

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie 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 i wydatków o kwotę 234 823,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 0,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2024 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 47 100 zł na zadania związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2024 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 89 724 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się przeniesienia środków po stronie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 193 988 657,93 zł i obejmują:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 162 509 682,74 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 31 478 975,19 zł,
- 2) dochody 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 12 769 066,38 zł,
- 3) dochody wykazane w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 042 708 zł,
- 4) 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 wynoszą 1 008 171,19 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 210 806 910,75 zł i obejmują:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 155 988 008,57 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie – 54 818 902,18 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 i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 12 759 162,10 zł,

3) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 042 708 zł,

4) 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 wynoszą 1 090 285,19 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie dochody, o których mowa w § 12 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 021 622,06 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 43 000 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 123 500 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 27/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	69 374 330,09	89 724,00	69 464 054,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 593 141,09	89 724,00	1 682 865,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 147,00	89 724,00	552 871,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	47 100,00	72 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	47 100,00	47 100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 100,00	47 100,00
852			Pomoc społeczna	3 660 615,94	-0,52	3 660 615,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 389 714,55	-0,52	1 389 714,03
		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	1 219 183,55	-0,52	1 219 183,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 000,00	98 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	98 000,00	98 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 000,00	98 000,00
Razem:				193 753 834,45	234 823,48	193 988 657,93

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 27/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 763 623,22	0,00	15 763 623,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 329,00	195 785,92	809 114,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 950,63	108 268,69	546 219,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 181,15	42 181,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 924,03	25 115,22	105 039,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,93	2 741,60	14 205,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 990,41	-58,00	29 932,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 711,41	15 711,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 825,85	1 825,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 259 009,16	-195 785,92	13 063 223,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 729 628,41	-108 210,69	7 621 417,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 903,94	-42 181,15	439 722,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 197,87	-25 115,22	1 322 082,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 994,20	-2 741,60	163 252,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 693,09	-15 711,41	193 981,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 084,00	-1 825,85	29 258,15
801			Oświata i wychowanie	81 221 435,17	89 724,00	81 311 159,17
	80101		Szkoły podstawowe	39 424 802,62	84 285,00	39 509 087,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565 291,99	525,00	4 565 816,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620 740,22	75,00	620 815,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 544,00	19 846,50	124 390,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 177,60	39 793,00	196 970,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 371 777,00	3 000,00	20 374 777,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 157,00	21 045,50	73 202,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 293 914,44	7 457,00	3 301 371,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 350,00	2 017,00	10 367,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 600,00	2 250,00	12 850,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 190,00	6 690,00
80104		Przedszkola	26 271 632,04	3 600,00	26 275 232,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 045,00	525,00	1 792 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 531,00	75,00	254 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 707 174,00	3 000,00	5 710 174,00
80107		Świetlice szkolne	1 425 677,00	1 582,00	1 427 259,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 905,00	945,00	5 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	637,00	1 557,00
80195		Pozostała działalność	2 471 878,86	-7 200,00	2 464 678,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00	-1 050,00	7 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	-150,00	1 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 984 692,40	-6 000,00	1 978 692,40
851		Ochrona zdrowia	1 194 622,06	47 100,00	1 241 722,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 021 622,06	47 100,00	1 068 722,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 010,00	4 600,00	189 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 440,00	42 500,00	504 940,00
852		Pomoc społeczna	13 510 792,53	-0,52	13 510 792,01
	85203	Ośrodki wsparcia	3 193 737,25	-0,52	3 193 736,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 409,00	-0,52	106 408,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00	98 000,00	123 200,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	98 000,00	98 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 370,00	36 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 940,00	34 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 690,00	26 690,00
Razem:			210 572 087,27	234 823,48	210 806 910,75

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 27/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 28 czerwca 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
852			Pomoc społeczna	1 936 421,55	-0,52	1 936 421,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 183,55	-0,52	1 219 183,03
		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	1 219 183,55	-0,52	1 219 183,03
Razem:				12 769 066,90	-0,52	12 769 066,38

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 27/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 28 czerwca 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
750			Administracja publiczna	613 329,00	0,00	613 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 329,00	0,00	613 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 950,63	58,00	438 008,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 990,41	-58,00	29 932,41
852			Pomoc społeczna	1 936 421,55	-0,52	1 936 421,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 183,55	-0,52	1 219 183,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 109,00	-0,52	50 108,48
			Razem:	12 759 162,62	-0,52	12 759 162,10

Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	1 042 708,00	1 042 708,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	45 033,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		45 033,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	820 335,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		820 335,00
851	85154	2330	dotacja na realizację programu "Nie otwieraj drzwi Uzależnieniom"	47 100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00
		4300	zakup usług pozostałych		37 500,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		0,00
900	90013	2310	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		32 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	98 240,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		98 240,00

