

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 451/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2012 r.

roku

Zmiany w planie dochodów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 207 036,00	300 756,00	1 507 792,00
			Pozostała działalność	1 207 036,00	300 756,00	1 507 792,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 046,00	300 756,00	617 802,00
			Administracja publiczna	199 341,00	10 000,00	209 341,00
801	80195		Urzędy wojewódzkie	198 311,00	10 000,00	208 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 311,00	10 000,00	208 311,00
852	85212		Oświata i wycitowanie	1 383 164,00	98 000,00	1 481 164,00
			Pozostała działalność	686,00	98 000,00	98 686,00
852	85213	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	98 000,00	98 000,00
			Pomoc społeczna	8 800 567,00	333 666,00	9 134 233,00
852	85214		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 058 920,00	114 705,00	6 173 625,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 055 295,00	114 705,00	6 170 000,00
852	85219		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	27 640,00	- 581,00	27 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00	469,00	14 509,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	- 1 050,00	12 550,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 994,00	142 006,00	820 000,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	677 994,00	142 006,00	820 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	155 331,00	39 916,00	195 247,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	2 960,00	8 460,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 831,00	36 956,00	186 787,00
85295		Pozostała działalność	915 640,00	37 620,00	953 260,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	838 740,00	37 620,00	876 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 114,00	111 274,00	292 388,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 114,00	111 274,00	292 388,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 114,00	111 274,00	292 388,00
Razem:			83 219 995,00	853 696,00	84 073 691,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 451/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	396 586,00	300 756,00	697 342,00
			Pozostała działalność	372 536,00	300 756,00	673 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	654,00	1 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	94,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 800,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	699,00	3 101,00
		4260	Zakup energii	100,00	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	450,00	13 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 329,00	294 859,00	606 188,00
		750			6 905 221,00	12 700,00
750	75011		Administracja publiczna	198 511,00	10 000,00	208 511,00
			Urzędy wojewódzkie	154 761,00	10 000,00	164 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 230,00	0,00	331 230,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 280,00	-2 000,00	163 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 492,00	2 700,00	458 192,00
		75095	Pozostała działalność	38 000,00	2 700,00	40 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	255 487,00	0,00	255 487,00
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 897,00	0,00	162 897,00
		754	75412		Ochotnicze strażackie	40 069,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 500,00	2 500,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych			9 600,00	-4 000,00	5 600,00
75414	Obrona cywilna			4 000,00	-4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			33 250,00	0,00	33 250,00
75416	Straż gminna (miejska)			8 241,00	-140,00	8 101,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 859,00	-410,00	23 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	300,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	19 450,00	4 000,00	23 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	3 095 410,00	- 3 150,00	3 092 260,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 485 010,00	- 3 150,00	1 481 860,00
	4810	Rezerwy	1 485 010,00	- 3 150,00	1 481 860,00
801		Oświata i wychowanie	29 000 986,00	98 000,00	29 098 986,00
80101		Szkoły podstawowe	13 626 221,00	5 045,00	13 631 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 089 296,00	6 450,00	8 095 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 756,00	975,00	1 339 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216 063,00	160,00	216 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 604,00	276,00	398 880,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 824,00	3 000,00	154 824,00
	4260	Zakup energii	576 783,00	- 2 000,00	574 783,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 400,00	3 374,00	272 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 394,00	- 1 650,00	7 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 832,00	- 2 450,00	429 382,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 586,00	- 130,00	10 456,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00	- 490,00	1 320,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 612,00	- 2 350,00	22 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 575,00	- 120,00	9 455,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 952,00	2 540,00	700 492,00
80104		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 633,00	2 540,00	5 173,00
		Przedszkola	6 959 233,00	2 529,00	6 961 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 722,00	2 150,00	2 731 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 086,00	325,00	435 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 426,00	54,00	70 480,00
80110		Gimnazja	6 838 689,00	5 055,00	6 843 744,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik...	4 300,00	4 300,00	4 577 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	649,00	743 672,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	115 130,00
4220	Zakup środków żywności	- 350,00	- 350,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00	- 300,00	1 343,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	121 086,00
4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00	- 1 000,00	6 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 132,00	0,00	129 132,00
4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00	- 2 500,00	27 734,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	22 809,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 093,00	1 500,00	48 593,00
80195	Pozostała działalność	196 359,00	82 831,00	279 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 995,00	- 12 900,00	95,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00	- 1 949,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 320,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 356,00	4 500,00	12 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	92 000,00	96 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	1 500,00	26 400,00
851	Ochrona zdrowia	1 224 677,00	0,00	1 224 677,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 477,00	0,00	555 477,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	30,00	230,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	- 30,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 139 351,00	333 666,00	14 473 027,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 000,00	- 4 900,00	6 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 4 900,00	6 100,00
