

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/153/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 11 grudnia 2008r.**

Zmian w budżecie Gminy dokanano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/31g/BKU/08 z dnia 24 listopada 2008r., pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-509/08 z dnia 14 listopada 2008r. pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-533/08 z dnia 28.11.2008r., aneksu nr 1 do umowy nr 7/Rp/2008 z 5.11.2008r. w sprawie Programu "ROWY 2008" z PUP, aneksu Nr 1 do porozumienia nr 1/2008 z dnia 14.11.2008r. W sprawie prac społecznie użytecznych z PUP, umowy nr 123/08/066 z dnia 22.09.2008r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **553 867,00 zł**.
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01008.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnych do prac przy Programie "ROWY 2008" ze względu na aneksowanie umowy do dnia 31.12.2008r.)	80 216,00	37 235,00	117 451,00
758.75801.2920	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 01.09.2008r.	6 481 815,00	26 537,00	6 508 352,00
801.80104.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst (zwiększenie dotyczy dotacji z Gminy Krzykosy na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego w Nowym Mieście n/Wartą)	0,00	1 907,00	1 907,00
801.80110.6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Nowym Mieście umowa Nr 123/08/066 z dnia 22.09.2008r. zakłada dofinansowanie do kwoty 1 500 000 zł, kwota 1 000 000 zł jest planowana na 2009r.)	0,0	500 000,00	500 000,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą z tyt. opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej)	226 877,00	1 030,00	227 907,00
852.85212.2010	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	3 154 900,00	-30 000,00	3 124 900,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych, ze względu na przedłużenie umowy na m-c grudzień 2008r.)	11 628,00	1 560,00	13 188,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie bezrobotnych do prac przy Programie "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych z powiatu Średzkiego" z tyt. składek ZUS)	62 645,00	11 011,00	73 656,00
854.85415.2030	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynając. roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	228 454,00	4 587,00	233 041,00
Razem dochody:		10 246 535,00	553 867,00	10 800 402,00

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **225 168,00 zł.**
Zmiany w planie wydatków budżetu dokonuje się w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01008.4010	Wynagrodzenia osobowe	80 217,00	21 746,00	101 963,00
010.01008.4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	12 185,00	3 303,00	15 488,00
010.01008.4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych	4 534,00	1 134,00	5 668,00
010.01008	Melioracje wodne	96 936,00	26 183,00	123 119,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w związku z przeprowadzon. przetargiem nieograniczonym)	542 947,00	-214 000,00	328 947,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki (zwiększenie dotyczy składki członkowskiej za 2,5 m-ca 2008r. W związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Likalnej Grupy Działania "Zaścianek" z siedzibą w Żerkowie)	29 000,00	2 000,00	31 000,00
757.75702.8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
758.75814.3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwiększenie dotyczy wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy)	0,00	220,00	220,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą)	210 852,00	1 030,00	211 882,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie dotyczy wypłaty za m-c grudzień prac społecznie użytecznych dla 10 osób)	63 480,00	1 560,00	65 040,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia dla stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Klęce, zakup tego wyposażenie jest częściowo dofinansowany z dotacji tj. w kwocie 12 121 zł)	41 721,00	4 000,00	45 721,00
801.80195.4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zwiększenie dotyczy wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnej nauczycieli)	132,00	270,00	402,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne	3 032 301,00	-29 126,00	3 003 175,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 377,98	-874,00	8 503,98
852.85212	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna (zmniejszenie w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone)	3 041 678,98	-30 000,00	3 011 678,98
900.90004.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 025,00	2 900,00	72 925,00
900.90004.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257,00	2 821,00	11 078,00
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	72,00	374,00
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy Fund.Św.Socjalnych	4 559,00	189,00	4 748,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zwiększenie dotyczy zatrudnienia 1 bezrobotn. na okres 2,5 m-ca)	83 143,00	5 982,00	89 125,00
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wywozu odpadów segregowanych)	16 000,00	3 000,00	19 000,00
854.85415.3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 323,00	4 587,00	14 910,00
Razem wydatki:		4 171 212,98	-225 168,00	3 946 044,98

Dochody budżetu zostają zwiększone o kwotę **553 867,00 zł**, natomiast wydatki budżetu zostają zmniejszone o kwotę **225 168,00 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **24 357 095,08 zł**, natomiast wydatki budżetu Gminy wyniosą **25 850 963,08 zł**.

