

Zarządzenie Nr 215/2011

Burmistrza Gostynia

z dnia 29 listopada 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 78.044.750 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 71.668.921 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 6.375.821 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 7.695.097 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 86.667.045 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.640.297 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 21.026.748 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 7.695.097 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.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/11 Burmistrza Gostynia z dnia 29 listopada 2011 roku

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana   | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 9 160 660,00  | 5 311,00 | 9 165 971,00  |
|               | 85203    |          | Óśrodki wsparcia  | 397 264,00    | 4 511,00 | 401 775,00    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 323 152,00    | 4 511,00 | 327 663,00    |
|               | 85219    |          | Óśrodki pomocy społecznej   | 178 515,00    | 800,00   | 179 315,00    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00      | 800,00   | 6 800,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 78 039 439,00 | 5 311,00 | 78 044 750,00 |

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 listopada 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana  | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---|----------------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność   | 14 496 623,00        | 0,00  | 14 496 623,00        |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne   | 13 674 739,00        | 0,00  | 13 674 739,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 553 046,00           | 13 000,00   | 566 046,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 993 200,00           | - 13 000,00   | 980 200,00           |
| 750   | 75023    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 606 649,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6 606 649,00</b>  |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 621 199,00         | 0,00  | 5 621 199,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 066,00            | - 2 500,00  | 21 566,00            |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 23 000,00            | - 1 200,00  | 21 800,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130 764,00           | 2 300,00  | 133 064,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 101 680,00           | 3 700,00  | 105 380,00           |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 43 723,00            | - 3 842,00  | 39 881,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 82 323,00            | 600,00  | 82 923,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 83 432,00            | 942,00  | 84 374,00            |
|       |          |          |  |                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>840 709,00</b>    |
| 754   | 75416    |          | Straz gminna (miejska)   | 118 055,00           | 0,00  | 118 055,00           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 455,00             | - 400,00  | 5 055,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 930,00            | 540,00  | 20 470,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 270,00               | - 40,00   | 230,00               |
|       |          |          | Różne opłaty i składki   | 400,00               | - 100,00  | 300,00               |
| 801   | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 435 131,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>28 435 131,00</b> |
|       |          |          | Szkoły podstawowe  | 13 204 646,00        | - 52 974,00   | 13 151 672,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 297 247,00           | - 34 895,00   | 262 352,00           |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 21 581,00            | - 21,00   | 21 560,00            |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 729 221,00         | - 5 355,00  | 7 723 866,00         |
|       |          |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 610 973,00           | - 15 622,00   | 595 351,00           |

|       |   |              |             |              |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 289 956,00 | - 28 948,00 | 1 261 008,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 208 987,00   | - 22 899,00 | 186 088,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 786,00    | 530,00      | 38 316,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 382 849,00   | 22 756,00   | 405 605,00   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 60 694,00    | 23 237,00   | 83 931,00    |
| 4260  | Zakup energii   | 540 789,00   | 21 600,00   | 562 389,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 316 718,00   | 20 180,00   | 336 898,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 024,00     | - 1 033,00  | 4 991,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 432 759,00   | - 18 790,00 | 413 969,00   |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 10 296,00    | - 1 374,00  | 8 922,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 810,00     | - 251,00    | 1 559,00     |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 26 943,00    | - 3 190,00  | 23 753,00    |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 13 580,00    | - 2 680,00  | 10 900,00    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 446 114,00   | - 4 097,00  | 442 017,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 875,00    | - 2 122,00  | 9 753,00     |
| 80103 | Oddziały przyszkolone w szkołach podstawowych   | 856 665,00   | - 8 388,00  | 878 277,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 107,00    | 170,00      | 32 277,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 301 993,00   | - 1 617,00  | 300 376,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 830,00    | - 688,00    | 17 142,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 207,00    | 56,00       | 52 263,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 615,00     | - 105,00    | 8 510,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 885,00    | - 7 035,00  | 7 850,00     |
| 4260  | Zakup energii   | 5 907,00     | - 740,00    | 5 167,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 420,00       | - 200,00    | 220,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 668,00    | 1 771,00    | 19 439,00    |
| 80104 | Przedszkola   | 6 571 184,00 | 48 406,00   | 6 619 590,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 692 124,00 | 18 431,00   | 2 710 555,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 201 758,00   | - 1 233,00  | 200 525,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 433 060,00   | - 3 550,00  | 429 510,00   |

