

Zarządzenie Nr 200/2011
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 października 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 78.986.044 zł, z tego

- dochody bieżące w kwocie – 72.094.994 zł

- dochody majątkowe w kwocie – 6.891.050 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 7.666.977 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 90.138.142 zł, z tego

1) wydatki bieżące w kwocie – 65.850.653 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie – 24.287.489 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 7.666.977 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
J. K.
mgr inż. Jerzy Kuciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 200/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2011 roku

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 752,00	243 452,00	618 204,00
	01095		Pozostała działalność	374 752,00	243 452,00	618 204,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 752,00	243 452,00	578 204,00
	80195		Oświata i wychowanie	1 326 495,00	296,00	1 326 791,00
852			Pozostała działalność	0,00	296,00	296,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	296,00	296,00
			Pomoc społeczna	9 118 851,00	26 000,00	9 144 851,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	735 000,00	25 000,00	760 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	735 000,00	25 000,00	760 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 515,00	26 000,00	178 515,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 515,00	26 000,00	172 515,00
Razem:				78 716 296,00	269 748,00	78 986 044,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 200/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 2011 r.

roku

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
040	01095		Rolnictwo i łowiectwo	444 601,00	243 452,00	688 053,00
			Pozostała działalność	427 952,00	243 452,00	671 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	532,00	1 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	86,00	202,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 500,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 490,00	95,00	34 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 577,00	560,00	34 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	328 710,00	238 679,00	567 389,00
			Transport i łączność	15 828 628,00	0,00	15 828 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 507 744,00	0,00	14 507 744,00
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 720,00	- 15 000,00	142 720,00
			Zakup usług pozostałych	954 100,00	15 000,00	969 100,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 786 723,00	0,00	1 786 723,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 723,00	0,00	1 786 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 977,00	- 4 000,00	133 977,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	
750	75075		Administracja publiczna	6 636 822,00	0,00	6 636 822,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 838,00	0,00	399 838,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 400,00	26 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	257 188,00	- 4 900,00	252 288,00	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 709,00	0,00	840 709,00
			Pozostała działalność	81 790,00	0,00	81 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 800,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 800,00	8 700,00	

801		Oświata i wyciowanie	20 460 991,00	296,00	28 461 287,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 162 783,00	14 376,00	13 177 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 718 965,00	12 240,00	7 731 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 120,00	1 836,00	1 289 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208 687,00	300,00	208 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 349,00	- 500,00	382 849,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 994,00	- 300,00	60 694,00
	4270	Zakup usług remontowych	287 007,00	240,00	287 247,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,00	- 211,00	6 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 519,00	240,00	432 759,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 365,00	- 69,00	10 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 980,00	600,00	13 580,00
	80110	Gimnazja	6 963 857,00	7 188,00	6 971 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386 198,00	6 120,00	4 392 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 272,00	918,00	711 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 443,00	150,00	113 593,00
	80146	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	122 671,00	0,00	122 671,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 051,00	300,00	3 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	- 2 500,00	54 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 400,00	229,00	24 629,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 120,00	1 971,00	29 091,00
	80195	Pozostała działalność	184 531,00	- 21 268,00	163 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 363,00	- 18 360,00	3,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	- 2 754,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 450,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	296,00	8 296,00
851		Ochrona zdrowia	1 059 103,00	0,00	1 059 103,00
	85195	Pozostała działalność	436 600,00	0,00	436 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	159 300,00	700,00	160 000,00
		Pomoc społeczna	14 050 207,00	26 000,00	14 076 207,00
85203		Ośrodki wsparcia	767 962,00	0,00	767 962,00
	4260	Zakup energii	35 025,00	1 350,00	36 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 230,00	- 1 350,00	64 880,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 780,00	0,00	24 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	300,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	- 400,00	18 280,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 744 230,00	25 000,00	1 769 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 743 230,00	25 000,00	1 768 230,00
85216		Zasiłki stałe	169 000,00	- 25 000,00	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	- 25 000,00	144 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 611 630,00	26 000,00	1 637 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 200,00	26 000,00	1 057 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 796 507,00	0,00	4 796 507,00
90002		Gospodarka odpadami	195 438,00	10 000,00	206 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 932,00	12 000,00	139 932,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 496,00	- 10 000,00	1 334 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	745 000,00	- 25 000,00	720 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	283 496,00	- 12 000,00	271 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
926		Kultura fizyczna	5 943 237,00	0,00	5 943 237,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 142 837,00	0,00	5 142 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 169,00	- 3 000,00	19 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 263,00	- 28 000,00	1 090 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	- 2 687,00	82 613,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 970,00	- 14 400,00	171 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	- 3 000,00	26 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 991,00	3 553,00	257 544,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	- 300,00	700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	- 290,00	510,00
4260	Zakup energii	724 615,00	- 5 000,00	719 615,00
4270	Zakup usług remontowych	253 700,00	23 400,00	277 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	1 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 120,00	9 324,00	504 444,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 325,00	675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	- 1 550,00	3 250,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 2 800,00	3 200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	173 000,00	25 000,00	198 000,00
Razem:		89 868 394,00	269 748,00	90 138 142,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 200/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 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
010			Rolnictwo i rolnictwo	334 752,00	243 452,00	578 204,00
	01095		Pozostała działalność	334 752,00	243 452,00	578 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 752,00	243 452,00	578 204,00
Razem:				7 423 525,00	243 452,00	7 666 977,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 200/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	334 752,00	243 452,00	578 204,00
			Pozostała działalność	334 752,00	243 452,00	578 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	532,00	1 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	86,00	202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 500,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	95,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	560,00	1 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	328 188,00	238 679,00	566 867,00
Razem:				7 423 525,00	243 452,00	7 666 977,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 200/2011 Burmistrza Gostynia z dnia 31 października 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
851			Ochrona zdrowia	602 503,00
	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 503,00
		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	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	44 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 480,00
		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
852			Pomoc społeczna	24 780,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 780,00
		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	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
Razem:				627 283,00

III. Przeniesienia środków w ramach budżetu	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Wydział Gospodarki Komunalnej - dotyczy realizacji zadania "zimowe utrzymanie dróg i ulic" w związku z przejściem dróg powiatowych na terenie gminy Gostyń oraz z zakupem i wynajmem iluminacji świetlonej.				
bieżące utrzymanie dróg i ulic	84 166	-15 000	69 166	600-60016-4210
zimowe utrzymanie dróg i ulic	430 000	15 000	445 000	600-60016-4300
zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów	22 000	-2 000	20 000	900-90002-4210
gospodarka odpadami	84 982	12 000	96 982	900-90002-4300
zakup energii	745 000	-25 000	720 000	900-90015-4260
konservacja i remonty urządzeń energetycznych	283 496	-12 000	271 496	900-90015-4270
zakup materiałów	16 000	12 000	28 000	900-90015-4210
usługi pozostałe	60 000	15 000	75 000	900-90015-4300
Wydział Promocji: zmiany związane są z oszczędnościami, które wystąpiły podczas wykonywania planowanych zadań. Zaoszczędzone środki przeniesiono na zadania, w których może nastąpić przekroczenie planu. Ponadto, w związku z opracowywaniem strategii promocji Gostynia, postanowiono odłożyć realizację zadań, które realizowane będą zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez ten dokument.				
nagroda w konkursie na logo	0	2 500	2 500	750-75075-3040
zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych	24 000	2 400	26 400	750-75075-4210
kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom	2 500	-1 500	1 000	750-75075-4300
telewizyjny program samorządowy	6 800	-800	6 000	750-75075-4300
modyfikacja strony internetowej	3 000	-350	2 650	750-75075-4300
promocja Gostynia w mediach wielkopolskich i ogólnopolskich	8 000	-7 000	1 000	750-75075-4300
wykonanie zdjęć lotniczych	7 500	-4 000	3 500	750-75075-4300
projekt i wykonanie kalendarza	0	7 000	7 000	750-75075-4300
inne działania promocyjne	8 688	3 650	12 338	750-75075-4300
publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej	15 000	6 000	21 000	750-75075-4300
koszty związane z kontaktami zagranicznymi	11 500	-4 500	7 000	750-75075-4300
wykonanie folderu informacyjnego	25 000	-8 200	16 800	750-75075-4300
zorganizowanie "Nocy Muzeów"	8 000	-2 400	5 600	750-75075-4300
badania społeczne	0	8 200	8 200	750-75075-4300
opracowanie wirtualnego spaceru po Gostyniu	10 000	-1 000	9 000	750-75075-4300
Wydział Gospodarki Komunalnej - dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami				
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 000	4 000	700-70005-4390
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogł.prasowe, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zabou gminnego	124 286	-4 000	120 286	700-70005-4300

	DDP w Gostyniu					
4.	koszty przygotowania obiadów z dowozem	44 160	-1 350	42 810	852-85203-4300	
	zakup energii /woda, gaz, dostawa energii cieplnej/	10 240	1 350	11 590	852-85203-4260	
	SP Gola					
	naprawy i konserwacje	1 500	-760	740	801-80101-4270	
5.	abonament RTV, licencje	800	491	1 291	801-80101-4300	
	przebiegi instalacji elektrycznej i gazowej	500	185	685	801-80101-4300	
	pozostałe usługi	200	84	284	801-80101-4300	
	Gimnazjum Nr 1					
6.	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 500	6 500	801-80146-4700	
	dofinansowanie do czesnego	8 500	-1 500	7 000	801-80146-4300	
	Szkola Podstawowa Nr 1					
	zakup materiałów remontowych	5 000	-1 000	4 000	801-80101-4210	
	naprawy i konserwacje	3 000	1 000	4 000	801-80101-4270	
	badania okresowe i kontrolne pracowników	400	-101	299	801-80101-4280	
7.	abonament za internet	350	1	351	801-80101-4350	
	podróże służbowe krajowe	900	100	1 000	801-80101-4410	
	zakup wydawnictw i ich prenumerata	1 031	300	1 331	801-80146-4240	
	dofinansowanie do czesnego	5 000	-1 000	4 000	801-80146-4300	
	delegacje służbowe pracowników	1 500	-200	1 300	801-80146-4410	
	szkolenia pracowników	2 550	900	3 450	801-80146-4700	
	Szkola Podstawowa w Sikorzynie					
	prenumerata i aktualizacja czasopism	800	-300	500	801-80101-4240	
	badania pracownicze	600	-110	490	801-80101-4280	
	doradztwo bhp	3 264	-500	2 764	801-80101-4300	
8.	ochrona mienia i dozоровanie	1 200	-20	1 180	801-80101-4300	
	zakup usług dostępu do sieci internet	880	-70	810	801-80101-4350	
	zakup materiałów i wyposażenia	12 648	500	13 148	801-80101-4210	
	delegacje służbowe pracowników	1 500	500	2 000	801-80101-4410	
	szkolenia pracowników	900	-429	471	801-80146-4700	
	delegacje służbowe pracowników	2 500	429	2 929	801-80146-4410	
	Wydział OSS; przeniesienia środków dotyczą realizacji programu profilaktycznego "Klikaj bezpiecznie" dofinansowanego ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem bezpiecznie" oraz świadomego planowania rodziny "Zbyt wcześnie"					

9 b)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 500	-1 800	8 700	754-75495-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000	2 600	7 600	754-75495-4210
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 500	-800	3 700	754-75495-4170
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 900	-400	1 500	852-85205-4300
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 100	300	1 400	852-85205-4170
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 000	100	1 100	852-85205-4210
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	300	-300	0	851-85195-4210
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 000	-400	600	851-85195-4170
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 300	700	3 000	851-85195-4300
	0				
9 c)	Ośrodek Sportu i Rekreacji			0	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 169	-3 000	19 169	926-92604-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 263	-28 000	1 090 263	926-92604-4010
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 300	-2 687	82 613	926-92604-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	185 970	-14 400	171 570	926-92604-4110
	składki na fundusz pracy	29 800	-3 000	26 800	926-92604-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	253 991	3 553	257 544	926-92604-4210
	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	-300	700	926-92604-4230
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	-290	510	926-92604-4240
	zakup energii	724 615	-5 000	719 615	926-92604-4260
10.	zakup usług remontowych	253 700	23 400	277 100	926-92604-4270
	zakup usług zdrowotnych	1 000	75	1 075	926-92604-4280
	zakup usług pozostałych	495 120	9 324	504 444	926-92604-4300
	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	-325	675	926-92604-4350
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	-1 550	3 250	926-92604-4360
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	-2 800	3 200	926-92604-4370
	podatek od towarów i usług VAT	173 000	25 000	198 000	926-92604-4530
	Wydział OSS; Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Gostynia przyznał 9 nagród dla nauczycieli placówek oświatowych gminy Gostynin za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 363	-18 360	3	801-80195-4010
	Szkola Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	0	2 040	2 040	801-80101-4010
Szkola Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	0	2 040	2 040	801-80101-4010	
Szkola Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	0	2 040	2 040	801-80101-4010	
Szkola Podstawowa w Kunowie	0	2 040	2 040	801-80101-4010	
Szkola Podstawowa w Siemowie	0	2 040	2 040	801-80101-4010	

	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	0	2 040	2 040	801-80101-4010
	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	0	4 080	4 080	801-80101-4010
	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	0	2 040	2 040	801-80101-4010
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 754	-2 754	0	801-80195-4110
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	0	306	306	801-80101-4110
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	0	306	306	801-80101-4110
	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	0	306	306	801-80101-4110
	Szkoła Podstawowa w Kunowie	0	306	306	801-80101-4110
	Szkoła Podstawowa w Siemowie	0	306	306	801-80101-4110
	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	0	306	306	801-80101-4110
	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	0	612	612	801-80101-4110
	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	0	306	306	801-80101-4110
	Składki na fundusz pracy	450	-450	0	801-80195-4120
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	0	50	50	801-80101-4120
	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	0	50	50	801-80101-4120
	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	0	50	50	801-80101-4120
	Szkoła Podstawowa w Kunowie	0	50	50	801-80101-4120
	Szkoła Podstawowa w Siemowie	0	50	50	801-80101-4120
	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	0	50	50	801-80101-4120
	Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu	0	100	100	801-80101-4120
	Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu	0	50	50	801-80101-4120
			0	0	

11.

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 064 387	4 064 387	992	
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	13 364 416	13 364 416	952	
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 852 069	1 852 069	955	

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach		
1.	Zmiany w dochodach	269 748	78 986 044		
2.	Zmiany w wydatkach	269 748	90 138 142		
3.	Deficyt	0	-11 152 098		

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulak