

ZARZĄDZENIE NR 25/K/2024
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2024 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. wprowadzam następujące zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2024 r.:

- 1) w załączniku nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – Organ” w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” w ten sposób, że otrzymuje on 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 podjętej Uchwały Nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	903 869,92	0,00	903 869,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 781,42	0,00	262 781,42
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 473,78	-12 373,78	45 100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 142,43	-2 142,43	8 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 117,63	12 373,78	171 491,41
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 079,58	2 142,43	30 222,01
758			Różne rozliczenia	56 216 457,39	944,44	56 217 401,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 235 268,39	944,44	2 236 212,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 069 493,48	944,44	1 070 437,92
852			Pomoc społeczna	5 148 751,44	12 656,49	5 161 407,93
	85216		Zasiłki stałe	307 823,00	900,00	308 723,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 823,00	900,00	308 723,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	668 460,09	9 567,56	678 027,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	668 460,09	9 567,56	678 027,65
	85295		Pozostała działalność	630 197,73	2 188,93	632 386,66

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 193,91	2 188,93	49 382,84
855			Rodzina	12 403 136,43	19 214,14	12 422 350,57
	85504		Wspieranie rodziny	34 492,43	19 214,14	53 706,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 092,43	19 214,14	39 306,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 825,37	92 669,00	362 494,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 400,00	92 669,00	153 069,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 669,00	92 669,00
Razem:				154 883 728,51	125 484,07	155 009 212,58

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 107 479,69	0,00	1 107 479,69
	40001		Dostarczanie ciepła	1 107 479,69	0,00	1 107 479,69
		2970	Różne przelewy	841 124,96	-832,00	840 292,96
		4260	Zakup energii	13 091,08	832,00	13 923,08
600			Transport i łączność	21 558 407,24	-305 000,00	21 253 407,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	877 507,27	-30 000,00	847 507,27
		4300	Zakup usług pozostałych	872 600,58	-30 000,00	842 600,58
	60016		Drogi publiczne gminne	18 990 532,97	-275 000,00	18 715 532,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 940,00	-30 750,00	1 249 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 548 582,90	-244 250,00	7 304 332,90
750			Administracja publiczna	14 225 394,89	-56 000,00	14 169 394,89
	75095		Pozostała działalność	383 829,22	-56 000,00	327 829,22
		4300	Zakup usług pozostałych	116 359,22	-56 000,00	60 359,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 983,99	0,00	649 983,99
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 688 578,09	197,56	2 688 775,65
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	396 972,09	197,56	397 169,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 488,68	172,60	2 661,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,41	24,96	508,37
855			Rodzina	1 153 032,00	80 000,00	1 233 032,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 151 000,00	80 000,00	1 231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 504 353,38	646 565,12	21 150 918,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 275 410,98	646 565,12	3 921 976,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 888,98	-2 509,52	36 379,46
		4260	Zakup energii	2 305 000,00	-16 000,00	2 289 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	25 074,64	765 074,64

	4300	Zakup usług pozostałych	161 522,00	-10 000,00	151 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	650 000,00	680 000,00
Razem:			101 341 310,59	365 762,68	101 707 073,27

**Zmiany w planie wydatków na 2024 r.
na podstawie podjętej uchwały nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Nazwa

jednostki: W GKIÓS

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 02.12.2024 r.	Suma z URM Nr IX/73/24 z 19.12.2024 r.	Suma z Plan po zmianie 19.12.2024 r.
400	40001	2970	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	covid	841 124,96	-832,00	840 292,96
		2970 Suma			841 124,96	-832,00	840 292,96
	40001 Suma				841 124,96	-832,00	840 292,96
400 Suma					841 124,96	-832,00	840 292,96
600	60004	4300	usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II (WPF)	środki własne	860 000,00	-30 000,00	830 000,00
		4300 Suma			860 000,00	-30 000,00	830 000,00
	60004 Suma				860 000,00	-30 000,00	830 000,00
600 Suma					860 000,00	-30 000,00	830 000,00
900	90015	4210	zakup materiałów	środki własne	12 002,70	-3 074,64	8 928,06
			zakup opraw lamp LED	środki własne	2 997,30		2 997,30
		4210 Suma				38 888,98	-2 509,52
	4260	zakup energii	środki własne	2 305 000,00	-16 000,00	2 289 000,00	
		4260 Suma			2 305 000,00	-16 000,00	2 289 000,00
	4270	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	środki własne	740 000,00	25 074,64	765 074,64	
		4270 Suma			740 000,00	25 074,64	765 074,64
	4300	wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w Gostyniu	środki własne	10 000,00	-10 000,00	0,00	
		4300 Suma			10 000,00	-10 000,00	0,00
	6050	Modernizacja oświetlenia (WPF)	środki własne	30 000,00	650 000,00	680 000,00	
		6050 Suma			30 000,00	650 000,00	680 000,00
	90015 Suma				3 123 888,98	646 565,12	3 770 454,10
	900 Suma					3 123 888,98	646 565,12
Suma końcowa					4 825 013,94	615 733,12	5 440 747,06