|       |      |  |                     |                   |                     |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 70 268,00           | - 4 550,00        | 65 718,00           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 190 032,00          | 26 153,00         | 216 185,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 163 665,00          | 13 155,00         | 176 820,00          |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>6 971 045,00</b> | <b>17 936,00</b>  | <b>6 988 981,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34 145,00           | - 2 035,00        | 32 110,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 392 318,00        | 39 740,00         | 4 432 058,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 338 556,00          | - 12 948,00       | 325 608,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 711 190,00          | - 7 562,00        | 703 628,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 113 593,00          | - 8 378,00        | 105 215,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 599,00           | 3 074,00          | 52 673,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107 640,00          | - 5 108,00        | 102 532,00          |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 37 900,00           | 6 405,00          | 44 305,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00            | - 495,00          | 705,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 873,00          | 2 500,00          | 123 373,00          |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 340,00            | - 186,00          | 3 154,00            |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 000,00            | - 3 570,00        | 5 430,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 235 071,00          | 7 084,00          | 242 155,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 229,00            | - 585,00          | 3 644,00            |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>122 671,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>122 671,00</b>   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 351,00            | 2 300,00          | 5 651,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 400,00           | - 1 300,00        | 53 100,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 24 597,00           | - 1 000,00        | 23 597,00           |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>160 620,00</b>   | <b>- 4 980,00</b> | <b>155 640,00</b>   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 137 421,00          | - 4 980,00        | 132 441,00          |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>924 103,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>924 103,00</b>   |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>570 503,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>570 503,00</b>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 093,00           | 204,00            | 44 297,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 161,00            | 31,00             | 7 192,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 076,00            | 5,00              | 1 081,00            |

|       |       |   |                      |                 |                      |
|-------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 150 480,00           | - 240,00        | 150 240,00           |
|       |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 095 137,00</b> | <b>5 311,00</b> | <b>14 100 448,00</b> |
|       | 85203 | Ósrodki wsparcia  | 760 962,00           | 4 511,00        | 765 473,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 912,00            | 5 006,00        | 43 918,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 862,00            | 300,00          | 16 162,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 540,00               | - 200,00        | 340,00               |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 130,00             | - 348,00        | 2 782,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 040,00            | 153,00          | 15 193,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00             | - 400,00        | 800,00               |
| 85212 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 276 000,00         | 0,00            | 6 276 000,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 995 791,00         | 3 929,00        | 5 999 720,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 850,00           | - 3 640,00      | 129 210,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 109 820,00           | - 903,00        | 108 917,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 800,00             | - 650,00        | 2 150,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 552,00            | 112,00          | 11 664,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 677,00             | 1 143,00        | 5 820,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00             | 9,00            | 1 309,00             |
| 85219 |       | Ósrodki pomocy społecznej   | 1 637 630,00         | 800,00          | 1 638 430,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 6 000,00             | 800,00          | 6 800,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 057 200,00         | - 3 910,00      | 1 053 290,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 168 500,00           | 3 370,00        | 171 870,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 26 150,00            | 540,00          | 26 690,00            |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 200,00             | - 3 200,00      | 4 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 123 690,00           | 1 580,00        | 125 270,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 660,00             | 500,00          | 6 160,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 600,00             | - 1 580,00      | 2 020,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 180,00            | 1 720,00        | 32 900,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 000,00            | 980,00          | 11 980,00            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>386 158,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>386 158,00</b>    |



