

**Uzasadnienie do Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 30 grudnia 2010r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy Środa lkp. Nr UMPI/09/001 z dnia 29.11.2010r. oraz pism Dyrektorów placówek oświatowych, pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **8 970,93 zł.**
Zmiany w planie dochodów dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie od dnia 1.12.2010r. do prac interwencyjnych osoby bezrobotnej - umowa nr UMPI/09/001 z dnia 29.11.2010r. zatrudnienie od dnia 1.12.2010r. do 30.11.2011r.)	2 225,00	806,33	3 031,33
801.80101.2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zwiększenie dotyczy środków otrzymanych na realizację Projektu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie")	0,00	1 049,60	1 049,60
801.80101.2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 049,60	5 295,52	6 345,12
801.80101.2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 295,52	-5 295,52	0,00
	(zmiana planu dochodów dotyczy środków otrzymanych na realizację Programu COMENIUS, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej)		0,00	
801.80104.2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenie dotyczy dotacji od Gminy Krzykosy 2 547,00 oraz od Gminy Żerków 1 698,00 zł za uczęszczanie dzieci z terenu tych Gmin do Przedszkola "Stokrotka" w Nowym Mieście)	6 369,00	4 245,00	10 614,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście n/Wartą z tyt.wpłat rodziców na wyżywienie w stołówkach szkolnych)	248 949,00	2 870,00	251 819,00
	Razem dochody:	26 619 850,41	8 970,93	26 628 821,34

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zmniejszone o kwotę **2 335 199,18 zł.**
Zmiany w planie wydatków dokonuje się w następujących podziałkach kasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 738,00	700,00	704 438,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 453,00	106,33	114 559,33
750.75023	Urzędy gmin	1 270 919,00	806,33	1 271 725,33
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia (COMENIUS)	0,00	1 049,60	1 049,60
801.80101	Szkoły podstawowe	4 321 380,13	1 049,60	4 322 429,73
801.80104.2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 972,00	4 245,00	385 217,00
801.80104	Przedszkola	937 381,00	4 245,00	941 626,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 226,00	270,00	20 496,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	230 739,00	2 600,00	233 339,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 744,00	2 870,00	553 614,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 372,92	-9 000,00	63 372,92
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy drogi dojazd.do gr.roln. -160 000,00 zł oraz drogi Chromiec-Książ -12 000,00 zł)	364 223,68	-172 000,00	192 223,68
600.60016	Drogi publiczne gminne	856 379,69	-181 000,00	675 379,69
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	66 250,00	-19 550,00	46 700,00
700.70095	Pozostała działalność	516 001,20	-19 550,00	496 451,20
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 600,00	-9 000,00	55 600,00
750.75022.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-1 000,00	500,00
750.75022.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	-500,00	2 000,00
750.75022	Rady gmin	76 900,00	-10 500,00	66 400,00
750.75023.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-600,00	800,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe	704 438,00	-10 000,00	694 438,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	-30 000,00	42 600,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-3 800,00	400,00
750.75023.4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	90 761,00	-8 000,00	82 761,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
750.75023.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 485,00	-992,43	23 492,57
750.75023.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	-2 900,57	5 699,43
750.75023.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 900,00	-1 000,00	6 900,00
750.75023.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
750.75023	Urzędy gmin	1 271 725,33	-62 493,00	1 209 232,33
750.75075.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
750.75075.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750.75075.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750.75075.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
750.75095.4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750.75095.4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
750.75095	Pozostała działalność	102 000,00	-6 000,00	96 000,00
754.75412.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-12 000,00	0,00
754.75412.4300	Zakup usług pozostałych	16 496,00	-8 000,00	8 496,00
754.75412.4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-650,00	0,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	131 126,00	-20 650,00	110 476,00
754.75414.4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-1 200,00	1 100,00
754.75414.4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
754.75414.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
754.75414.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754.75414	Obrona cywilna	27 200,00	-3 000,00	24 200,00
757.75702.8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	54 477,00	-50 000,00	4 477,00
757.75702.8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 520,00	-160 000,00	25 520,00
757.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 997,00	-210 000,00	29 997,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
900.90002.4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 900,00	100,00
900.90002	Gospodarka odpadami	53 342,00	-14 900,00	38 442,00
900.90003.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
900.90003.4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
900.90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	-6 000,00	600,00
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 005,25	-4 000,00	62 005,25
900.90004.4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-700,00	300,00
900.90004.4300	Zakup usług pozostałych	25 097,76	-10 000,00	15 097,76
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	869 353,35	-14 700,00	854 653,35
900.90015.4260	Zakup energii	211 000,00	-17 000,00	194 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 886,20	-17 000,00	288 886,20
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie dotyczy sportu wiejsk.)	44 800,00	-9 000,00	35 800,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 089,90	-9 000,00	88 089,90
900.90004.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 084,84	-338 234,84	11 850,00
900.90004.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 386,50	-211 960,50	7 426,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zmniejszenie dotyczy zadania "Urządzenie Parku "Zdroje" wraz z placem zabaw w Nowym Mieście nad Wartą" w związku z koniecznością realizacji tego zadania w 2011r.)	854 653,35	-550 195,34	304 458,01
010.01010.4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 518 538,18	-214 214,00	1 304 324,18
010.01010.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 560,00	-749 024,00	2 995 536,00
010.01010.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 188,37	-247 943,77	1 000 244,60
010.01010	Pozostała działalność (zmniejszenie dotyczy zadania "Modernizacja urządzeń zaopatrywania i poboru wody w sołectwie Chocicza oraz modernizacja oczyszczalni ścieków" w związku z koniecznością realizacji tego zadania w 2011r.-brak umowy z Marszałkiem na dofinansowanie ze środków UE)		-1 211 181,77	-1 211 181,77
	Razem wydatki:	34 150 649,54	-2 335 199,18	31 815 450,36

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **8 970,93 zł.** Po powyższych zmianach dochody budżetu gminy wyniosą **26 628 821,34 zł.**

Wydatki budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę **2 335 199,18 zł.** Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **31 815 450,36 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2009r. Pozostała skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 415 072,34 zł. Nadwyżka w miesiącu marcu 2010r. została wprowadzona w całości do budżetu, w celu jego zrównoważenia.

Dochody budżetu	26 628 821,34
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 914 464,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	747 842,68
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	269 250,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 415 072,34
	31 975 450,36
Wydatki budżetu	31 815 450,36
Rozchody - spłata pożyczki do WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej Kolniczki	160 000,00
	31 975 450,36

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400.40002.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	160,00	1 200,00
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe	80 087,00	-10 000,00	70 087,00
400.40002.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 838,00	-160,00	5 678,00
400.40002.4260	Zakup energii	205 000,00	15 000,00	220 000,00
400.40002.4270	Zakup usług remontowych	91 360,00	-5 000,00	86 360,00
400.40002.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
400.40002.4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
400.40002.4370	Oплата z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	284,56	2 004,56
400.40002.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 852,00	-184,56	3 667,44
400.40002.4530	Podatek od towarów i usług VAT	54 000,00	7 000,00	61 000,00
400.40002.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
400.40002.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-600,00	900,00
400.40002.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	-900,00	600,00
400.40002	Dostarczanie wody	618 827,00	0,00	618 827,00
600.60016.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 372,92	-10 000,00	53 372,92
600.60016.4270	Zakup usług remontowych	151 789,38	-51 000,00	100 789,38
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	251 997,50	60 000,00	311 997,50
600.60016	Drogi publiczne gminne	675 379,69	0,00	675 379,69
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	311 997,50	-2 013,00	309 984,50
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	40 820,20	-3 050,00	37 770,20
700.70095.6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 112,50	3 112,50
700.70095.6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 950,50	1 950,50
600.60016	Drogi publiczne gminne/	675 379,69	-2 013,00	673 366,69
700.70095	Pozostała działalność (przesunięcie kwoty 5063,00 zł dotyczy wydatku inwestycyjnego dotyczącego zadania "Odtworzenie centrum wsi Klęka oraz urządzenie placu zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa" - zadania będzie realizowane w 2011r.)	496 451,20	2 013,00	498 464,20
			0,00	
700.70095.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	250,00	1 300,00
700.70095.4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 052,00	1 000,00	15 052,00
700.70095.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00	200,00	2 467,00
700.70095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
700.70095.4260	Zakup energii	178 399,00	10 000,00	188 399,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	-10 450,00	36 250,00
700.70095.4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
700.70095.4300	Zakup usług pozostałych	37 770,20	10 000,00	47 770,20
700.70095.4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
700.70095.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-156,48	3 143,52
700.70095.4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	556,48	21 556,48
700.70095.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
700.70095.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-500,00	500,00
700.70095	Pozostała działalność	498 464,20	0,00	498 464,20
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 559,33	4 000,00	118 559,33
750.75023.4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750.75023.4260	Zakup energii	49 000,00	1 000,00	50 000,00
750.75023.4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
750.75023	Urzędy gmin	1 209 232,33	0,00	1 209 232,33
754.75412.4260	Zakup energii	18 500,00	2 000,00	20 500,00
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	110 476,00	0,00	110 476,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756.75647.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-250,00	850,00
756.75647.4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-150,00	150,00
756.75647.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
756.75647.4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	900,00	16 200,00
756.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (z dot.na zad.zlecone)	29 400,00	0,00	29 400,00
852.85203.4560	Odsetki od 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	1 256,39	6,00	1 262,39
852.85212.2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-6,00	1 994,00
852.85203/	Ośrodki wsparcia/	252 189,00	6,00	252 195,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 443,00	-6,00	2 839 437,00
			0,00	
900.90001.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	130,00	1 880,00
900.90001.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 948,00	-2 000,00	144 948,00
900.90001.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 559,00	2 000,00	25 559,00
900.90001.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	1 250,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-900,00	6 900,00
900.90001.4260	Zakup energii	157 000,00	-6 350,00	150 650,00
900.90001.4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
900.90001.4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 520,00	48 520,00
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 747,00	-2 020,00	6 727,00
900.90001.4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	-2 859,84	14 740,16
900.90001.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,00	-270,16	5 413,84
