

Zarządzenie Nr 237/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2011

Na podstawie art. 212, 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 3 uchwały IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 roku

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2011 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości 78.251.962 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 71.571.141 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 6.680.821 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.596.488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 85.952.790 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie – 64.987.470 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 20.965.320 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.596.488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

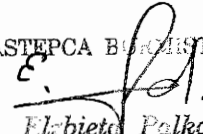
3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§15. Dochody, o których mowa w § 14 oraz nadwyżki z roku ubiegłego, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 570.503 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 32.000 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 24.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 ”
- 4) załącznik Nr 1 „Plan dochodów na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 5) załącznik Nr 2 „Plan wydatków na 2011 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 6) załącznik Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 7) załącznik Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 8) załącznik Nr 14 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
Elzbieta Polka

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 237/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 30 grudnia 2011 roku

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 9 185 971,00  | - 98 609,00  | 9 067 362,00  |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 6 311 000,00  | - 100 000,00 | 6 211 000,00  |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 276 000,00  | - 100 000,00 | 6 176 000,00  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 955 992,00    | 1 391,00     | 956 483,00    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 809,00     | 1 391,00     | 24 200,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 78 350 571,00 | - 98 609,00  | 78 251 962,00 |

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 30 grudnia 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 801   | 80101    |          | Oświata i wychowanie   | 28 371 487,00 | 0,00        | 28 371 487,00 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe  | 13 093 007,00 | 0,00        | 13 093 007,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 702 366,00  | - 3 878,00  | 7 698 488,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 261 008,00  | 2 695,00    | 1 263 703,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 186 088,00    | 1 183,00    | 187 271,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 316,00     | 3,00        | 38 319,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 405 605,00    | - 332,00    | 405 273,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 83 931,00     | 1 555,00    | 85 486,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 562 389,00    | - 192,00    | 562 197,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 358 398,00    | - 101,00    | 358 297,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 413 969,00    | - 342,00    | 413 627,00    |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 23 753,00     | - 777,00    | 22 976,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 10 900,00     | 186,00      | 11 086,00     |
| 80104 |          |          | Przedszkola  | 6 619 590,00  | 0,00        | 6 619 590,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 127 457,00    | 10 000,00   | 137 457,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 182 778,00    | - 10 000,00 | 172 778,00    |
|       |          |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 122 671,00    | 0,00        | 122 671,00    |
| 80146 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 51 300,00     | - 1 300,00  | 50 000,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 641,00     | 1 300,00    | 28 941,00     |
| 851   | 85154    |          | Ochrona zdrowia  | 904 103,00    | 0,00        | 904 103,00    |
|       |          |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 570 503,00    | 0,00        | 570 503,00    |
| 85203 | 85203    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 192,00      | 30,00       | 7 222,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 081,00      | - 30,00     | 1 051,00      |
| 852   | 85203    |          | Pomoc społeczna  | 13 914 448,00 | - 98 609,00 | 13 815 839,00 |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia   | 765 473,00    | 0,00        | 765 473,00    |

|       |   |                |              |              |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 918,00      | 210,00       | 44 128,00    |
| 4260  | Zakup energii   | 36 375,00      | - 1 610,00   | 34 765,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 64 880,00      | 1 400,00     | 66 280,00    |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 6 276 000,00 | - 100 000,00 | 6 176 000,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 999 720,00   | - 97 000,00  | 5 902 720,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 210,00     | - 2 110,00   | 127 100,00   |
| 4040  | Dodatki i wynagrodzenie roczne  | 8 960,00       | - 2,00       | 8 958,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 917,00     | - 334,00     | 108 583,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 150,00       | - 47,00      | 2 103,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 660,00       | - 507,00     | 5 153,00     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 614 430,00   | 0,00         | 1 614 430,00 |
| 4260  | Zakup energii   | 35 000,00      | - 5 000,00   | 30 000,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00       | - 800,00     | 2 200,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 450,00       | - 650,00     | 1 800,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 125 270,00     | 7 900,00     | 133 170,00   |
| 4370  | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 9 450,00       | - 1 450,00   | 8 000,00     |
| 85295 | Pozostała działalność   | 1 618 285,00   | 1 391,00     | 1 619 676,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 592 285,00   | 1 391,00     | 1 593 676,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 594 170,00   | 0,00         | 4 594 170,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 521 434,00     | 0,00         | 521 434,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 434,00      | - 2 000,00   | 47 434,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 472 000,00     | 2 000,00     | 474 000,00   |
| 926   | Kultura fizyczna  | 6 030 937,00   | 0,00         | 6 030 937,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 5 230 537,00   | 0,00         | 5 230 537,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 106 200,00     | 5 600,00     | 111 800,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 257 544,00     | 9 500,00     | 267 044,00   |
| 4260  | Zakup energii   | 715 335,00     | - 59 680,00  | 655 655,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 605 060,00     | 8 580,00     | 613 640,00   |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT):   | 210 000,00     | 36 000,00    | 246 000,00   |