**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
Stan środków na początek roku				82 114,00	
Razem				1 008 171,19	1 090 285,19
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	157 344,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		154 100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 244,00
	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)	290 736,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		289 440,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 076,30
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		219,70
	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
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	4 200,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 200,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	681,36	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		570,59

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		110,77
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		600,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 733,60	
		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)	552 871,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		124 390,50
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		196 970,60
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		73 202,50
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		110 808,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 367,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 850,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 690,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00
	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		93 833,00
	80107	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 850,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 557,00

Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku				358 122,06	
Razem				830 000,00	1 188 122,06
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	
851	85153	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00
	85154	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		231 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		107 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		5 686,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 082,78
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		180 010,00
		4190	nagrody konkursowe		12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 203,28
		4300	zakup usług pozostałych		467 440,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00
		852	85205	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
4170	wynagrodzenia bezosobowe				36 000,00
4190	nagrody konkursowe				10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 500,00
4300	zakup usług pozostałych				63 000,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 27/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	dotatkowe zadania oświatowe	89 724,00	758-75814-2100
2.	Udzielenie pomocy finansowej na realizację usługi społecznej "Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024" przez Województwo Wielkopolskie	98 000,00	853-85395-2710
3.	Pozyskano środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” na realizację programu "Nie otwieraj drzwi Uzależnieniom"	47 100,00	851-85154-2330
Zmniejszenie budżetu			
4.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2024 do zakresu realizowanych zadań:		
a)	w ramach programu "Za życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi	-0,52	852-85203-2010
RAZEM		234 823,48	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Rozdysponowanie środków finansowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe:		
	Szkoła Podstawowa Nr 1:		
	wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	16 865,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 400,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	20 277,50	801-80101-4850
a)	wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	2 017,00	801-80103-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250,00	801-80103-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	3 190,00	801-80103-4850
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945,00	801-80107-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	637,00	801-80107-4850
	Szkoła Podstawowa Nr 3:		
b)	wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	2 981,50	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	568,00	801-80101-4850
c)	Szkoła Podstawowa Nr 5:		

	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	200,00	801-80101-4850
2.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na:		
a)	Utworzenie Klubu Rodzinnego - Gostyńskie Centrum Wsparcia Rodziny	36 370,00	853-85395-4170
		34 940,00	853-85395-4210
		26 690,00	853-85395-4300
b)	Realizację programu "Nie otwieraj drzwi Uzależnieniom"	9 600,00	851-85154-4170
		37 500,00	851-85154-4300
Zmniejszenie budżetu			
3.	ŚDS - dostosowanie poziomu środków dotacji celowej na zadania sprzężone do realizowanego zakresu zadań:		
a)	zakup materiałów i wyposażenia	-0,52	852-85203-4210
RAZEM		234 823,48	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-108 210,69	750-75023-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-42 181,15	750-75023-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-25 115,22	750-75023-4110
	składki na Fundusz Pracy	-2 741,60	750-75023-4120
	odpis na ZFŚS	-15 711,41	750-75023-4440
	wpłaty na PPK	-1 825,85	750-75023-4710
b)	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (sprawy obywatelskie)	71 250,42	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	36 960,27	750-75011-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (sprawy obywatelskie)	31 166,72	750-75011-4040
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne (pozostałe sprawy)	11 014,43	750-75011-4040
	składki na ubezpieczenia - zadania własne (sprawy obywatelskie)	17 242,19	750-75011-4110
	składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	7 873,03	750-75011-4110
	składki na fundusz pracy - zadania własne (sprawy obywatelskie)	2 509,23	750-75011-4120
	składki na fundusz pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	232,37	750-75011-4120
	odpis na ZFŚS - zadania własne (sprawy obywatelskie)	11 118,84	750-75011-4440
	odpis na ZFŚS - zadania własne (pozostałe sprawy)	4 592,57	750-75011-4440
	wpłaty na PPK - zadania własne (sprawy obywatelskie)	1 825,85	750-75011-4710
2.	Przyznanie nagród Burmistrza Gostynia dla dyrektorów jednostek oświatowych:		
a)	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych:		
	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 050,00	801-80195-4110

	składki na Fundusz Pracy	-150,00	801-80195-4120
	fundusz nagród dla nauczycieli	-6 000,00	801-80195-4790
	Szkoła Podstawowa Nr 3:		
b)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	525,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	75,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	3 000,00	801-80101-4790
	Przedszkole Miejskie Nr 7:		
c)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	525,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	75,00	801-80104-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	3 000,00	801-80104-4790
3.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	-5 000,00	851-85154-4170
b)	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-14 000,00	851-85154-4300
c)	Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	19 000,00	851-85154-4300
4.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich		
a)	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	-58,00	750-75011-4170
b)	wynagrodzenia osobowe	58,00	750-75011-4010
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	234 823,48	193 988 657,93
2.	Zmiany w wydatkach	234 823,48	210 806 910,75
3.	Deficyt	0,00	-16 818 252,82