900.90001.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900.90001.4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-400,00	600,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 997,00	0,00	616 997,00
900.90002.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	224,00	224,00
900.90002.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	776,00	8 776,00
900.90002	Gospodarka odpadami	38 442,00	0,00	38 442,00
900.90004.4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	184,60	284,60
900.90004.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 451,00	-184,60	9 266,40
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 458,01	0,00	304 458,01
900.90015.4260	Zakup energii	194 000,00	-10 000,00	184 000,00
900.90015.4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	10 000,00	84 000,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 886,20	0,00	288 886,20
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 244,28	2 000,00	68 244,28
921.92109.4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
921.92109.4307	Zakup usług pozostałych (świetlica Kruczyn)	25 000,00	-6 056,95	18 943,05
921.92109.4309	Zakup usług pozostałych (świetlica Kruczyn)	8 411,21	6 056,95	14 468,16
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 281,47	0,00	818 281,47
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 439,90	150,00	36 589,90
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	-150,00	3 100,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 089,90	0,00	88 089,90
	Powyżej przedstawione przesunięcia dotyczą planu wydatków Urzędu Gminy		0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 037,00	300,00	2 761 337,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 010,00	280,00	92 290,00
801.80101.4260	Zakup energii	171 397,00	780,00	172 177,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	42 998,00	-780,00	42 218,00
801.80101.4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 164,00	-97,00	7 067,00
801.80101.4430	Różne opłaty i składki	16 297,00	-694,00	15 603,00
801.80101.4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 676,00	511,00	11 187,00
801.80101	Szkoły podstawowe	4 322 429,73	300,00	4 322 729,73
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 554,00	150,00	309 704,00
801.80104.4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 325,00	65,00	3 390,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-65,00	8 935,00
801.80104	Przedszkola	941 626,00	150,00	941 776,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 898,00	-450,00	1 524 448,00
801.80110.4260	Zakup energii	127 369,00	-1 903,00	125 466,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	47 054,00	1 903,00	48 957,00
801.80110	Gimnazja	2 506 805,00	-450,00	2 506 355,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-640,00	960,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 391,00	-640,00	321 751,00
801.80148.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 354,00	490,00	12 844,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	553 614,00	490,00	554 104,00
854.85401.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 927,00	264,00	18 191,00
854.85401	Świetlice szkolne	391 417,00	264,00	391 681,00
926.92601.4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-754,00	346,00
926.92601	Obiekty sportowe	57 517,00	-754,00	56 763,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	1 176,00	36 976,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-536,00	2 564,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 089,90	640,00	88 729,90
801.80101.4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,60	3 693,07	4 742,67
801.80101.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,07	-3 693,07	0,00
801.80101.4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	236,60	236,60
801.80101.4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236,60	-236,60	0,00
801.80101.4301	Zakup usług pozostałych	0,00	36,50	36,50
801.80101.4307	Zakup usług pozostałych	36,50	-36,50	0,00
801.80101.4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 501,72	7 501,72
801.80101.4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 501,72	-7 501,72	0,00
801.80101.4431	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	240,00
801.80101.4437	Różne opłaty i składki	240,00	-240,00	0,00
801.80101.4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	299,88	299,88
801.80101.4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	299,88	-299,88	0,00
801.80101.4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	295,36	295,36
801.80101.4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	295,36	-295,36	0,00
801.80101	Szkoły podstawowe (przesunięcia planu wydatków dotyczą Zespołu Szkół w Kłęce w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej finansowania Programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie")	13 352,73	0,00	13 352,73
	Razem przesunięcia w placówkach oświatowych		0,00	
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (z dot.na zad.zlecone)	114 368,00	-379,80	113 988,20
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (z dot.na zad.zlecone)	19 410,00	-58,86	19 351,14
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy (z dot.na zad.zlecone)	3 005,00	-9,35	2 995,65
852.85203.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-4 700,00	25 300,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenie	22 882,00	4 700,00	27 582,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (z dot.na zad.zlecone)	6 294,00	548,04	6 842,04
852.85203.4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (z dot.na zad.zlecone)	1 400,00	-100,03	1 299,97
852.85203	Ośrodki wsparcia	252 195,00	0,00	252 195,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85212.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 413,00	2 400,00	40 813,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	-2 400,00	5 150,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 437,00	0,00	2 839 437,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 160,00	-2 000,00	291 160,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	33 013,00	2 000,00	35 013,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 703,00	0,00	502 703,00
	Powyżej przedstawione przesunięcia dotyczą planu wydatków Opieki Społecznej		0,00	