|  |               |               |             |               |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|
|  | <b>Razem:</b> | 86 051 399,00 | - 98 609,00 | 85 952 790,00 |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 237/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 30 grudnia 2011 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 6 830 092,00 | - 98 609,00  | 6 731 483,00 |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 6 276 000,00 | - 100 000,00 | 6 176 000,00 |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 276 000,00 | - 100 000,00 | 6 176 000,00 |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 22 809,00    | 1 391,00     | 24 200,00    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 809,00    | 1 391,00     | 24 200,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 7 695 097,00 | - 98 609,00  | 7 596 488,00 |

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 237/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 30 grudnia 2011 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 r

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 6 330 092,00 | - 98 609,00  | 6 231 483,00 |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 276 000,00 | - 100 000,00 | 6 176 000,00 |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 999 720,00 | - 97 000,00  | 5 902 720,00 |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 210,00   | - 2 110,00   | 127 100,00   |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 960,00     | - 2,00       | 8 958,00     |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 917,00   | - 334,00     | 108 583,00   |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 150,00     | - 47,00      | 2 103,00     |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 660,00     | - 507,00     | 5 153,00     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 22 809,00    | 1 391,00     | 24 200,00    |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 22 809,00    | 1 391,00     | 24 200,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 7 695 097,00 | - 98 609,00  | 7 596 488,00 |



# Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 237/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 30 grudnia 2011 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. na 2011 rok

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|--------------|----------|--|-------------------|
| <b>851</b>    |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>602 503,00</b> |
|               | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>32 000,00</b>  |
|               |              | 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         |
|               |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00              |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00         |
|               | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>570 503,00</b> |
|               |              | 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 | 43 676,00         |
|               |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 98 800,00         |
|               |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00              |
|               |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 297,00         |
|               |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 222,00          |
|               |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 051,00          |
|               |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 108 230,00        |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 487,00         |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 150 240,00        |
|               |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00          |
|               |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00          |
|               |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00         |
| <b>852</b>    |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>24 780,00</b>  |
|               | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>24 780,00</b>  |
|               |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00          |
|               |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00              |
|               |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 400,00          |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00          |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 280,00         |
|               |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |              |          |  | <b>627 283,00</b> |

**UZASADNIENIE**

do Zarządzenia Nr 237/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy Gostynin na 2011 rok

| <b>I. Zmiany w planie dochodów</b> |   |                |                  |                |  |
|------------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|--|
|                                    | Plan przed zmianą   | Zmiana /-;+/-  | Plan po zmianach | Klasyfikacja   |  |
| 1.                                 |   |                | 0                |                |  |
|                                    | Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmianach planu dotacji celowych na:  |                |                  |                |  |
| a)                                 | 22 809  | 1 391          | 24 200           | 852-85295-2010 |  |
|                                    | uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. |                |                  |                |  |
| b)                                 | 6 276 000   | -100 000       | 6 176 000        | 852-85212-2010 |  |
|                                    | zmniejsza się plan dotacji celowych na rok 2011 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań  |                |                  |                |  |
| <b>RAZEM</b>                       |   | <b>-98 609</b> |                  |                |  |