Skumulowana nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiła **665 723,34 zł**.

Dochody budżetu	24 357 095,08
Przychody budżetu- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	665 723,34
Przychody- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Poznaniu	800 000,00
Przychody- kredyt długoterminowy	28 144,66
	25 850 963,08
Wydatki budżetu	25 850 963,08
	25 850 963,08

Ponadto dokonuje się przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 385,00	-2 584,00	144 801,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 492,00	-24 158,00	2 320 334,00
801.80101.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 033,00	-600,00	171 433,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 167,00	-3 900,00	400 267,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	64 555,00	-880,00	63 675,00
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 977,00	-1 440,00	18 537,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 425,00	6 344,00	85 769,00
801.80101.4260	Zakup energii	142 677,00	-4 718,00	137 959,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	11 190,00	5 320,00	16 510,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	4 488,00	-1 650,00	2 838,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	61 186,00	1 450,00	62 636,00
801.80101.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 669,00	-387,00	3 282,00
801.80101.4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk.	2 740,00	50,00	2 790,00
801.80101.4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	9 660,00	-740,00	8 920,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 023,00	2 660,00	4 683,00
801.80101.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy wykonania dokumentacji rozbudowy szkoły w Kolniczkach 675 zł oraz rozbudowy szkoły w Klęce 3 718 zł)	60 000,00	4 393,00	64 393,00
801.80101	Szkoły podstawowe	3 529 667,00	-20 840,00	3 508 827,00
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 131,00	-270,00	17 861,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 587,00	1 247,00	226 834,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 448,00	-162,00	38 286,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 142,00	63,00	6 205,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,00	-132,00	12 749,00
801.80103.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 607,00	1 265,00	3 872,00
801.80103.4260	Zakup energii	23 055,00	-180,00	22 875,00
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	1 165,00	5,00	1 170,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	-205,00	300,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	2 577,00	-611,00	1 966,00
801.80103.4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 406,00	-220,00	1 186,00
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	80,00	990,00
801.80103.4430	Różne opłaty i składki	330,00	-330,00	0,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow.	333 744,00	550,00	334 294,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 016,00	59,00	15 075,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 302,00	15 125,00	287 427,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 494,00	1 384,00	47 878,00
801.80104.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 428,00	220,00	7 648,00
801.80104.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	-450,00	600,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 194,00	220,00	17 414,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	7 127,00	-3 860,00	3 267,00
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	-310,00	550,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	-1 400,00	3 360,00
801.80104.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	-120,00	0,00
801.80104	Przedszkola	372 351,00	10 868,00	383 219,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 179,00	-6 600,00	88 579,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 502,00	-6 400,00	1 276 102,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 479,00	-6 347,00	219 132,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	36 012,00	-1 000,00	35 012,00
801.80110.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-1 980,00	4 320,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 408,00	-372,00	25 036,00
801.80110.4260	Zakup energii	87 000,00	-2 300,00	84 700,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	66 050,00	-970,00	65 080,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	-300,00	1 680,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	170,00	20 870,00
801.80110.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	0,00	610,00	610,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-1 075,00	1 225,00
801.80110.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	610,00	5 110,00
801.80110	Gimnazja	1 853 410,00	-25 954,00	1 827 456,00
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	452 260,00	24 000,00	476 260,00
801.80113	Dowózienie uczniów do szkół	452 260,00	24 000,00	476 260,00
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 247,00	-4 036,00	169 211,00
801.80114.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 009,00	-120,00	12 889,00
801.80114.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 623,00	-700,00	27 923,00
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	4 573,00	-100,00	4 473,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	4 920,00	25 840,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	-924,00	1 876,00
801.80114.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	36,00	536,00
801.80114.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	-225,00	2 375,00
801.80114.4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk.	2 000,00	-300,00	1 700,00
801.80114.4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	3 500,00	-100,00	3 400,00
801.80114.4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-100,00	2 700,00
801.80114.4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	327,00	4 827,00
801.80114.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	-327,00	1 773,00
801.80114.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	1 649,00	7 549,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 072,00	0,00	267 072,00
