

Zarządzenie Nr 1/2014
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 212, art. 222 ust. 4, art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz na podstawie § 10 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/501/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.,

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2014 po stronie dochodów o kwotę 41 181,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 41 181,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 41 181,00 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 41 181,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:
 - a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/501/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku wynoszą 80 276 286,73 zł i obejmują:
 - dochody bieżące w kwocie 78 441 240,66 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 835 046,07 zł.
 - b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 888 427,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
 - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/501/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku wynoszą 83 466 156,73 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 73 401 379,73 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10 064 777,00 zł,
 - b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 888 427,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
3. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań określonych w:

 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 470 773 zł,
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29 000 zł,

3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 101 418 zł.”;

§ 3

1. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości 36 787,00 zł.
2. Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych uruchomieniu wynosi 13 913,94 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	210 213,00	42 816,00	253 029,00
			Urzędy wojewódzkie	203 895,00	42 816,00	246 711,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 895,00	42 816,00	246 711,00
			Pomoc społeczna	9 205 060,00	-1 635,00	9 203 425,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 730,00	-2 235,00	36 495,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 730,00	- 2 235,00	15 495,00	
	85219		Środki pomocy społecznej	168 145,00	600,00	168 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 245,00	600,00	11 845,00
Razem:				80 235 105,73	41 181,00	80 276 286,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 960 073,00	42 816,00	7 002 889,00
			Urzędy wojewódzkie	509 390,00	42 816,00	552 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 184,00	42 816,00	428 000,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 475,00	-2 330,00	287 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 042,00	-1 330,00	4 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	-1 000,00	12 410,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 569 679,00	2 330,00	5 572 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 900,00	28 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 951,00	-8 900,00	608 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	-3 000,00	101 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	-700,00	1 360,00		
4300	Zakup usług pozostałych	293 600,00	5 030,00	298 630,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	6 000,00		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 203,00	0,00	620 203,00
			Pozostała działalność	256 750,00	0,00	256 750,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 722,00	-2 380,00	5 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 460,00	4 180,00	40 640,00
			Różne rozliczenia	1 671 160,94	-36 787,94	1 634 373,94
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	935 808,94	-36 787,00	899 021,94
			Rezerwy	935 808,94	-36 787,00	899 021,94
801	80101		Oświata i wychowanie	31 232 614,70	24 000,00	31 256 614,70
			Szkoły podstawowe	14 161 157,70	23 219,00	14 184 376,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 593 413,00	-4 300,00	8 589 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 774,20	11 329,00	438 103,20	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	

4270	Zakup usług remontowych	398 287,00	21 636,00	419 923,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 366,00	- 1 010,00	6 376,00
4300	Zakup usług pozostałych	472 037,00	- 6 826,00	465 211,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 565,00	- 1 360,00	11 205,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00	- 300,00	1 510,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 382,00	- 790,00	19 592,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 590,00	- 1 350,00	11 240,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 474,00	5 578,00	484 052,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 775,00	- 1 388,00	10 387,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 753,00	0,00	811 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 675,00	- 330,00	523 345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	330,00	1 870,00
80104	Przedszkola	8 316 743,00	0,00	8 316 743,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 356,00	1 817,00	94 173,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 840,00	- 1 817,00	101 023,00
80110	Gimnazja	7 005 596,00	0,00	7 005 596,00
4270	Zakup usług remontowych	93 415,00	6 129,00	99 544,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 843,00	- 5 000,00	122 843,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 890,00	5 110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 239,00	2 161,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 810,00	0,00	133 810,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 410,00	1 628,00	13 038,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	- 1 000,00	33 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 680,00	400,00	21 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 801,00	- 1 028,00	46 773,00
80195	Pozostała działalność	212 980,00	781,00	213 761,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 946,00	781,00	153 727,00
852	Pomoc społeczna	14 954 354,00	- 1 635,00	14 952 719,00
85202	Domy pomocy społecznej	654 365,00	14 135,00	668 500,00

