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	125 717,23	63 000,00	188 717,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 717,23	63 000,00	188 717,23
855			Rodzina	8 338 480,00	1 532,00	8 340 012,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 532,00	1 532,00
		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	1 532,00	1 532,00
Razem:				180 823 494,99	202 408,00	181 025 902,99

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1158/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 9 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	132 700,00	138 340,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 700,00	132 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 658,00	10 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 519,00	1 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	323,00	323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 300,00	2 500,00	612 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 700,00	2 500,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	2 315 759,00	-202 714,00	2 113 045,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 281 199,00	-202 714,00	2 078 485,00
		4810	Rezerwy	2 161 199,00	-202 714,00	1 958 485,00
801			Oświata i wychowanie	70 293 011,46	184 942,00	70 477 953,46
	80101		Szkoły podstawowe	34 332 318,00	110 642,00	34 442 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 386,00	-2 880,00	34 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 124,00	5 172,00	2 225 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 993 829,00	108 350,00	17 102 179,00
	80104		Przedszkola	24 494 218,00	74 300,00	24 568 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 663 045,00	74 300,00	4 737 345,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 255,00	0,00	198 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	17 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 255,00	-124 075,00	74 180,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 800,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90 075,00	90 075,00
852			Pomoc społeczna	12 066 072,23	68 176,00	12 134 248,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 391 801,00	5 176,00	3 396 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	5 100,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	76,00	70 976,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	125 717,23	63 000,00	188 717,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	123 520,00	62 760,00	186 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,55	198,04	360,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,68	41,96	76,64
855			Rodzina	10 908 406,00	1 532,00	10 909 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 532,00	1 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 282,00	1 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 969 393,21	15 272,00	5 984 665,21
	92118		Muzea	664 974,00	15 272,00	680 246,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 974,00	15 272,00	680 246,00
Razem:				185 850 214,99	202 408,00	186 052 622,99

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 1158/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 9 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	132 700,00	138 340,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 700,00	132 700,00
		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	132 700,00	132 700,00
852			Pomoc społeczna	1 430 611,00	5 176,00	1 435 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 176,00	5 176,00
		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	5 176,00	5 176,00
855			Rodzina	8 077 500,00	1 532,00	8 079 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 532,00	1 532,00
		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	1 532,00	1 532,00
Razem:				9 957 673,00	139 408,00	10 097 081,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 1158/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 9 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 640,00	132 700,00	138 340,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 700,00	132 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 658,00	10 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 519,00	1 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	323,00	323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 430 611,00	5 176,00	1 435 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 176,00	5 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	76,00
855			Rodzina	8 077 500,00	1 532,00	8 079 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 532,00	1 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 282,00	1 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
			Razem:	9 957 673,00	139 408,00	10 097 081,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
na rok 2024**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	188 717,23	188 717,23
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	66 000,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		64 000,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	122 712,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		122 280,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		356,22
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75,78
	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)	5,23	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4,37
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,86

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 1158/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 9 lutego 2024 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 549 307,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	476 400,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 400,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	414 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	132 000,00	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	107 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	54 900,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 900,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 900,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	4 678 162,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	2 387 520,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 387 520,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 610 396,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 610 396,00	0,00

92118		Muzea	0,00	680 246,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	680 246,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 487 807,00	4 678 162,00	0,00
Ogółem			7 165 969,00		

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	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 332 491,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	628 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	628 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	9 650 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 650 000,00	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	1 677 439,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 677 439,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	376 852,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	376 852,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	171 000,00	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	106 000,00	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	106 000,00	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	1 973 333,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 924 333,00	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	1 924 333,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 350 000,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	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	20 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 000,00	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	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	138 000,00	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	138 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 220 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	0,00	0,00
Razem:			5 377 333,00	12 332 491,00	0,00
Ogółem			17 709 824,00		