|            |   |                      |                 |                      |
|------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów  | 385 199,00           | 0,00            | 385 199,00           |
|            | Stypendia dla uczniów   | 331 397,00           | 0,00            | 331 397,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 702 514,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 702 514,00</b>  |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 509 434,00           | 12 000,00       | 521 434,00           |
|            | Zakup usług pozostałych   | 460 000,00           | 12 000,00       | 472 000,00           |
| 90095      | Pozostała działalność   | 1 642 965,00         | - 12 000,00     | 1 630 965,00         |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 281,00            | 9 000,00        | 20 281,00            |
|            | Zakup usług remontowych   | 142 587,00           | - 5 000,00      | 137 587,00           |
|            | Zakup usług pozostałych   | 523 429,00           | - 16 000,00     | 507 429,00           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 030 937,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6 030 937,00</b>  |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej  | 5 230 537,00         | 0,00            | 5 230 537,00         |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 169,00            | - 600,00        | 18 569,00            |
|            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 500,00             | - 530,00        | 1 970,00             |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 075 263,00         | - 13 000,00     | 1 062 263,00         |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 570,00           | 7 500,00        | 179 070,00           |
|            | Składki na Fundusz Pracy  | 26 800,00            | 500,00          | 27 300,00            |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 101 200,00           | 5 000,00        | 106 200,00           |
|            | Zakup energii   | 719 615,00           | - 4 280,00      | 715 335,00           |
|            | Zakup usług remontowych   | 277 100,00           | - 898,00        | 276 202,00           |
|            | Zakup usług pozostałych   | 595 144,00           | 9 916,00        | 605 060,00           |
|            | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00             | - 290,00        | 2 910,00             |
|            | Różne opłaty i składki  | 550,00               | - 137,00        | 413,00               |
|            | Podatek od nieruchomości  | 30 051,00            | - 3 181,00      | 26 870,00            |
|            | <b>Razem:</b>   | <b>86 661 734,00</b> | <b>5 311,00</b> | <b>86 667 045,00</b> |



# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 215/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 listopada 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   | 6 824 781,00 | 5 311,00 | 6 830 092,00 |
|               | 85203    |          | Środki wsparcia   | 323 152,00   | 4 511,00 | 327 663,00   |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 323 152,00   | 4 511,00 | 327 663,00   |
|               | 85219    |          | Środki pomocy społecznej  | 6 000,00     | 800,00   | 6 800,00     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00     | 800,00   | 6 800,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 7 689 786,00 | 5 311,00 | 7 695 097,00 |

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 215/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 listopada 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   | 85203    |          | Pomoc społeczna   | 6 824 781,00 | 5 311,00   | 6 830 092,00 |
|       |          | 4210     | Ośrodki wsparcia  | 323 152,00   | 4 511,00   | 327 663,00   |
| 85212 |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 042,00     | 4 511,00   | 5 553,00     |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 276 000,00 | 0,00       | 6 276 000,00 |
|       |          |          | Świadczenia społeczne   | 5 995 791,00 | 3 929,00   | 5 999 720,00 |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 850,00   | - 3 640,00 | 129 210,00   |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 109 820,00   | - 903,00   | 108 917,00   |
|       |          |          | Składki na Fundusz Pracy  | 2 800,00     | - 650,00   | 2 150,00     |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych   | 11 552,00    | 112,00     | 11 664,00    |
|       |          |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 677,00     | 1 143,00   | 5 820,00     |
|       |          |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00     | 9,00       | 1 309,00     |
|       |          |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 6 000,00     | 800,00     | 6 800,00     |
| 85219 |          |          | Świadczenia społeczne   | 6 000,00     | 800,00     | 6 800,00     |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | 7 689 786,00 | 5 311,00   | 7 695 097,00 |

# Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 215/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 listopada 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> |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 32 000,00         |
|               |          | 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         |
|               | 85154    |          | <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   | 7 192,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 081,00          |
|               |          | 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>  |
|               | 85205    |          | <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 215/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 29 listopada 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 zwiększeniu planu dotacji celowej na:       |                   |               |                  |                |
| a)   | 323 152           | 4 511         | 327 663          | 852-85203-2010 |
| dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Willowa 3a |                   |               |                  |                |
| b)   | 6 000             | 800           | 6 800            | 852-85219-2010 |
| wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego                                      |                   |               |                  |                |
| <b>RAZEM</b>   |                   | <b>5 311</b>  |                  |                |

| <b>II. Zmiany w planie wydatków</b>  |                   |               |                  |                |
|--|-------------------|---------------|------------------|----------------|
|  | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja   |
| 1  |                   |               | 0                |                |
| W związku zwiększeniem dochodów przez Wojewodę Wielkopolskiego, zwiększa się plan wydatków na:               |                   |               |                  |                |
| <i>dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Willowa 3a z przeznaczeniem na:</i> |                   |               |                  |                |
| a)   | 1 042             | 1 700         |                  | 852-85203-4210 |
| zakup paliwa   |                   |               |                  |                |
|  | 0                 | 2 500         | 2 500            | 852-85203-4210 |
| zakup materiałów do terapii zajęciowej   |                   |               |                  |                |
|  | 0                 | 311           | 311              | 852-85203-4210 |
| zakup części zamiennych  |                   |               |                  |                |
| b)   |                   |               |                  |                |
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   |                   |               |                  |                |
|  | 6 000             | 800           | 6 800            | 852-85219-3110 |
| wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego  |                   |               |                  |                |
| <b>RAZEM</b>   |                   | <b>5 311</b>  |                  |                |