85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 365,00	14 135,00	668 500,00
		Ósrodki wsparcia	927 478,00	0,00	927 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 912,00	- 600,00	505 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 604,00	- 3 400,00	61 204,00
	4260	Zakup energii	50 810,00	2 025,00	52 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 619,00	775,00	74 394,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	101 418,00	0,00	101 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	220,28	2 190,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	31,57	312,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 223,00	- 1 500,00	25 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 250,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 941,00	2 498,15	53 439,15
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 100,00	0,00	5 951 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 494 213,00	9 217,00	5 503 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 050,00	- 5 800,00	231 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,00	- 463,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 945,00	- 513,00	26 432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	273,00	4 376,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 887,00	- 3 417,00	14 470,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 731,00	703,00	6 434,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 220,00	- 2 235,00	38 985,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 220,00	- 2 235,00	38 985,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 899 574,00	51 067,00	1 950 641,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	1 898 574,00	51 067,00	1 949 641,00
		Dodatki mieszkaniowe	876 050,00	0,00	876 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	876 020,00	- 40,00	875 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	40,00	70,00

85216		Zasiłki stałe	313 202,00	-65 202,00	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 202,00	-65 202,00	248 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824 695,00	600,00	1 825 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 220,00	-1 600,00	11 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 078,00	600,00	11 678,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	-1 500,00	5 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	-2 800,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 257,00	4 026,00	54 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 600,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 611,00	-416,00	109 195,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 884,00	416,00	7 300,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	274,00	31 816,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	647 801,00	0,00	647 801,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	570 465,00	0,00	570 465,00
	3240	Stypendia dla uczniów	448 585,00	0,00	448 585,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 244 936,00	787,00	5 245 723,00
	90015	Świecenie ulic, placów i dróg	1 941 987,00	787,00	1 942 774,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	787,00	787,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 087 047,00	0,00	4 087 047,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 283,00	0,00	2 277 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 415,00	3 842,00	59 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 127,00	-3 842,00	322 285,00
926		Kultura fizyczna	4 511 003,00	12 000,00	4 523 003,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 841 454,00	12 000,00	3 853 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	12 000,00	248 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 350,00	-100,00	553 250,00
		Razem:	83 424 975,73	41 181,00	83 466 156,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	203 895,00	42 816,00	246 711,00
			Urzędy wojewódzkie	203 895,00	42 816,00	246 711,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 895,00	42 816,00	246 711,00
			Pomoc społeczna	6 727 409,00	- 1 635,00	6 725 774,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 730,00	- 2 235,00	15 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 730,00	- 2 235,00	15 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 245,00	600,00	11 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 245,00	600,00	11 845,00
Razem:				7 847 246,79	41 181,00	7 888 427,79

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 28 listopada 2014 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	203 895,00	42 816,00	246 711,00
			Urzędy wojewódzkie	203 895,00	42 816,00	246 711,00
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 111,00	42 816,00	199 927,00
			Pomoc społeczna	6 727 409,00	- 1 635,00	6 725 774,00
			Ośrodki wsparcia	382 888,00	0,00	382 888,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 548,00	- 3 400,00	31 148,00
			Zakup energii	7 540,00	2 025,00	9 565,00
			Zakup usług pozostałych	300,00	1 375,00	1 675,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
			Świadczenia społeczne	5 493 113,00	9 217,00	5 502 330,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	237 050,00	- 5 800,00	231 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	- 463,00	900,00
	Zakup usług pozostałych	1 140,00	- 240,00	900,00		
	Pozostałe odsetki	17 887,00	- 3 417,00	14 470,00		
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 084,00	703,00	1 787,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 730,00	- 2 235,00	15 495,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 730,00	- 2 235,00	15 495,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 050,00	0,00	11 050,00
			Świadczenia społeczne	11 020,00	- 40,00	10 980,00
85219			Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	40,00	70,00
			Ośrodki pomocy społecznej	11 245,00	600,00	11 845,00
			Świadczenia społeczne	11 078,00	600,00	11 678,00
Razem:				7 847 246,79	41 181,00	7 888 427,79