**Zmiany w planie wydatków na 2024 r.
na podstawie podjętej uchwały nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Nazwa

jednostki: W I

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 02.12.2024 r.	Suma z URM Nr IX/73/24 z 19.12.2024 r.	Suma z Plan po zmianie 19.12.2024 r.	
600	60016	4300	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	środki własne	80 000,00	-30 750,00	49 250,00	
		4300 Suma				80 000,00	-30 750,00	49 250,00
		6050	Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem		środki własne	110 000,00	-110 000,00	0,00
			Modernizacja drogi na Skowronki		środki własne	500 000,00	20 000,00	520 000,00
			Modernizacja drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej		środki własne	125 000,00	10 000,00	135 000,00
			Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia		środki własne	2 600 000,00	-210 000,00	2 390 000,00
			Przebudowa skrzyżowań z ul. Kolejową		środki własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Fredry		środki własne	0,00	30 750,00	30 750,00	
		6050 Suma				3 335 000,00	-244 250,00	3 090 750,00
		60016 Suma				3 415 000,00	-275 000,00	3 140 000,00
600 Suma					3 415 000,00	-275 000,00	3 140 000,00	
750	75095	4300	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	środki własne	69 100,00	-56 000,00	13 100,00	
		4300 Suma			69 100,00	-56 000,00	13 100,00	
		75095 Suma			69 100,00	-56 000,00	13 100,00	
750 Suma					69 100,00	-56 000,00	13 100,00	
855	85516	6050	Przebudowa pomieszczeń SP w Goli w ramach Programu Maluch+	środki własne	0,00	80 000,00	80 000,00	
		6050 Suma			0,00	80 000,00	80 000,00	
		85516 Suma			0,00	80 000,00	80 000,00	
855 Suma					0,00	80 000,00	80 000,00	
Suma końcowa					3 484 100,00	-251 000,00	3 233 100,00	

**Zmiany w planie wydatków na 2024 r.
na podstawie podjętej uchwały nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Nazwa

jednostki: W ORG

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 02.12.2024 r.	Suma z URM Nr IX/73/24 z 19.12.2024 r.	Suma z Plan po zmianie 19.12.2024 r.
400	40001	4260	zakup energii	covid	6 545,61	416,00	6 961,61
			zakup gazu	covid	6 545,47	416,00	6 961,47
		4260 Suma			13 091,08	832,00	13 923,08
	40001 Suma				13 091,08	832,00	13 923,08
400 Suma					13 091,08	832,00	13 923,08
852	85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia - PESEL	FP	1 273,54	172,60	1 446,14
		4740 Suma			1 273,54	172,60	1 446,14
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - PESEL	FP	246,99	24,96	271,95
		4850 Suma			246,99	24,96	271,95
	85231 Suma			1 520,53	197,56	1 718,09	
852 Suma					1 520,53	197,56	1 718,09
Suma końcowa					14 611,61	1 029,56	15 641,17

**Zmiany w planie wydatków na 2024 r.
na podstawie podjętej uchwały nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Nazwa

jednostki: W SO

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Finansowanie	Suma z Plan po zmianie 02.12.2024 r.	Suma z URM Nr IX/73/24 z 19.12.2024 r.	Suma z Plan po zmianie 19.12.2024 r.
754	75414	4270	zakup usług remontowych	środki własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4270 Suma			4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	środki własne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300 Suma			0,00	4 000,00	4 000,00
		75414 Suma			4 000,00	0,00	4 000,00
754 Suma					4 000,00	0,00	4 000,00
Suma końcowa					4 000,00	0,00	4 000,00