| <b>III. Przeniesienia środków w ramach budżetu</b> |                   |               |                  |                |
|--|-------------------|---------------|------------------|----------------|
|  | Plan przed zmianą | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach | Klasyfikacja   |
| <b>SP Nr 1 w Gostyniu;</b>                         |                   |               |                  |                |
|  | 2 876             | -21           | 2 855            | 801-80101-3240 |
| stypendia za wyniki w nauce                        |                   |               |                  |                |
|  | 3 000             | -220          | 2 780            | 801-80101-4270 |
| naprawy i konserwacje                              |                   |               |                  |                |
|  | 400               | -19           | 381              | 801-80101-4280 |
| badania okresowe i kontrolne pracowników           |                   |               |                  |                |
| 1.   | 3 500             | 260           | 3 760            | 801-80101-4370 |
| opłaty za usługi telekomunikacyjne                 |                   |               |                  |                |
|  | 4 310             | 204           | 4 514            | 851-85154-4010 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                  |                   |               |                  |                |
|  | 650               | 31            | 681              | 851-85154-4110 |
| składki na ubezpieczenia społeczne                 |                   |               |                  |                |
|  | 106               | 5             | 111              | 851-85154-4120 |
| składki na fundusz pracy                           |                   |               |                  |                |
|  | 1 440             | -240          | 1 200            | 851-85154-4300 |
| pozostałe usługi                                   |                   |               |                  |                |
| <b>SP Nr 2 w Gostyniu;</b>                         |                   |               |                  |                |

|    |   |           |         |           |                |
|----|---|-----------|---------|-----------|----------------|
|    | wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele)   | 1 856 844 | -25 000 | 1 831 844 | 801-80101-4010 |
|    | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 793     | -1 700  | 4 093     | 801-80101-4370 |
|    | podróże służbowe krajowe  | 3 000     | -1 700  | 1 300     | 801-80101-4410 |
|    | szkolenia pracowników   | 1 825     | -900    | 925       | 801-80101-4700 |
| 2. | zakup lamp - sale lekcyjne  | 72 160    | 1 900   | 74 060    | 801-80101-4210 |
|    | zakup materiałów do remontu   | 72 160    | 9 000   | 81 160    | 801-80101-4210 |
|    | remont podłogi w klasach - ul. Strzelecka 28  | 49 400    | 16 000  | 65 400    | 801-80101-4270 |
|    | wykonanie i montaż wkładu kominowego  | 65 400    | 2 400   | 67 800    | 801-80101-4270 |
|    | <b>SP Nr 5 w Gostyniu;</b>  |           |         |           |                |
|    | zakup materiałów i wyposażenia  | 46 580    | 7 300   | 53 880    | 801-80101-4210 |
| 3. | zakup pomocy dydaktycznych  | 8 800     | 8 500   | 17 300    | 801-80101-4240 |
|    | zakup usług remontowych   | 80 305    | 2 500   | 82 805    | 801-80101-4270 |
|    | zakup usług pozostałych   | 97 929    | -17 100 | 80 829    | 801-80101-4300 |
|    | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 700     | -1 200  | 3 500     | 801-80101-4370 |
|    | <b>SP w Daleszynie;</b>   |           |         |           |                |
|    | naprawa i konserwacja sprzętu   | 3 500     | -500    | 3 000     | 801-80101-4270 |
|    | zakup usług zdrowotnych   | 2 400     | -810    | 1 590     | 801-80101-4280 |
| 4. | zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 700     | -250    | 1 450     | 801-80101-4350 |
|    | krajowe podróże służbowe  | 1 530     | -300    | 1 230     | 801-80101-4410 |
|    | zakup sprzętu do szkoły   | 9 300     | 2 800   | 12 100    | 801-80101-4210 |
|    | zakup energii elektrycznej  | 1 800     | -740    | 1 060     | 801-80103-4260 |
|    | podróże służbowe krajowe  | 200       | -200    | 0         | 801-80103-4410 |
|    | <b>SP w Goli;</b>   |           |         | 0         |                |
|    | zakup usług zdrowotnych   | 150       | -150    | 0         | 801-80101-4280 |
|    | wywóz nieczystości i dzierzawa kontenera  | 600       | -50     | 550       | 801-80101-4300 |
| 5. | zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 600     | -124    | 1 476     | 801-80101-4350 |
|    | podróże służbowe krajowe  | 1 500     | -680    | 820       | 801-80101-4410 |
|    | szkolenia pracowników   | 600       | -60     | 540       | 801-80101-4700 |
|    | zakup materiałów i wyposażenia  | 500       | 1 064   | 1 564     | 801-80101-4210 |
|    | <b>SP w Kunowie;</b>  |           |         | 0         |                |
|    | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 600     | 11 000  | 14 600    | 801-80101-4240 |
|    | zakup usług zdrowotnych   | 300       | -54     | 246       | 801-80101-4280 |
|    | zakup usług pozostałych   | 36 000    | -1 150  | 34 850    | 801-80101-4300 |
| 6. | zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 320     | -910    | 410       | 801-80101-4350 |
|    | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 100     | -251    | 849       | 801-80101-4360 |

|     |   |           |        |           |                |
|-----|---|-----------|--------|-----------|----------------|
|     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 100     | -600   | 1 500     | 801-80101-4370 |
|     | szkolenia pracowników   | 2 150     | -1 000 | 1 150     | 801-80101-4700 |
|     | zakup materiałów i wyposażenia  | 7 035     | -7 035 | 0         | 801-80103-4210 |
|     | <b>SP w Sikorzyni;</b>  |           |        |           |                |
|     | zakup materiałów i wyposażenia  | 14 475    | 692    | 15 167    | 801-80101-4210 |
|     | zakup usług pozostałych   | 2 764     | -490   | 2 274     | 801-80101-4300 |
|     | zakup usług dostępu do sieci internet   | 810       | -90    | 720       | 801-80101-4350 |
|     | szkolenia pracowników   | 800       | -162   | 638       | 801-80101-4700 |
|     | zakup usług telefonii stacjonarnej  | 1 800     | 50     | 1 850     | 801-80101-4370 |
|     | <b>Gimnazjum Nr 1</b>   |           |        |           |                |
|     | zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000    | -2 725 | 10 275    | 801-80110-4210 |
|     | zakup usług zdrowotnych   | 800       | -350   | 450       | 801-80110-4280 |
|     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 500     | -3 000 | 2 500     | 801-80110-4370 |
|     | szkolenia pracowników   | 2 100     | -330   | 1 770     | 801-80110-4700 |
|     | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 13 000    | 6 405  | 19 405    | 801-80110-4240 |
|     | podróże służbowe krajowe  | 3 000     | -1 000 | 2 000     | 801-80146-4410 |
|     | dofinansowanie do czesnego  | 7 000     | -1 300 | 5 700     | 801-80146-4300 |
|     | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0         | 2 300  | 2 300     | 801-80146-4240 |
|     | <b>Gimnazjum Nr 2</b>   |           |        |           |                |
|     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 688    | -2 035 | 19 653    | 801-80110-3020 |
|     | wynagrodzenia bezosobowe  | 27 052    | 3 074  | 30 126    | 801-80110-4170 |
|     | zakup materiałów i wyposażenia  | 63 692    | -2 383 | 61 309    | 801-80110-4210 |
|     | zakup usług zdrowotnych   | 400       | -145   | 255       | 801-80110-4280 |
|     | zakup usług pozostałych   | 58 436    | 2 500  | 60 936    | 801-80110-4300 |
|     | zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 500     | -186   | 1 314     | 801-80110-4350 |
|     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500     | -570   | 2 930     | 801-80110-4370 |
|     | szkolenia pracowników   | 2 129     | -255   | 1 874     | 801-80110-4700 |
|     | <b>MGOPS w Gostyniu</b>   |           |        | 0         |                |
|     | <i>Ośrodki wsparcia</i>   |           |        | 0         |                |
|     | zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne   | 33 300    | 295    | 33 595    | 852-85203-4210 |
|     | różne opłaty i składki  | 3 130     | -348   | 2 782     | 852-85203-4430 |
|     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 630    | 153    | 10 783    | 852-85203-4440 |
|     | szkolenia pracowników   | 900       | -100   | 800       | 852-85203-4700 |
|     | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania zlecone;</i>           |           |        |           |                |
|     | świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny                                | 5 995 791 | 3 929  | 5 999 720 | 852-85212-3110 |
| 7.  |   |           |        |           |                |
| 8.  |   |           |        |           |                |
| 9.  |   |           |        |           |                |
| 10. |   |           |        |           |                |
| a.  |   |           |        |           |                |