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1/2014/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)	refundację wypłaconych nagród jubileuszowych pracownikom realizującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	203 895,00	42 816,00	246 711,00	750-75011-2010
b)	wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	11 245,00	600,00	11 845,00	852-85219-2010
	<i>zmniejszenie dochodów:</i>				
c)	w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	17 730,00	-2 235,00	15 495,00	852-85213-2010
	RAZEM		41 181,00		
II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
	MGOPS				
1.	Świadczenia społeczne - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)	11 078,00	600,00	11 678	852-85219-3110
	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadanie zlecone	41 220,00	-2 235,00	38 985	852-85213-4130
	Wydział Organizacyjny			0	
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	157 111,00	42 816,00	199 927,00	750-75011-4010
	SP Nr 5				
3.	remont wentylacji w sali gimnastycznej	0,00	22 000,00	22 000,00	801-80101-4270
	wyjazd chóru szkolnego "Zaczarowana melodia" do Warszawy - pokrycie kosztów wyżywienia	0,00	2 000,00	2 000,00	801-80101-4220
	Wydział RI				
4.	przyłączenie do sieci obiektu oświetlenie uliczne w Czachorowie	0,00	787,00	787,00	900-90015-4430
	OSiR w Gostyniu:			0,00	
5.	zakup kametów - kryta pływalnia	3 500,00	12 000,00	15 500,00	926-92604-4210
	Wydział Finansowy				
6.	rezerva ogólna	50 700,94	-36 787,00	13 913,94	758-75818-4810
	RAZEM		41 181,00		
III. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana	Plan po	Klasyfikacja
1.	Wydział Organizacyjny				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odprawa pośmiertna	0,00	8 900,00	8 900,00	750-75023-3020
	składki na ubezpieczenia społeczne	616 951,00	-8 900,00	608 051,00	750-75023-4110
	zakup akcesoriów komputerowych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00	750-75023-4210
	badanie lekarskie	2 060,00	-700,00	1 360,00	750-75023-4280

4)	opłaty za ścieki	3 980,00	330,00	4 310,00	750-75023-4300
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	37 000,00	3 000,00	40 000,00	750-75023-4300
	świadczenie usług w ramach zlecenia	62 396,00	1 700,00	64 096,00	750-75023-4300
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	6 000,00	750-75023-4390
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i upominków)	700,00	-330,00	370,00	750-75022-4210
b)	zakup materiałów i wyposażenia (działalność MRM)	2 382,00	-1 000,00	1 382,00	750-75022-4210
	zakup usług pozostałych (działalność MRM)	1 750,00	-1 000,00	750,00	750-75022-4300
	OSiR w Gostyniu				
2.	zakup usług pozostałych (utrzymanie obiektów OSiR)	55 900,00	-100,00	55 800,00	926-92604-4300
	zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	1 800,00	100,00	1 900,00	926-92604-4280
3.	MGOPS w Gostyniu				
a)	Zasitki stado - zadanie własne gminy	80 000,00	-65 202,00	14 798,00	852-85216-3110
	świadczenie społeczne				
b)	Domy Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy	654 365,00	14 135,00	668 500,00	852-85202-4330
	zakup usług przez jst od innych jst				
c)	Zasitki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne gminy	773 100,00	51 067,00	824 167,00	852-85214-3110
	świadczenie społeczne				
	Ośrodek wsparcia - ŚDS				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie własne	84 240,00	-600,00	83 640,00	852-85203-4010
	wynagrodzenia bezosobowe - zadanie własne	0,00	1 200,00	1 200,00	852-85203-4170
d)	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	34 548,00	-3 400,00	31 148,00	852-85203-4210
	zakup energii - ciepłej (zadanie zlecone)	7 540,00	2 025,00	9 565,00	852-85203-4260
	zakup usług pozostałych - zadanie zlecone	300,00	1 375,00	1 675,00	852-85203-4300
	zakup usług pozostałych (wykonanie usługi kancelaryjnej, archiwalnej i rzeczowego wykazu akt) - zadanie własne	13 813,00	-600,00	13 213,00	852-85203-4300
	Dotatki mieszkaniowe				
e)	świadczenia społeczne - dodatek energetyczny (zadanie zlecone)	11 020,00	-40,00	10 980,00	852-85215-3110
	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	30,00	40,00	70,00	852-85215-4210
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	świadczenia społeczne - zadanie zlecone	5 493 113,00	9 217,00	5 502 330,00	852-85212-3110
	składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń klientów - zadanie zlecone	212 000,00	-5 800,00	206 200,00	852-85212-4110
	zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papiernicze) - zadania zlecone	1 363,00	-463,00	900,00	852-85212-4210
f)	zakup usług pozostałych - zadanie zlecone	1 140,00	-240,00	900,00	852-85212-4300
	zakup usług pozostałych - zadanie własne	823,00	-273,00	550,00	852-85212-4300
	odpis na zfiś - zadanie własne	4 103,00	273,00	4 376,00	852-85212-4440
	pozostałe odsetki (odsetki ustawowe od spłaty zasiłków dla opiekunów) - zadanie zlecone	17 887,00	-3 417,00	14 470,00	852-85212-4580
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zadanie zlecone)	5 731,00	703,00	6 434,00	852-85212-4610
	Ośrodek Pomocy Społecznej				

	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wydatki bhp(zadanie własne)	13 220,00	-1 600,00	11 620,00	852-85219-3020
	wpłaty na PFRON - zadanie własne	7 200,00	-1 500,00	5 700,00	852-85219-4140
	wynagrodzenia bezosobowe - zadanie własne	17 800,00	-2 800,00	15 000,00	852-85219-4170
g)	zakup materiałów i wyposażenia - zadanie własne	50 257,00	4 026,00	54 283,00	852-85219-4210
	zakup usług remontowych - zadanie własne	3 000,00	1 600,00	4 600,00	852-85219-4270
	zakup usług pozostałych - zadanie własne	3 116,00	-416,00	2 700,00	852-85219-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 884,00	416,00	7 300,00	852-85219-4370
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	31 542,00	274,00	31 816,00	852-85219-4440
4.	SP Nr 1 w Gostyniu				
	szkolenia rad pedagogicznych	4 500,00	968,00	5 468,00	
a)	warsztaty metodyczne	1 200,00	-836,00	364,00	801-80146-4700
	kursy kwalifikacyjne i doskonalające, seminaria	2 700,00	-132,00	2 568,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	34 330,00	5 320,00	39 650,00	801-80101-4210
	zakup usług remontowych	35 500,00	-7 000,00	28 500,00	801-80101-4270
b)	zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-1 100,00	750,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	52 877,00	3 330,00	56 207,00	801-80101-4300
	zakup usług dostępu do sieci internet	965,00	-250,00	715,00	801-80101-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii komórkowej	150,00	-150,00	0,00	801-80101-4360
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 895,00	-150,00	2 745,00	801-80101-4370
	SP Nr 2 w Gostyniu				
	zakup usług pozostałych (sprzątnięcie pomieszczeń szkoły)	208 230,00	-12 995,00	195 235,00	801-80101-4300
5.	zakup usług remontowych (położenie posadzki w sali lekcyjnej nr 10)	97 300,00	6 636,00	103 936,00	801-80101-4270
	odpisy na zfiśś	105 485,00	5 578,00	111 063,00	801-80101-4440
		25 960,00	781,00	111 063,00	801-80195-4440
6.	SP w Sikorzynie				
	zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	200,00	90,00	290,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	26 545,00	2 839,00	29 384,00	801-80101-4300
a)	zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	-1 260,00	540,00	801-80101-4350
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	-240,00	1 560,00	801-80101-4370
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	-600,00	1 400,00	801-80101-4410
	szkolenia pracowników	1 000,00	-829,00	171,00	801-80101-4700
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 620,00	-330,00	68 290,00	801-80103-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	330,00	1 870,00	801-80103-4170
	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 200,00	1 628,00	2 828,00	801-80146-4240
c)	podróże służbowe krajowe	2 000,00	-600,00	1 400,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	1 900,00	-1 028,00	872,00	801-80146-4700
	PM Nr 1				