85203	Ośrodki wsparcia	860 331,00	0,00	860 331,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 328,00	- 10 377,00	444 951,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 105,00	- 400,00	32 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 321,00	40,00	78 361,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	- 725,00	7 045,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 420,00	5 646,00	47 066,00
4260	Zakup energii	36 420,00	6 500,00	42 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 690,00	- 1 100,00	72 590,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00	416,00	15 367,00
85204	Rodziny Zastępcze	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	78 418,00	0,00	78 418,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	4 000,00	35 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	38 734,00	- 14 780,00	23 954,00
3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	- 5 900,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,00	- 1 278,00	3 303,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	- 182,00	471,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	- 7 420,00	19 180,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 295,00	114 705,00	6 170 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 753 640,00	102 260,00	5 855 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	8 580,00	152 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	420,00	1 555,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	3 445,00	6 440,00
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	32 060,00	- 581,00	31 479,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 060,00	- 581,00	31 479,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 539 464,00	216 186,00	1 755 650,00
3110	Świadczenia społeczne	1 538 464,00	216 186,00	1 754 650,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	16 000,00	766 000,00
3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	16 000,00	766 000,00
85216	Zasłki stałe	207 500,00	- 27 500,00	180 000,00
3110	Świadczenia społeczne	207 500,00	- 27 500,00	180 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 647,00	39 916,00	1 760 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	2 960,00	8 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 100,00	36 956,00	1 138 056,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	300,00	2 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	160,00	1 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	- 580,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636,00	1 764,00	34 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 1 444,00	9 556,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	729 272,00	- 40 000,00	689 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 272,00	- 40 000,00	689 272,00
85295		Pozostała działalność	1 541 640,00	37 620,00	1 579 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 515 640,00	37 620,00	1 553 260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 363,00	0,00	1 659 363,00
		Pozostała działalność	1 175 463,00	0,00	1 175 463,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00	- 86,00	3 351,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	421,00	- 6,00	415,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 715,00	86,00	302 801,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 230,00	6,00	46 236,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 641,00	111 274,00	365 915,00
		Pomoc materialna dla uczniów	254 641,00	111 274,00	365 915,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 792,00	109 274,00	279 066,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	76 315,00	2 000,00	78 315,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 247 395,00	0,00	6 247 395,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 639 283,00	0,00	1 639 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 506,00	- 3 000,00	394 506,00
90095		Pozostała działalność	3 080 970,00	0,00	3 080 970,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	384 135,00	- 4 000,00	680 135,00
926		Kultura fizyczna	4 569 983,00	450,00	4 570 433,00
	92695	Pozostała działalność	191 639,00	450,00	192 089,00
	3250	Stypendia różne	25 000,00	100,00	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 100,00	9 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	585,00	450,00	1 035,00
Razem:			90 625 089,00	853 696,00	91 478 785,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 451/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2012 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	317 046,00	300 756,00	617 802,00
			Pozostała działalność	317 046,00	300 756,00	617 802,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 046,00	300 756,00	617 802,00
			Administracja publiczna	198 311,00	10 000,00	208 311,00
852	85212		Urzędy wojewódzkie	198 311,00	10 000,00	208 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 311,00	10 000,00	208 311,00
85213	85219		Pomoc społeczna	6 744 471,00	118 134,00	6 862 545,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 295,00	114 705,00	6 170 000,00
85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 055 295,00	114 705,00	6 170 000,00
			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	14 040,00	469,00	14 509,00
85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00	469,00	14 509,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	2 960,00	8 460,00
85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	2 960,00	8 460,00
		Razem:			7 264 580,00	428 890,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 451/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2012 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 046,00	300 756,00	617 802,00
	01095		Pozostała działalność	317 046,00	300 756,00	617 802,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	654,00	1 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	94,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 800,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	699,00	1 101,00
		4260	Zakup energii	100,00	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	450,00	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	310 829,00	294 859,00	605 688,00
75011			Administracja publiczna	198 311,00	10 000,00	208 311,00
			Urzędy wojewódzkie	198 311,00	10 000,00	208 311,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 761,00	10 000,00	164 761,00
			Pomoc społeczna	6 744 411,00	118 134,00	6 862 545,00
85203			Ośrodki wsparcia	368 404,00	0,00	368 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155,00	- 325,00	4 830,00
85212		4260	Zakup energii	3 000,00	325,00	3 325,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 295,00	114 705,00	6 170 000,00
85213		3110	Świadczenia społeczne	5 753 640,00	102 260,00	5 855 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	8 580,00	152 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	420,00	1 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	3 445,00	6 440,00
85219			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	14 040,00	-469,00	14 509,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 040,00	469,00	14 509,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	2 960,00	8 460,00

3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	2 960,00	8 460,00
Razem:		7 264 580,00	428 890,00	7 693 470,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 451/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zmianie planu dotacji celowych z przeznaczeniem:					
dla MGOPS na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.					
a)	na finansowanie zadania pn. "Bezpiecznie po szkole" w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna"	0	36 956	36 956	852-85219-2030
b)	na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,	0	98 000	98 000	801-80195-2020
c)	na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	317 046	300 756	617 802	010-01095-2010
d)	na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	198 311	10 000	208 311	750-75011-2010
e)	na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	838 740	37 620	876 360	852-85295-2030
f)	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 055 295	114 705	6 170 000	852-85212-2010
g)	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 014	469	14 483	852-85213-2010
h)	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	13 600	-1 050	12 550	852-85213-2030
i)	na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	677 994	142 006	820 000	852-85214-2030
j)	na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania o pomocy społecznej.	5 500	2 960	8 460	852-85219-2010
k)	na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	181 114	111 274	292 388	854-85415-2030
RAZEM			853 696		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1. MGOPS; na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.					
wynagrodzenia osobowe pracowników					
2.	MGOPS; na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie"	1 515 640	36 956	36 956	852-85219-4010
3.	MGOPS; na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	1 538 464	37 620	1 576 084	852-85295-3110
4.	MGOPS; na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczenia z funduszu świadczenia społeczne - zadania zlecone.		142 006	1 680 470	852-85214-3110
zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone.					
5.	MGOPS; na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 733 640	111 260	5 844 900	852-85212-3110
6.	MGOPS; na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 995	3 445	6 440	852-85212-4210
		14 040	469	14 509	852-85213-4130
		18 020	-1 050	16 970	852-85213-4130

7.	MGOPS; na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki z na obsłudze zadania o pomocy społecznej.	5 500	2 960	8 460	852-85219-3110
	Wydział OSS; pozyskanie środków finansowych w ramach rządowego programu na lata 2008 - 2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na realizację programu "Bezpiecznie po szkole".			0	
8.	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0	4 500	4 500	801-80195-4170
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0	92 000	92 000	801-80195-4210
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0	1 500	1 500	801-80195-4300
	Wydział Finansowy: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składki na ubezpieczenia społeczne	774	654	1 428	010-01095-4110
	składki na fundusz pracy	111	94	205	010-01095-4120
9.	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 800	8 300	010-01095-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	402	699	1 101	010-01095-4210
	zakup energii	100	200	300	010-01095-4260
	zakup usług pozostałych	330	450	780	010-01095-4300
	różne opłaty i składki	310 829	294 859	605 688	010-01095-4430
10.	Wydział OSS; na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.			0	
	stypendia szkolne		109 274	109 274	854-85415-3240
	zasiłki szkolne		2 000	2 000	854-85415-3260
11.	Wydział Finansowy			0	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 761	10 000	164 761	750-75011-4010
	RAZEM		853 696		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
SP Nr 5:					
1.	zakup usług remontowych	19 800	4 130	23 930	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	2 850	-1 500	1 350	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych - przeglądy instalacji	10 036	-1 000	9 036	801-80101-4300
	zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1 000	-130	870	801-80101-4350
	zakup usług telekomunikacyjnych	4 700	-1 500	3 200	801-80101-4370
SP Kunowo;					
	zakup pomocy dydaktycznych	4 700	1 000	5 700	801-80101-4240
2.	zakup usług pozostałych	36 953	-2 200	34 753	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	-490	610	801-80101-4360
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 900	-850	1 050	801-80101-4370
	zakup pomocy naukowych	233	2 540	2 773	801-80103-4240
SP Gola:					

	zakup pomocy dydaktycznych	11 700	2 000	13 700	801-80101-4240
	zakup usług pozostałych	22 920	750	23 670	801-80101-4300
	zakup energii - gaz	29 100	-2 000	27 100	801-80101-4260
3.	zakup usług remontowych	1 500	-640	860	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	150	-50	100	801-80101-4280
	szkolenia pracowników	800	-60	740	801-80101-4700
	szkolenia pracowników	2 871	500	3 371	801-80146-4700
	podróże służbowe krajowe	1 000	-500	500	801-80146-4410
4.	SP Sikorzyn:			0	
	zakup materiałów i wyposażenia	12 982	276	13 258	801-80101-4210
a)	zakup usług remontowych	3 200	-116	3 084	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	150	-100	50	801-80101-4280
	szkolenie pracowników	800	-60	740	801-80101-4700
b)	zakup usług pozostałych - czesne	3 000	-1 000	2 000	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	900	1 000	1 900	801-80146-4700
5.	Gimnazjum Nr 1.				
	zakup środków żywności	350	-350	0	801-80110-4220
a)	zakup usług zdrowotnych	900	-300	600	801-80110-4280
	podróże służbowe krajowe	6 000	-1 000	5 000	801-80110-4410
	zakup usług pozostałych - usługi transportowe	5 370	1 650	7 020	801-80110-4300
b)	podróże służbowe krajowe	6 000	1 500	7 500	801-80146-4410
	dofinansowanie do czesnego	7 800	-1 500	6 300	801-80146-4300
6.	MGOPS:			0	
	składki na fundusz pracy	1 316	-86	1 230	853-85395-4127
a)	wynagrodzenia bezosobowe	70	-6	64	853-85395-4129
		33 119	86	33 205	853-85395-4177
		1 754	6	1 760	853-85395-4179
b)	Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne	81 377	-11 377	70 000	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	16 295	-2 660	13 635	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy - zadania zlecone	5 155	-325	4 830	852-85203-4120
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia i sprzętu) - środki własne	3 000	5 646	8 646	852-85203-4210
	zakup energii - zadania zlecone	3 000	325	3 325	852-85203-4260
	zakup energii - zadania własne	21 000	6 175	27 175	852-85203-4260
	zakup usług pozostałych - zadania własne	12 370	1 800	14 170	852-85203-4300
c)	odpisy na zffs	10 575	416	10 991	852-85203-4440
	OPS - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone				

	świadczenia społeczne: świadczenia rodzinne, dodatki i fundusze imentacyjne	5 753 640	-9 000	5 744 640	852-85212-3110
	składki na ubezpieczenia społeczne	143 800	8 580	152 380	852-85212-4110
	składki na fundusz pracy	1 135	420	1 555	852-85212-4120
d)	Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania własne			0	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	380	2 600	852-85219-4240
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	160	1 460	852-85219-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci komórkowej	300	-200	100	852-85219-4360
	różne opłaty i składki	1 580	-580	1 000	852-85219-4430
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636	1 764	34 400	852-85219-4440
	szkolenia pracowników	11 000	-1 444	9 556	852-85219-4700
e)	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadanie własne gminy				
	zakup usług przez jst od innych jst	11 000	-4 900	6 100	852-85201-4330
f)	Rodziny zastępcze - zadanie własne gminy				
	zakup usług przez jst od innych jst	5 000	-3 000	2 000	852-85204-4330
	Wspieranie rodziny - zadanie własne gminy				
	świadczenie społeczne - zadania własne (świadczenia dla rodzin wspierających)	6 900	-5 900	1 000	852-85206-3110
g)	składki na ubezpieczenia społeczne	4 581	-1 278	3 303	852-85206-4110
	składki na fundusz pracy	653	-182	471	852-85206-4120
	wynagrodzenia bezosobowe (umowa dla asystenta rodziny)	26 600	-7 420	19 180	852-85206-4170
h)	Zasiłki stałe - zadania własne gminy				
	świadczenia społeczne	47 500	-27 500	20 000	852-85216-3110
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			0	
i)	zakup usług pozostałych - zadania własne	505 000	-40 000	465 000	852-85228-4300
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne gminy			0	
j)	świadczenia społeczne - zadania własne gminy	860 470	74 180	934 650	852-85214-3110
	Dodatki mieszkaniowe			0	
k)	świadczenia społeczne - zadania własne gminy	750 000	16 000	766 000	852-85215-3110
	Wydział GK			0	
	zakup energii	18 000	4 000	22 000	900-90095-4260
7.	usługi związane z utrzymaniem targowisk	170 000	-4 000	166 000	900-90095-4300
	usługi pozostałe	85 000	-3 000	82 000	900-90015-4300
	zakup materiałów	16 000	3 000	19 000	900-90015-4210
	Wydział OSS				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 995	-12 900	95	801-80195-4010
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	1 949	-1 949	0	801-80195-4110
	składki na fundusz pracy	320	-320	0	801-80195-4120

	PM Nr 7					
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 150	2 150	2 150	801-80104-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	325	325	325	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0	54	54	54	801-80104-4120
	SP Nr 1	0			0	
b)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 150	2 150	2 150	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	325	325	325	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0	54	54	54	801-80101-4120
	SP Nr 5	0			0	
c)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 150	2 150	2 150	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	325	325	325	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0	53	53	53	801-80101-4120
	SP Gola					
d)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 150	2 150	2 150	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	325	325	325	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0	53	53	53	801-80101-4120
	GM Nr 1					
e)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 150	2 150	2 150	801-80110-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	325	325	325	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	0	53	53	53	801-80110-4120
	GM Nr 2	0			0	
f)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 150	2 150	2 150	801-80110-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0	324	324	324	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	0	53	53	53	801-80110-4120
	DDP w Gostyniu					
	zakup usług pozostałych - koszty przygotowania posiłków z dowozem	46 368	-2 900	-2 900	43 468	852-85203-4300
9.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 597	-400	-400	10 197	852-85203-4040
	składki na fundusz pracy	1 600	-400	-400	1 200	852-85203-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 951	1 000	1 000	134 951	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 661	2 700	2 700	25 361	852-85203-4110
	Komenda Straży Miejskiej:				0	
	zakup napoi dla wykonujących prace społecznie użyteczne	100	-100	-100	0	754-75416-3020
	zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	20	-20	-20	0	754-75416-3020
	pranie odzieży (ekwiwalent)	20	-20	-20	0	754-75416-3020
10.	opłata za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	150	150	150	300	754-75416-4430
	zakup paliwa	20 213	-110	-110	20 103	754-75416-4210
	zakup wyposażenia i sprzętu	1 700	-300	-300	1 400	754-75416-4210
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	500	400	400	900	754-75416-4270
	Wydział Promocji:					
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	6 400	-2 500	-2 500	3 900	750-75075-4300
11.	realizacja zapisów strategii promocji Gostynia	30 000	-1 000	-1 000	29 000	750-75075-4300
	usługi transportowe	2 500	1 500	1 500	4 000	750-75075-4300

	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	0	2 000	2 000	750-75075-4170
	Wydział OSS				
12.	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	0	4 000	4 000	852-85205-4300
	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	4 000	-4 000	-4 000	852-85205-4700
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	30	-30	-30	851-85154-4240
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0	30	30	851-85154-4230
	Wydział OSS:				
13.	zakup materiałów i wyposażenia	5 200	-100	-100	926-92695-4210
	stypendia różne - sportowe	25 000	100	100	926-92695-3250
	Wydział SO: przeniesienia środków związane jest z awariami sprzętu w jednostkach OSP i koniecznością jego naprawy.				
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	12 900	-2 500	-2 500	754-75412-4210
14.	naprawa sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp	5 000	2 500	2 500	754-75412-4270
	zakup usług pozostałych (przewóz sprzętu OC)	4 000	-4 000	-4 000	754-75412-4300
	zakup usług pozostałych (usługi związane z usuwaniem zagrożeń)	0	4 000	4 000	754-75421-4300
	Wydział Finansowy:				
15.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000	2 700	2 700	750-75095-4100
	odsetki	0	450	450	926-92695-4580
	rezerwa ogólna	248 127	-3 150	-3 150	758-75818-4810
	R a z e m		0	0	

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów		4 183 420	4 183 420	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia		8 190 993	8 190 993	952
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		3 397 521	3 397 521	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	Zmiany w dochodach		83 219 995	853 696	84 073 691
2.	Zmiany w wydatkach		90 625 089	853 696	91 478 785
3.	Deficyt		-7 405 094	0	-7 405 094


 mgr inż. Jerzy Kulak