|     |   |           |         |           |                |
|-----|---|-----------|---------|-----------|----------------|
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 850   | -3 640  | 129 210   | 852-85212-4010 |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 820    | -903    | 20 917    | 852-85212-4110 |
|     | składki na fundusz pracy  | 2 800     | -650    | 2 150     | 852-85212-4120 |
|     | zakup usług pozostałych - usługi pocztowe   | 9 570     | 112     | 9 682     | 852-85212-4300 |
|     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 677     | 1 143   | 5 820     | 852-85212-4440 |
|     | szkolenia pracowników   | 1 300     | 9       | 1 309     | 852-85212-4700 |
|     | <i>Ōródkii pomocy społecznej</i>  |           |         |           |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 057 200 | -3 910  | 1 053 290 | 852-85219-4010 |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne  | 168 500   | 3 370   | 171 870   | 852-85219-4110 |
|     | składki na fundusz pracy  | 26 150    | 540     | 26 690    | 852-85219-4120 |
|     | wpłaty na PFRON   | 7 200     | -3 200  | 4 000     | 852-85219-4140 |
|     | doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego  | 15 498    | 1 580   | 17 078    | 852-85219-4300 |
|     | podróże służbowe krajowe  | 5 680     | 500     | 6 180     | 852-85219-4410 |
|     | różne opłaty i składki  | 3 600     | -1 580  | 2 020     | 852-85219-4430 |
|     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 180    | 1 720   | 32 900    | 852-85219-4440 |
|     | szkolenia pracowników   | 11 000    | 980     | 11 980    | 852-85219-4700 |
|     | <b>OSIR w Gostyniu;</b>   |           |         |           |                |
|     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów ochronnych)                                     | 1 050     | -600    | 450       | 926-92604-3020 |
|     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych (sędziowanie)  | 2 500     | -530    | 1 970     | 926-92604-3030 |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 075 263 | -13 000 | 1 062 263 | 926-92604-4010 |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 570   | 7 500   | 179 070   | 926-92604-4110 |
|     | składki na fundusz pracy  | 26 800    | 500     | 27 300    | 926-92604-4120 |
|     | wynagrodzenia bezosobowe  | 101 200   | 5 000   | 106 200   | 926-92604-4170 |
|     | zakup energii elektrycznej budynku kręgielni)   | 25 600    | -4 280  | 21 320    | 926-92604-4260 |
|     | zakup usług remontowych   | 271 100   | -898    | 270 202   | 926-92604-4270 |
|     | zakup usług pozostałych   | 595 144   | 9 916   | 605 060   | 926-92604-4300 |
|     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 200     | -290    | 2 910     | 926-92604-4370 |
|     | różne opłaty i składki  | 550       | -137    | 413       | 926-92604-4430 |
|     | podatek od nieruchomości  | 30 051    | -3 181  | 26 870    | 926-92604-4480 |
|     | <b>DDP w Gostyniu;</b>  |           |         |           |                |
|     | zakup usług zdrowotnych   | 400       | -200    | 200       | 852-85203-4280 |
|     | szkolenia pracowników   | 300       | -300    | 0         | 852-85203-4700 |
|     | zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art., gospodarcze)  | 1 199     | 200     | 1 399     | 852-85203-4210 |
|     | zakup usług remontowych (pozostałe remonty)   | 300       | 300     | 600       | 852-85203-4270 |
| 11. |   |           |         |           |                |
| 12. |   |           |         |           |                |