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1158/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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	63 000,00	852-85231-2100
2.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Leszno poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów samorządowych w roku 2024	132 700,00	751-75109-2010
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	realizację Programu Karta Dużej Rodziny	1 532,00	855-85503-2010
b)	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	5 176,00	852-85219-2010
RAZEM		202 408,00	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	62 760,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	185,04	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	38,96	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia (weryfikacja)	13,00	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (weryfikacja)	3,00	852-85231-4850
2.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów samorządowych w roku 2024		
a)	wynagrodzenia osobowe	31 000,00	751-75109-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	751-75109-4110
c)	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	751-75109-4120
d)	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	31 000,00	751-75109-4170
e)	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	751-75109-4210
f)	zakup energii	323,00	751-75109-4260
g)	zakup usług pozostałych	37 000,00	751-75109-4300

h)	zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	751-75109-4360
i)	wpłaty na PPK	100,00	751-75109-4710
j)	podróże służbowe krajowe	800,00	751-75109-4410
3.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - dotacja celowa z przeznaczeniem na KDR:		
a)	wynagrodzenia osobowe (KDR)	1 282,00	855-85503-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne (KDR)	219,00	855-85503-4110
c)	składki na Fundusz Pracy (KDR)	31,00	855-85503-4120
4.	MGOPS - dotacja celowa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki:		
a)	świadczenia społeczne, wynagrodzenie - opiekun prawny	5 100,00	852-85219-3110
b)	zakup materiałów biurowych - opiekun prawny	76,00	852-85219-4210
5.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli:		
a)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	26 000,00	
b)	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	19 435,00	
c)	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu	14 200,00	
d)	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	17 500,00	
e)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	19 000,00	
f)	Szkoła Podstawowa w Goli	5 200,00	
g)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	10 200,00	
h)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	3 300,00	
i)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	7 600,00	
j)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu	11 360,00	
k)	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu	7 500,00	
l)	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	11 000,00	
m)	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu	6 000,00	
n)	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu	8 200,00	
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu:		
a)	obsługa i doradztwo BHP	2 292,00	801-80101-4300
7.	Środki przeznaczone na odprawy emerytalne i jubileusze:		
a)	SP 1: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	15 000,00	801-80101-4790
b)	SP 1: odprawy emerytalne - nauczyciele	25 000,00	801-80101-4790
c)	SP 3: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	15 850,00	801-80101-4790
d)	SP 3: odprawy emerytalne - nauczyciele	22 500,00	801-80101-4790
e)	SP 5: odprawy emerytalne - nauczyciele	30 000,00	801-80101-4790
f)	PM 1: odprawy emerytalne - nauczyciele	20 600,00	801-80104-4790
g)	PM 4: odprawy emerytalne - nauczyciele	32 700,00	801-80104-4790
h)	PM 7: odprawy emerytalne - nauczyciele	21 000,00	801-80104-4790

i)	Muzeum: odprawy emerytalne	15 272,00	921-92118-2480
8.	Wydz. Spraw Obywatelskich - Środki przeznaczone na pomoc mieszkance Gostynia w związku z pożarem mieszkania:		
a)	zakup usług pozostałych	2 500,00	754-75421-4300
	Zmniejszenia		
9.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych: doskonalenie zawodowe nauczycieli	-166 495,00	801-80146-4300
10.	Rezerwy:		
a)	celowa na zadania oświatowe	-184 942,00	758-75818-4810
b)	celowa dot. realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa)	-2 500,00	758-75818-4810
c)	celowa na odprawy emerytalne	-15 272,00	758-75818-4810
RAZEM		202 408,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu:		
a)	wynagrodzenia bezosobowe - obsługa BHP	-2 880,00	801-80101-4170
b)	obsługa i doradztwo BHP	2 880,00	801-80101-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;/+	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	202 408,00	181 025 902,99
2.	Zmiany w wydatkach	202 408,00	186 052 622,99
3.	Deficyt	0,00	-5 026 720,00

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak