

Uchwała Nr VIII/.../24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 199 667 117,01 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 179 512 831,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 20 154 285,80 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18 578 902,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 535 076,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 562 961,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

e) w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 202 596,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 202 026 599,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 163 242 378,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 38 784 221,16 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18 568 998,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 798 123,36 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 17 434 297,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 644 475,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

g) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 361 194,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 616 366,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”,

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7 255 172 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”,

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

1) przychody w wysokości – 7 174 836 zł,

2) koszty w wysokości – 7 174 836 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”,

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 772 903,80 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 20 859 961,02 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”.

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 221 800 zł,

2) celową w wysokości 583 256,77 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,

b) zadania oświatowe w wysokości – 64 217,77 zł,

c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 61 197 zł,

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 84 672 zł.”,

10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 12) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Anna Zawieja
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
21.11.2024 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	687 536,00	855-85502-2010
b)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	9 250,00	855-85513-2010
c)	na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	4 120,00	855-85502-2060
d)	na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024	28 800,00	852-85219-2030
e)	na realizację programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi	2 979,84	852-85203-2010
f)	dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2023-2025	397,62	854-85415-2040
g)	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	500,00	855-85503-2010
h)	na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich	5 000,00	750-75011-2010
2.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej	16 540,00	852-85231-2100
b)	PESEL	403,20	852-85231-2100
c)	realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	79 786,00	758-75814-2100
d)	odsetki FP	626,96	758-75814-0920
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	refundacja podatku VAT	3 724,55	852-85295-2180
b)	odsetki od środków na rachunku bankowym covid	1 711,89	758-75814-0920
4.	Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."	20 092,43	855-85504-2690
5.	"Aktywna Szkoła" - sprzęt sportowy dla SP 5	24 985,89	926-92605-2030
6.	Odszkodowanie Compensa TU S.A. przyznane SP Siemowo w celu pokrycia kosztów naprawy drzwi	4 411,00	801-80101-0950
7.	Cyberbezpieczny samorząd	57 473,78	750-75023-2007
		159 117,63	750-75023-6207
		10 142,43	750-75023-2009
		28 079,58	750-75023-6209
8.	Organ - ponadplanowe dochody:		
a)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	756-75601-0350
b)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	756-75601-0910
c)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	756-75615-0500
d)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	756-75615-0910

e)	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	756-75616-0360
f)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	756-75616-0500
g)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	756-75616-0910
h)	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	758-75814-0920
i)	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	900-90013-2310
9. Urząd Miejski - Wydział Finansowy - ponadplanowe dochody:			
a)	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 528,00	020-02001-0750
b)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 608,00	600-60002-0940
c)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	126 000,00	600-60016-0620
d)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 499,00	700-70005-0470
e)	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	700-70005-0750
f)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	700-70005-0770
g)	Wpływy z różnych dochodów	1 508,00	750-75023-0970
h)	Wpływy z różnych opłat	2 865,00	750-75095-0690
i)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	204,00	754-75416-0640
j)	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	756-75615-0310
k)	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	756-75615-0340
l)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	756-75615-0640
m)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	756-75615-0910
n)	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	756-75616-0430
o)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	756-75616-0640
p)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	756-75616-0910
q)	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	756-75618-0410
r)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 789,00	756-75618-0460
s)	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	398,00	756-75618-0590
t)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	756-75618-0640
u)	Wpływy z pozostałych odsetek	169,00	756-75618-0920
v)	Wpływy z różnych dochodów	51,00	756-75618-0970
w)	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	758-75814-0920
x)	Wpływy z usług	969 269,00	801-80104-0830
y)	Wpływy z różnych dochodów	8 590,00	801-80150-0970
z)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	900-90001-0950
aa)	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	926-92605-0920
bb)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 414,00	926-92605-0950
cc)	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	262,00	926-92605-2910
Zmniejszenie budżetu			
10. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:			
a)	dodatek ostonowy	-508,18	852-85295-2010

11. Urząd Miejski - Wydział Finansowy - zmniejszenie dochodów:		
a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-20 000,00	020-02001-0870
b) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-13 000,00	754-75416-0570
c) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-110 000,00	756-75618-0490
d) Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-680 000,00	801-80104-2310
RAZEM	4 910 475,62	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1. MGOPS - realizacja świadczeń:			
a) zasilki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	687 536,00	855-85502-3110	
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 250,00	855-85513-4130	
c) świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	855-85502-3110	
zakup materiałów biurowych - świadczenia wychowawcze	120,00	855-85502-4210	
d) dofinansowanie do wypłaty dodatku - wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	28 800,00	852-85219-4010	
2. ŚDS - realizacja programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi:			
zakup materiałów i wyposażenia - sprzężone	2 679,84	852-85203-4210	
usługi pozostałe - sprzężone	300,00	852-85203-4300	
3. Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:			
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych	397,62	854-85415-3260	
4. Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny			
Karta Dużej Rodziny:			
a) wynagrodzenia osobowe	418,00	855-85503-4010	
składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	855-85503-4110	
składki na Fundusz Pracy	10,00	855-85503-4120	
Zadania spraw obywatelskich:			
b) wynagrodzenia osobowe	4 188,31	750-75011-4010	
składki na ubezpieczenia	709,08	750-75011-4110	
składki na Fundusz Pracy	102,61	750-75011-4120	
5. Środki z Funduszu Pomocy:			
a) MGOPS:			
świadczenia rodzinne	16 000,00	852-85231-3290	
składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	540,00	852-85231-4860	
b) Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:			
wynagrodzenia i uposażenia	337,75	852-85231-4740	
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	65,45	852-85231-4850	
c) Rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych:			
SP nr 1 w Gostyniu			
wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	13 000,00	801-80101-4740	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	22 215,36	801-80101-4750	
składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	13 100,00	801-80101-4850	

	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	2 000,00	801-80101-4860
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	1 300,00	801-80103-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	1 400,00	801-80103-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	1 500,00	801-80103-4850
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	1 200,00	801-80107-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	530,00	801-80107-4850
	SP nr 2 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	2 715,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	4 170,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	1 285,00	801-80101-4850
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	1 330,00	801-80101-4860
	SP nr 3 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	8 499,60	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	3 201,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	1 995,00	801-80101-4850
	SP nr 5 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	637,00	801-80101-4740
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	335,00	801-80101-4860
6.	MGOPS - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT:		
	świadczenia społeczne	3 651,52	852-85295-3110
	zakup usług pocztowych	73,03	852-85295-4300
7.	MGOPS - środki z Funduszu Pracy:		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 789,86	855-85504-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,22	855-85504-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,35	855-85504-4120
8.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego dla SP 5 - Aktywna Szkoła	24 985,89	926-92605-4210
9.	Rozliczenie Funduszu plac wraz z pozostałymi zadaniami jednostek oświatowych:		
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 001,35	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, PPK, wydatki pozostałe		
	Szkoły podstawowe	257 175,33	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wydatki pozostałe w tym energia		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-112 332,78	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wydatki pozostałe		
	Przedszkola	-560 926,28	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wydatki pozostałe, w tym energia		
	Świetlice szkolne	-160 632,20	
	Pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli		
	Nauczanie specjalne w przedszkolach	-159 757,70	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli		
	Nauczanie specjalne w szkołach	29 734,53	

	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli		
	Pozostała działalność	-1 947 751,89	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, ZFŚS		
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-71 290,95	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, ZFŚS, wydatki pozostałe		
10.	Nagrody jubileuszowe:		
	Pm Nr 4: nauczyciele	670,00	801-80104-4790
	SP nr w Kunowie: administracja i obsługa	1 000,00	801-80101-4010
11.	Dodatkowe środki:		
a)	PM nr 1 w Gostyniu		
	zakup wyposażenia	5 350,00	801-80104-4210
b)	SP nr 1 w Gostyniu		
	zakup kserokopiarki	6 150,00	801-80101-4210
	wymiana oświetlenia w budynku przy ul. Helsztyńskiego	70 000,00	801-80101-4270
c)	SP nr 5 w Gostyniu		
	montaż i podłączenie kamer do sieci monitoringu	10 614,90	801-80101-4300
d)	SP w Siemowie		
	naprawa drzwi wejściowych i przeciwpożarowych w ramach przyznanego odszkodowania	4 411,00	801-80101-4270
e)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	zakup opraw lamp LED	1 711,89	900-90015-4210
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600-60016-4520
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	90 000,00	900-90015-4270
f)	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
	Montaż osprzętu ratowniczego na budynku zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 1/Rynek 18 w Gostyniu	15 000,00	900-90095-6050
12.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
	usługi związane z działalnością rady miejskiej	1 000,00	750-75022-4300
	podatek VAT	715,62	750-75023-4530
	pozostałe odsetki	100,00	750-75023-4580
	wpłaty na PPK	1 000,00	750-75023-4710
	szkolenia pracowników	3 000,00	750-75023-4700
13.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	010-01030-2850
	Zmniejszenie budżetu		
14.	MGOPS:		
a)	odpłatność gminy za dzieci w domu dziecka	-25 000,00	855-85510-4330
b)	świadczenia społeczne - świadczenia 300 zł	-600,00	852-85231-3290
c)	świadczenia społeczne - dodatek osłonowy	-474,55	852-85295-3110
	licencja oprogramowania	-33,24	852-85295-4210
	materiały biurowe i druki	-0,39	852-85295-4210
d)	zwolnienie środków własnych gminy po otrzymaniu dofinansowania do wypłaty dodatku na pracownika socjalnego	-28 800,00	852-85219-4010
e)	zwolnienie środków własnych gminy po otrzymaniu dofinansowania za Asystenta rodziny:		

	wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 789,86	855-85504-4010
	składki od wynagrodzeń	-2 891,22	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy	-411,35	855-85504-4120
15.	SP nr 1 w Gostyniu		
	zakup gazu	-76 150,00	801-80101-4260
16.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	-10 000,00	010-01008-2830
	zakup przystanków autobusowych	-14 000,00	600-60020-4210
	naprawa przystanków autobusowych	-5 000,00	600-60020-4270
	utrzymanie przystanków autobusowych	-5 000,00	600-60020-4300
	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	-15 000,00	900-90001-6230
	wykonanie ekspertyzy stanu drzew przeznaczonych do wycinki	-7 000,00	900-90004-4390
	usługa obsługi klastra	-16 935,00	900-90015-4300
	gospodarka odpadami	-5 000,00	900-90026-4300
	zakup energii - kubaturowe	-30 000,00	900-90095-4260
	zakup energii - fontanny Rynek	-6 000,00	900-90095-4260
	remont przepustów drogowych	-8 000,00	900-90095-4270
	remont odwodnienia płyty rynku	-3 173,70	900-90095-4270
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	-10 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	-20 000,00	900-90095-4300
	wykonanie murala ekologicznego	-5 000,00	900-90095-4300
	odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	-10 000,00	900-90095-4590
	remont ławek parkowych	-8 500,00	921-92195-4270
17.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
	Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	-400 000,00	600-60016-6050
	Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	-115 597,47	600-60016-6050
18.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:		
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	-89,11	750-75075-4170
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	-300,00	750-75075-4430
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	-3 000,00	750-75075-4300
	koszty związane z podjęciem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	-2 300,00	758-75814-4300
19.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	-20 000,00	750-75023-4170
	wykonanie pieczętek i wizytówek	-1 600,00	750-75023-4300
	składka SGiPW	-2 000,00	750-75023-4430
	składka WOKISS	-1 000,00	750-75023-4430
	składka ZMP	-500,00	750-75023-4430
	ubezpieczenie mienia gminy	-45 000,00	750-75023-4430
20.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	stypendia i zasiłki dla studentów	-55 000,00	730-73016-3210
	dotacja celowa do żłobków niepublicznych	-199 000,00	855-85516-2830
	zakup pieca do ceramiki wraz z montażem	-32 000,00	921-92109-6220

21. Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	754-75414-4210
zakup usług pozostałych	-4 000,00	754-75414-4300
szkolenie pracowników niebędących członkami korp. sř. cywilnej	-1 000,00	754-75421-4700
22. Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00	750-75014-4610
usługi pozostałe	-35 000,00	750-75023-4300
a) różne opłaty i składki	-500,00	750-75023-4430
podatek od towarów i usług VAT	-29 900,00	750-75023-4530
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-71 555,00	757-75702-8110
b) Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-1 670,00	758-75818-4810
RAZEM	-2 973 085,58	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1. MGOPS - dostosowanie planu do przewidywanych wydatków w ramach realizacji świadczeń:			
a) usługi pozostałe - koszty wysyłki bon ener.	31,00	852-85215-4300	
wpłaty na PPK - bon ener.	-31,00	852-85215-4710	
b) badania lekarskie pracowników	500,00	852-85219-4280	
ochrona mienia i dozorowanie	10,00	852-85219-4300	
usługi kominiarskie	-10,00	852-85219-4300	
usługi pocztowe	4 151,69	852-85219-4300	
ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	-500,00	852-85219-4410	
odpis na ZFŚS	-4 181,69	852-85219-4440	
opłata sądowa za wypis z KRK	30,00	852-85219-4510	
c) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00	855-85502-3020	
Świadczenia społeczne	-12 426,00	855-85502-3110	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 674,07	855-85502-4010	
Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00	855-85502-4110	
Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00	855-85502-4210	
Zakup energii	-4 000,00	855-85502-4260	
Zakup usług zdrowotnych	-400,00	855-85502-4280	
Zakup usług pozostałych	-1 310,00	855-85502-4300	
Podróże służbowe krajowe	-300,00	855-85502-4410	
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,93	855-85502-4440	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 100,00	855-85502-4700	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-248,00	855-85502-4710	
d) ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	411,63	855-85504-4410	
odpis na ZFŚS	-411,63	855-85504-4440	
e) odpłatność gminy za dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka	15 000,00	855-85508-4330	
odpłatność gminy za dzieci w domu dziecka	-15 000,00	855-85510-4330	
f) świadczenia społeczne - zad. własne w tym zasiłki celowe	-50 000,00	852-85214-3110	
dodatki mieszkaniowe - zadania własne	-50 000,00	852-85215-3110	

	zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	-50 000,00	852-85230-3110
	pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	150 000,00	852-85202-4330
2.	DDS+ :		
	zakup energii ciepłej - gazu	-5 600,00	852-85203-4260
	zakup energii elektrycznej	-4 000,00	852-85203-4260
	usługi pozostałe	9 500,00	852-85203-4300
	wpłaty na PPK	100,00	852-85203-4710
3.	ŚDS:		
	zakup gazu	-1 461,00	852-85203-4260
	naprawa wyposażenia, sprzętu i pozostałe	1 461,00	852-85203-4270
4.	OSiR:		
	zakup wyposażenia - OSiR, ul. Sportowa 1; kryta pływalnia, kartodrom, boiska, kępielnia	30 000,00	926-92604-4210
	podatek od towarów i usług VAT	-30 000,00	926-92604-4530
5.	SP nr 3 w Gostyniu:		
	zakup akcesoriów komputerowych	1 049,00	801-80101-4210
	zakup artykułów gospodarczych	926,00	801-80101-4210
	zakup materiałów biurowych i papierniczych	-700,00	801-80101-4210
	opłaty pocztowe	-400,00	801-80101-4300
	oprawa arkuszy szkolnych	-226,00	801-80101-4300
	szkolenia pracowników	1 100,00	801-80101-4700
	Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych (małej i dużej)	-1 600,00	801-80101-6050
	zakup szafek szkolnych	-149,00	801-80101-4210
6.	SP w Kunowie:		
	przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	-300,00	801-80101-4300
	zakup usług zdrowotnych	300,00	801-80101-4280
7.	SP w Daleszynie		
	zakup mebli do sali lekcyjnej	6 800,00	801-80101-4210
	obiady dla uczniów	-6 800,00	801-80101-4300
8.	SP w Goli		
	ekwiwalent pieniężny z tytułu BHP	240,00	801-80103-3020
	ekwiwalent pieniężny z tytułu BHP	-240,00	801-80101-3020
	zakupy pozostałe	-398,87	801-80101-4210
	zakup środków czystości	400,00	801-80103-4210
	zakupy pozostałe	398,87	801-80103-4210
	zakup materiałów do remontów i konserwacji	-400,00	801-80103-4210
	zakup usług zdrowotnych	-990,00	801-80101-4280
	usługi pozostałe	275,00	801-80101-4300
	Usługi transportowe	-700,00	801-80101-4300
	usługi transportowe	700,00	801-80103-4300
	szkolenia pracowników	715,00	801-80101-4700
9.	PM Nr 1 w Gostyniu:		
	zakup wyposażenia	4 150,00	801-80104-4210

	przeгляд klimatyzacji	-950,00	801-80104-4300
	przeгляdy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	-1 200,00	801-80104-4300
	usługi informatyczne	-1 000,00	801-80104-4300
	szkolenia pracowników	-1 000,00	801-80104-4700
	badania lekarskie pracowników	-2 000,00	801-80104-4280
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	801-80104-4300
10.	PM Nr 2 w Gostyniu:		
	zakup materiałów i wyposażenia	454,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	-454,00	801-80146-4410
11.	PM Nr 4 w Gostyniu:		
	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	-700,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	-600,00	801-80146-4700
12.	PM Nr 7 w Gostyniu:		
	zakup materiałów i wyposażenia	871,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	-650,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	-221,00	801-80146-4700
	usługi transportowe	-500,00	801-80104-4300
	szkolenia pracowników	-1 000,00	801-80104-4700
	zakup aparatu cyfrowego	1 500,00	801-80104-4210
13.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:		
	podróże służbowe zagraniczne	-3 000,00	750-75075-4420
	inne działania promocyjne	3 000,00	750-75075-4300
14.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
		5 609,76	750-75023-6060
		-1 571,90	750-75023-6067
		-3 760,47	750-75023-6069
		-277,39	750-75023-6069
a)	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	1 869,92	750-75023-4210
		-129,99	750-75023-4217
		-22,94	750-75023-4219
		-1 716,99	750-75023-4219
		3 004,96	750-75023-4300
	Audyty i wdrożenia - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	-2 298,80	750-75023-4307
		-405,67	750-75023-4309
		-300,49	750-75023-4309
15.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	Realizacja programu "Po pierwsze Dziecko"	-860,00	852-85205-4170
	Realizacja programu "Po pierwsze Dziecko"	1 800,00	852-85205-4190
a)	Realizacja programu "Po pierwsze Dziecko"	-740,00	852-85205-4210
	Realizacja programu "Po pierwsze Dziecko"	-200,00	852-85205-4300
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	-1 000,00	750-75022-4210
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 000,00	750-75022-4300

b)	SP 5: zakup sprzętu sportowego - Aktywna Szkoła	-6 250,00	801-80101-4210
	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: zakup sprzętu sportowego - Aktywna Szkoła	6 250,00	926-92605-4210
16.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	-4 650,00	754-75412-2820
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	-5 000,00	754-75412-3030
	zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	754-75412-4210
	zakup nagród konkursowych	1 000,00	754-75412-4190
	zakup usług remontowych	-16 050,00	754-75412-4270
	zakup usług pozostałych	2 000,00	754-75412-4300
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	754-75412-4520
17.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków	-209,20	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii	209,20	400-40001-4260
18.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji - zmiana nazwy zadania:		
	Modernizacja gminnego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnością na ul. Górnej	260 000,00	926-92601-6050
	Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnością na ul. Górnej i os. Pożegowo (WPF)	-260 000,00	926-92601-6050
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	4 910 475,62	199 667 117,01
2.	Zmiany w wydatkach	-2 973 085,58	202 028 311,55
3.	Deficyt	-7 883 561,20	-2 361 194,54

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 188 643,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	6 066 529,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 339 456,76
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 883 561,20	8 276 909,78

VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		Zmiana	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	30 000,00	975 050,00
2.	Wpływy z usług	-10 000,00	5 891 286,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	118 500,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00
Razem		20 000,00	7 174 836,00
Koszty			

1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 401 521,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	20 000,00	3 464 815,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	118 500,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00
Razem		20 000,00	7 174 836,00

BURMISTRZ GOSTYNIA


Jerzy Kulak