| <b>II. Zmiany w planie wydatków</b> |   |                |                  |                |  |
|-------------------------------------|---|----------------|------------------|----------------|--|
|                                     | Plan przed zmianą   | Zmiana /-;+/-  | Plan po zmianach | Klasyfikacja   |  |
| 1                                   |   |                |                  |                |  |
|                                     | W związku zmianą dochodów przez Wojewodę Wielkopolskiego, dokonuje się zmian w wydatkach:   |                |                  |                |  |
| a)                                  | 22 809  | 1 391          | 24 200           | 852-85295-3110 |  |
|                                     | uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. |                |                  |                |  |
|                                     | Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85212 - zadania zlecone   |                |                  |                |  |
|                                     | 5 999 720   | -97 000        | 5 902 720        | 852-85212-3110 |  |
|                                     | świadczenia społeczne   |                |                  |                |  |
|                                     | 129 210   | -2 110         | 127 100          | 852-85212-4010 |  |
|                                     | wynagrodzenia osobowe pracowników   |                |                  |                |  |
| b)                                  | 8 960   | -2             | 8 958            | 852-85212-4040 |  |
|                                     | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                |                  |                |  |
|                                     | 108 917   | -334           | 108 583          | 852-85212-4110 |  |
|                                     | składki na ubezpieczenia społeczne  |                |                  |                |  |
|                                     | 2 150   | -47            | 2 103            | 852-85212-4120 |  |
|                                     | składki na fundusz pracy  |                |                  |                |  |
|                                     | 5 660   | -507           | 5 153            | 852-85212-4210 |  |
|                                     | zakup materiałów i wyposażenia  |                |                  |                |  |
| <b>RAZEM</b>                        |   | <b>-98 609</b> |                  |                |  |

| <b>III. Przeniesienia środków w ramach budżetu</b> |   |               |                  |                |  |
|--|---|---------------|------------------|----------------|--|
|  | Plan przed zmianą                               | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja   |  |
|  |   |               |                  |                |  |
|  | <b>SP Nr 1 w Gostyniu;</b>                      |               |                  |                |  |
|  | 1 553 997                                       | -3 878        | 1 550 119        | 801-80101-4010 |  |
|  | wynagrodzenie osobowe pracowników               |               |                  |                |  |
|  | 241 205   | 2 695         | 243 900          | 801-80101-4110 |  |
|  | składki na ubezpieczenia społeczne              |               |                  |                |  |
|  | 34 334  | 1 183         | 35 517           | 801-80101-4120 |  |
|  | składki na fundusz pracy                        |               |                  |                |  |
|  | 40 300  | -1 179        | 39 121           | 801-80101-4210 |  |
|  | zakup materiałów i wyposażenia                  |               |                  |                |  |
|  | 14 600  | 1 555         | 16 155           | 801-80101-4240 |  |
|  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |               |                  |                |  |
| 1.   |   |               |                  |                |  |

|    |   |  |         |         |         |                |
|----|---|--|---------|---------|---------|----------------|
|    | zakup usług pozostałych   |  | 45 500  | -342    | 45 158  | 801-80101-4300 |
|    | podróże służbowe krajowe  |  | 1 000   | -34     | 966     | 801-80101-4410 |
|    | <b>SP Nr 5 w Gostyniu</b>   |  |         |         |         |                |
| 2. | dofinansowanie czesnego   |  | 6 000   | -1 300  | 4 700   | 801-80146-4300 |
|    | szkolenia pracowników   |  | 4 000   | 1 300   | 5 300   | 801-80146-4700 |
|    | <b>SP w Daleszynie;</b>   |  |         |         |         |                |
| 3. | składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 365     | 30      | 395     | 851-85154-4110 |
|    | składki na fundusz pracy  |  | 54      | -30     | 24 851  | 85154-4120     |
|    | <b>SP w Siemowie;</b>   |  |         |         |         |                |
| 4. | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 3 300   | -700    | 2 600   | 801-80101-4370 |
|    | zakup materiałów i wyposażenia  |  | 24 600  | 700     | 25 300  | 801-80101-4210 |
|    | <b>SP w Sikorzyn;</b>   |  |         |         |         |                |
|    | zakup materiałów i wyposażenia  |  | 34 440  | 147     | 34 587  | 801-80101-4210 |
|    | wynagrodzenia bezosobowe  |  | 5 430   | 3       | 5 433   | 801-80101-4170 |
| 5. | podróże służbowe krajowe  |  | 2 000   | 220     | 2 220   | 801-80101-4410 |
|    | zakup energii   |  | 58 269  | -192    | 58 077  | 801-80101-4260 |
|    | zakup usług remontowych   |  | 40 700  | -101    | 40 599  | 801-80101-4270 |
|    | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 1 850   | -77     | 1 773   | 801-80101-4370 |
|    | <b>Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu</b>   |  |         |         |         |                |
| 6. | zakup materiałów i wyposażenia - artykuły remontowe   |  | 7 509   | 10 000  | 17 509  | 801-80104-4210 |
|    | remont węzła ciepłowniczego   |  | 10 000  | -10 000 | 0       | 801-80104-4270 |
|    | <b>MGOPS w Gostyniu</b>   |  |         |         |         |                |
|    | <i>Ośrodki wsparcia</i>   |  |         |         |         |                |
| a. | zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne   |  | 33 595  | 210     | 33 805  | 852-85203-4210 |
|    | zakup energii   |  | 22 295  | -1 610  | 20 685  | 852-85203-4260 |
|    | zakup usług pozostałych   |  | 7 710   | 1 400   | 9 110   | 852-85203-4300 |
|    | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  |  |         |         |         |                |
|    | zakup energii   |  | 35 000  | -5 000  | 30 000  | 852-85219-4260 |
| b. | zakup usług remontowych   |  | 3 000   | -800    | 2 200   | 852-85219-4270 |
|    | zakup usług zdrowotnych   |  | 2 450   | -650    | 1 800   | 852-85219-4280 |
|    | zakup usług pozostałych   |  | 125 270 | 7 900   | 133 170 | 852-85219-4300 |
|    | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 9 450   | -1 450  | 8 000   | 852-85219-4370 |
|    | <b>OSiR w Gostyniu;</b>   |  |         |         |         |                |
|    | wynagrodzenia bezosobowe  |  | 106 200 | 5 600   | 111 800 | 926-92604-4170 |
| g  | zakup materiałów i wyposażenia  |  | 257 544 | 9 500   | 267 044 | 926-92604-4210 |

|    |   |         |          |          |                |
|----|---|---------|----------|----------|----------------|
| o. | zakup usług pozostałych                                       | 605 060 | 8 580    | 613 640  | 926-92604-4300 |
|    | podatek od towarów i usług VAT                                | 210 000 | 36 000   | 246 000  | 926-92604-4530 |
|    | zakup energii   | 715 335 | -59 680  | 655 655  | 926-92604-4260 |
|    | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej:</b>                         |         |          |          |                |
| 9. | utrzymanie terenów zielonych - zakup kwiatów, drzew i krzewów | 45 000  | -2 000   | 43 000   | 900-90004-4210 |
|    | utrzymanie terenów zielonych                                  | 472 000 | 2 000    | 474 000  | 900-90004-4300 |
|    |   |         | <b>0</b> | <b>0</b> |                |

| <b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b> |   |                   |               |                  |              |
|---|---|-------------------|---------------|------------------|--------------|
|   |   | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja |
| 1.  | planowane do spłaty raty kredytów             | 5 064 387         |               | 5 064 387        | 992          |
| 2.  | planowane kredyty do zaciągnięcia             | 10 913 146        |               | 10 913 146       | 952          |
| 3.  | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 852 069         |               | 1 852 069        | 955          |

| <b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b> |                    |                   |                |                  |  |
|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|--|
|                              |                    | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/-  | Plan po zmianach |  |
| 1.                           | Zmiany w dochodach | 78 350 571        | <b>-98 609</b> | 78 251 962       |  |
| 2.                           | Zmiany w wydatkach | 86 051 399        | <b>-98 609</b> | 85 952 790       |  |
| 3.                           | Deficyt            | -7 700 828        | <b>0</b>       | -7 700 828       |  |