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 742,00	975,00	15 717,00
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 738,00	372,00	46 110,00
801.80130.4260	Zakup energii	39 500,00	5 100,00	44 600,00
801.80130.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	775,00	775,00
801.80130	Szkoły zawodowe	99 980,00	7 222,00	107 202,00
801.80148.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	12,00	1 632,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 809,00	-7 437,00	201 372,00
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	-220,00	950,00
801.80148	Stołówki szkolne	211 599,00	-7 645,00	203 954,00
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 036,00	-1 778,00	17 258,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 839,00	8 883,00	220 722,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 090,00	527,00	37 617,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	5 924,00	86,00	6 010,00
854.85401	Świetlice szkolne	273 889,00	7 718,00	281 607,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 700,00	21 300,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	2 300,00	29 100,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-600,00	1 700,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (zmiany dotyczą sportu szkolnego)	52 100,00	0,00	52 100,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół w Klęce, jest to udział szkoły w zakupie tego wyposaż. ze środków dotacji celowej na dożywianie uczniów-śr.z dotacji 12 121 zł)	45 721,00	4 081,00	49 802,00
852.85295	Pozostała działalność	45 721,00	4 081,00	49 802,00
	Razem przesunięcia w oświacie	7 491 793,00	0,00	7 491 793,00
851.85153.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
851.85153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
851.85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
851.85154.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 311,00	-4 011,00	6 300,00
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	72,00	965,00
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 162,00	-4 462,00	22 700,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	9 125,99	27 925,99
851.85154.4260	Zakup energii	9 300,00	2 000,00	11 300,00
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	32 120,00	-7 120,00	25 000,00
851.85154.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	200,00	1 000,00
851.85154.4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	-804,00	0,00
851.85154.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 149,01	2 149,01
851.85154		103 190,00	0,00	103 190,00
852.85203.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-55,00	945,00
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00	-3 655,00	102 645,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 114,00	-2 897,00	17 217,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	-189,00	2 636,00
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 128,00	2 005,00	25 133,00
852.85203.4260	Zakup energii	3 600,00	-950,00	2 650,00
852.85203.4270	Zakup usług remontowych	29 082,00	-1 299,00	27 783,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	100,00	5 750,00
852.85203.4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórk.	840,00	340,00	1 180,00
852.85203.4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjon.	2 200,00	200,00	2 400,00
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki	200,00	5 000,00	5 200,00
852.85203.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	513,00	500,00	1 013,00
852.85203.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1 100,00	1 600,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	196 152,00	0,00	196 152,00
852.85214.3110	Świadczenia społeczne	1 107 517,00	96 000,00	1 203 517,00
852.85214.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
852.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 108 517,00	95 000,00	1 203 517,00
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	-95 000,00	95 000,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	-95 000,00	95 000,00
852.85219.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	640,00	2 900,00
852.85219.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	-2 685,00	36 215,00
852.85219.4270	Zakup usług remontowych	17 197,00	-5 000,00	12 197,00
852.85219.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	41 732,00	5 000,00	46 732,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85219.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	255,00	255,00
852.85219.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	600,00	2 200,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 989,00	-1 090,00	100 899,00
852.85295.3110	Świadczenia społeczne	65 040,00	1 090,00	66 130,00
852.85295.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 802,00	3 400,00	53 202,00
852.85295.4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 600,00	6 400,00
852.85295.4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
852.85295	Pozostała działalność	129 642,00	1 090,00	130 732,00
	Przesunięcia w Opiece Społecznej	1 832 490,00	0,00	1 832 490,00
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	600,00	1 700,00
010.01095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
010.01095.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00	-300,00	500,00
010.01095	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	2 200,00
400.40002.4260	Zakup energii	179 550,00	10 000,00	189 550,00
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	106 642,00	-30 000,00	76 642,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	19 600,00	37 000,00
400.40002.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	400,00	400,00
400.40002	Dostarczanie wody	303 592,00	0,00	303 592,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	-50,00	35 550,00
600.60016.4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	1 050,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	36 600,00	0,00	36 600,00
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	128,00	1 248,00
700.70095.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	4 600,00	98 000,00
700.70095.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 629,00	-128,00	6 501,00
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	400,00	2 760,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 514,00	10 000,00	43 514,00
700.70095.4260	Zakup energii	130 100,00	15 000,00	145 100,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	55 418,00	-20 000,00	35 418,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	-11 000,00	37 350,00
700.70095.4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 000,00	5 600,00
700.70095.	Pozostała działalność	375 491,00	0,00	375 491,00
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	3 000,00	21 500,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-17 100,00	55 900,00
750.75023.4260	Zakup energii	26 700,00	3 000,00	29 700,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	5 665,00	-2 000,00	3 665,00
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	68 879,00	8 000,00	76 879,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	2 800,00
750.75023.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	2 000,00	24 000,00
750.75023.6060	Wydatki na zkaupy inwestycyjne jedn.budżet. (zwiększenie dotyczy zakupu programu "Elektroniczny obieg dokumentów")	33 300,00	3 300,00	36 600,00
750.75023	Urzędy gmin	251 544,00	0,00	251 544,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 000,00	28 000,00
754.75412.4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-3 000,00	11 200,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	55 200,00	0,00	55 200,00
754.75421.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
754.75421.4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
754.75421.4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk.	0,00	500,00	500,00
754.75421.4810	Rezerwy	100 000,00	-2 600,00	97 400,00
754.75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00
756.75647.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-300,00	700,00
756.75647.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-300,00	10 700,00
756.75647.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
756.75647.4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 000,00	13 500,00
756.75647.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
852.85212.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 196,00	2 800,00	60 996,00
852.85212.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	70,00	1 587,00
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	22 819,00	-2 870,00	19 949,00
852.85212	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna (przesunięcia środków budżetu gminy)	82 532,00	0,00	82 532,00
				0,00
				0,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,98	175,85	8 679,83
852.85212.4300	Zakup usług pozostałych	19 949,00	358,07	20 307,07
852.85212.4410	podróże służbowe krajowe	400,00	-75,40	324,60
852.85212.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	275,00	1 355,00
852.85212.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 285,00	-379,10	1 905,90
852.85212.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 465,00	-354,42	4 110,58
852.85212	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna (przesunięcia środków z dotacji celowej na wdrożenie zaliczki alimentacyjnej)	36 682,98	0,00	36 682,98
854.85415.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871,00	670,00	5 541,00
854.85415.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	4,00	918,00
854.85415.4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	17,00	149,00
854.85415.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-291,00	109,00
854.85415.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
				0,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 717,00	0,00	6 717,00
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 396,00	3 400,00	98 796,00
900.90001.4260	Zakup energii	126 700,00	-14 960,00	111 740,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	25 974,00	10 000,00	35 974,00
900.90002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 527,00	1 520,00	25 047,00
900.90002.4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	40,00	656,00
900.90001/ 900.90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód/ Gospodarka odpadami	272 213,00	0,00	272 213,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
921.92109.4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	-1 000,00	0,00
921.92109.4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 000,00	-1 000,00	0,00
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie dotyczy wykonania strategii rozwoju Gminy)	1 000,00	6 900,00	7 900,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-2 000,00	24 800,00
926.92605.4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 900,00	6 100,00
750.75095/ 926.92605	Pozostała działalność/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 800,00	0,00	60 800,00
Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z realizacją programu COMENIUS "uczenie się przez całe życie" realizowanym przez Zespół Szkół w Klęce				
730.73007.4217	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
730.73007.4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
730.73007.4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 082,08	-17 082,08	0,00
730.73007.4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
730.73007.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	-300,00	0,00
730.73007.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	-300,00	0,00
801.80101.4217	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801.80101.4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 082,08	17 082,08
801.80101.4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
801.80101.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00
801.80101.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00
730.73007/ 801.80101	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą / Szkoły podstawowe	21 182,08	0,00	21 182,08
Zmiana klasyfikacji dochodów związanych z realizacją programu COMENIUS "uczenie się przez całe życie"				
730.73007.2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 182,08	-21 182,08	0,00
801.80101.2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 182,08	21 182,08
730.73007/ 801.80101	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą / Szkoły podstawowe	21 182,08	0,00	21 182,08