7.	zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przeglądy instalacji, gaśnic, dozory techniczne)	24 830,00	-1 817,00	23 013,00	801-80104-4300
	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 817,00	1 817,00	801-80104-4210
8.	SP w Kunowie				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	582 535,00	-4 300,00	578 235,00	801-80101-4010
a)	zakup materiałów i wyposażenia	83 250,00	4 300,00	87 550,00	801-80101-4210
	zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	150,00	1 050,00	801-80101-4350
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	-150,00	950,00	801-80101-4360
b)	zakup usług pozostałych	6 100,00	-1 000,00	5 100,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00	801-80146-4410
	SP w Goli				
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	-400,00	2 500,00	801-80101-4370
9.	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-750,00	750,00	801-80101-4410
	szkolenia pracowników	1 000,00	-559,00	441,00	801-80101-4700
	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 709,00	3 009,00	801-80101-4210
	Gimnazjum Nr 2				
	zakup usług remontowych	41 000,00	6 129,00	47 129,00	801-80110-4270
10.	zakup usług pozostałych	56 897,00	-5 000,00	51 897,00	801-80110-4300
	podróże służbowe krajowe	3 000,00	-890,00	2 110,00	801-80110-4410
	szkolenia pracowników	600,00	-239,00	361,00	801-80110-4700
11.	Wydział RI				
	postawienie parkanu i utwardzenie terenu kostką przy świetlicy wiejskiej w Siemowie	7 226,00	-3 842,00	3 384,00	921-92109-4300
	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	0,00	3 842,00	3 842,00	921-92109-4210
12.	Wydział OSS				
		7 722,00	-2 380,00	5 342,00	754-75495-4170
a)	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	-1 800,00	200,00	754-75495-4210
		36 460,00	4 180,00	40 640,00	754-75495-4300
	prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	852-85205-4300
	pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	6 000,00	-985,00	5 015,00	852-85205-4300
b)	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 500,00	-1 250,00	3 250,00	852-85205-4210
		13 100,00	-1 500,00	11 600,00	852-85205-4170
		0,00	220,28	220,28	852-85205-4110
		0,00	31,57	31,57	852-85205-4120
		21 400,00	4 983,15	26 383,15	852-85205-4300
c)	W związku niewykorzystaniem środków na stypendia szkolne w pierwszym półroczu 2014 r. przez SP Nr 1, SP w Kunowie, SP w Sikorzynie, Wydział OSS zwrócił się o skorygowanie planu finansowego placówek oświatowych				
	<i>SP Nr 1 w Goszynie</i>				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	28 682,00	-656,86	28 025,14	854-85415-3240

	stypendia szkolne - zadania własne	7 171,00	-164,71	7 006,29	854-85415-3240
	SP w Kunowie				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	8 766,00	-3,93	8 762,07	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	2 191,00	-0,48	2 190,52	854-85415-3240
	SP w Sikorzynie				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	4 814,00	-507,75	4 306,25	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	1 204,00	-126,94	1 077,06	854-85415-3240
	Wydział OSS			0,00	
	stypendia szkolne - zadania zlecone	235 412,00	1 168,54	236 580,54	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	58 957,00	292,13	59 249,13	854-85415-3240
d)	Zmiany w budżecie Wydziału na 2014 r związane z rozdysponowaniem kwot na stypendia szkolne w placówkach oświatowych				
	Gimnazjum Nr 1				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	0,00	21 112,80	21 112,80	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	0,00	5 278,20	5 278,20	
	Gimnazjum Nr 2				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	0,00	13 695,20	13 695,20	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	0,00	3 423,80	3 423,80	
	SP Nr 1 w Gostyniu			0,00	
	stypendia szkolne - zadania zlecone	0,00	27 284,80	27 284,80	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	0,00	6 821,20	6 821,20	
	SP Nr 2 w Gostyniu				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	0,00	24 460,00	24 460,00	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	0,00	6 115,00	6 115,00	
	SP Nr 5 w Gostyniu				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	0,00	20 037,60	20 037,60	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	0,00	5 009,40	5 009,40	
	SP w Daleszynie				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	0,00	15 382,40	15 382,40	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	0,00	3 845,60	3 845,60	
	SP w Goli				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	0,00	10 772,80	10 772,80	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	0,00	2 693,20	2 693,20	
	SP w Kunowie				
	stypendia szkolne - zadania zlecone	0,00	10 003,20	10 003,20	854-85415-3240
	stypendia szkolne - zadania własne	0,00	2 500,80	2 500,80	
	SP w Siemowic				

stypendia szkolne - zadania zlecone	0,00	5 028,80	5 028,80	854-85415-3240
stypendia szkolne - zadania własne	0,00	1 257,20	1 257,20	
SP w Sikorzynie				
stypendia szkolne - zadania zlecone	0,00	7 246,40	7 246,40	854-85415-3240
stypendia szkolne - zadania własne	0,00	1 811,60	1 811,60	
Wydział OSS				
stypendia szkolne - zadania zlecone	236 580,54	-155 024,00	81 556,54	854-85415-3240
stypendia szkolne - zadania własne	59 249,13	-38 756,00	20 493,13	
RAZEM		0,00		

ZASTĘPCA BURMISTRZA

E. Polak
 E. Polak