|  |  |         |         |                |                |
|--|--|---------|---------|----------------|----------------|
| 13.  | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej;</b>  |         |         |                | 0              |
|  | bieżące utrzymanie dróg i ulic   | 547 000 | 13 000  | 560 000        | 600-60016-4270 |
|  | bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów   | 180 000 | -13 000 | 167 000        | 600-60016-4300 |
|  | przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej dla gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych | 20 000  | -5 000  | 15 000         | 900-90015-4300 |
|  | usługi pozostałe   | 75 000  | 5 000   | 80 000         | 900-90015-4300 |
|  | utrzymanie terenów zielonych   | 460 000 | 12 000  | 472 000        | 900-90004-4300 |
|  | zakup wiat przystankowych  | 0       | 9 000   | 9 000          | 900-90095-4210 |
|  | naprawa przystanków autobusowych   | 10 000  | -5 000  | 5 000          | 900-90095-4270 |
|  | utrzymanie przystanków autobusowych  | 4 000   | -4 000  | 0              | 900-90095-4300 |
|  | kruszenie i składowisko gruzu  | 65 000  | -12 000 | 53 000         | 900-90095-4300 |
|  | <b>Komenda Straży Miejskiej</b>  |         |         | 0              |                |
|  | zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)  | 495     | -200    | 295            | 754-75416-3020 |
|  | pranie odzieży (ekwiwalent)  | 330     | -200    | 130            | 754-75416-3020 |
| usługi pozostałe (drukowanie ulotek, wywoływanie filmów itp.)  | 270  | -40     | 230     | 754-75416-4300 |                |
| zakup paliwa   | 14 432   | 571     | 15 003  | 754-75416-4210 |                |
| zakup ręcznych miotaczy gazu   | 530  | -31     | 499     | 754-75416-4210 |                |
| różne opłaty i składki   | 400  | -100    | 300     | 754-75416-4430 |                |
| <b>Wydział Organizacyjny;</b>  |  |         | 0       |                |                |
| świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp                                    | 24 066   | -2 500  | 21 566  | 750-75023-3020 |                |
| składki na PFRON   | 23 000   | -1 200  | 21 800  | 750-75023-4140 |                |
| zakup akcesoriów komputerowych; w tym programów i licencji   | 62 650   | 2 300   | 64 950  | 750-75023-4210 |                |
| konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia  | 98 180   | 3 700   | 101 880 | 750-75023-4270 |                |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej            | 43 723   | -3 842  | 39 881  | 750-75023-4370 |                |
| ubezpieczenie mienia gminy   | 59 300   | 600     | 59 900  | 750-75023-4430 |                |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 83 432   | 942     | 84 374  | 750-75023-4440 |                |
| <b>Wydział Promocji;</b>   |  |         | 0       |                |                |
| inne działania promocyjne  | 12 338   | -1      | 12 337  | 750-75075-4300 |                |
| opracowanie strategii promocji gminy   | 52 000   | 1       | 52 001  | 750-75075-4300 |                |
| <b>Wydział OSS;</b>  |  |         |         |                |                |
| Zmiany dotyczą rozdysonowania środków finansowych na stypendia szkolne dla uczniów we wszystkich szkołach gminy Gostyń |  |         |         |                |                |
| UM - stypendia szkolne - zadania własne  | 37 484   | -20 146 | 17 338  | 854-85415-3240 |                |
| UM - stypendia szkolne - zadania zlecone   | 142 891  | -80 593 | 62 298  | 854-85415-3240 |                |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu - stypendia szkolne  | 11 570   | 15 650  | 27 220  | 854-85415-3240 |                |

|     |  |   |         |           |                |
|-----|--|---|---------|-----------|----------------|
| 17. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu - stypendia szkolne                | 19 578  | 15 761  | 35 339    | 854-85415-3240 |
|     | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu - stypendia szkolne                | 17 534  | 11 385  | 28 919    | 854-85415-3240 |
|     | Szkoła Podstawowa w Daleszynie - stypendia szkolne                   | 7 851   | 7 851   | 15 702    | 854-85415-3240 |
|     | Szkoła Podstawowa w Goli - stypendia szkolne                         | 3 606   | 4 825   | 8 431     | 854-85415-3240 |
|     | Szkoła Podstawowa w Kunowie - stypendia szkolne                      | 11 660  | 7 316   | 18 976    | 854-85415-3240 |
|     | Szkoła Podstawowa w Stemowie - stypendia szkolne                     | 7 062   | 3 416   | 10 478    | 854-85415-3240 |
|     | Szkoła Podstawowa w Sikorzynie - stypendia szkolne                   | 4 042   | 3 477   | 7 519     | 854-85415-3240 |
|     | Gimnazjum nr 1 w Gostyniu - stypendia szkolne                        | 21 156  | 18 532  | 39 688    | 854-85415-3240 |
|     | Gimnazjum nr 2 w Gostyniu - stypendia szkolne                        | 17 430  | 12 526  | 29 956    | 854-85415-3240 |
|     | 18.  | W związku z przydzielanym wykonaniem funduszu płac wraz z pochodnymi oraz wydatkami rzeczowymi na dzień (31.12.2011r.) dokonuje się przeniesienia środków między jednostkami oświatowymi: |         |           | 0              |
| a.  | <i>Szkoły Podstawowe - rozdział 80101</i>                            |   |         | 0         |                |
|     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 297 247   | -34 895 | 262 352   | 801-80101-3020 |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 7 729 221   | 19 645  | 7 748 866 | 801-80101-4010 |
|     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 610 973   | -15 622 | 595 351   | 801-80101-4040 |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 1 289 956   | -28 948 | 1 261 008 | 801-80101-4110 |
|     | składki na fundusz pracy   | 208 987   | -22 899 | 186 088   | 801-80101-4120 |
|     | wynagrodzenia bezosobowe   | 37 786  | 530     | 38 316    | 801-80101-4170 |
|     | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | 60 694  | 3 737   | 64 431    | 801-80101-4240 |
|     | zakup energii  | 540 789   | 21 600  | 562 389   | 801-80101-4260 |
|     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 446 114   | -4 097  | 442 017   | 801-80101-4440 |
| b.  | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- rozdział 80103</i> |   |         |           |                |
|     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 32 107  | 170     |           | 801-80103-3020 |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 301 993   | -1 617  | 300 376   | 801-80103-4010 |
|     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 17 830  | -688    | 17 142    | 801-80103-4040 |
|     | składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 52 207  | 56      | 52 263    | 801-80103-4110 |
|     | składki na fundusz pracy   | 8 615   | -105    | 8 510     | 801-80103-4120 |
|     | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 17 668  | 1 771   | 19 439    | 801-80103-4440 |
|     | <i>Przedszkola- rozdział 80104</i>                                   |   |         |           |                |
|     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 692 124   | 18 431  | 2 710 555 | 801-80104-4010 |
|     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 201 758   | -1 233  | 200 525   | 801-80104-4040 |

|    |   |           |         |           |                |
|----|---|-----------|---------|-----------|----------------|
| c. | składki na ubezpieczenia społeczne              | 433 060   | -3 550  | 429 510   | 801-80104-4110 |
|    | składki na fundusz pracy                        | 70 268    | -4 550  | 65 718    | 801-80104-4120 |
|    | zakup energii                                   | 190 032   | 26 153  | 216 185   | 801-80104-4260 |
|    | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 665   | 13 155  | 176 820   | 801-80104-4440 |
|    | <i>Gimnazja - rozdział 80110</i>                |           |         |           |                |
|    | wynagrodzenia osobowe pracowników               | 4 392 318 | 39 740  | 4 432 058 | 801-80110-4010 |
|    | dodatkové wynagrodzenie roczne                  | 338 556   | -12 948 | 325 608   | 801-80110-4040 |
| d. | składki na ubezpieczenia społeczne              | 711 190   | -7 562  | 703 628   | 801-80110-4110 |
|    | składki na fundusz pracy                        | 113 593   | -8 378  | 105 215   | 801-80110-8378 |
|    | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 235 071   | 7 084   | 242 155   | 801-80110-4440 |
|    | Pozostała działalność - rozdział 80195          |           |         |           |                |
| e. | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 421   | -4 980  | 132 441   | 801-80195-4440 |
|    |   |           | 0       | 0         |                |

| <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             | 11 834 613        |               | 11 834 613       | 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 | 78 039 439        | 5 311         | 78 044 750       |  |
| 2.                           | Zmiany w wydatkach | 86 661 734        | 5 311         | 86 667 045       |  |
| 3.                           | Deficyt            | -8 622 295        | 0             | -8 622 295       |  |