

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 24 listopada 2016r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24.10.2016r., FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 02.11.2016r., FB-I.3111.360.2016.4 z dnia 09.11.2016r., FB-I.3111.363.2916.4 z dnia 14.11.2016r., FB-I.3111.377.2016.4 z dnia 15.11.2016r. oraz pism Dyrektorów Placówek Oświatowych i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **523 004,50 zł**. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010.01095.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zwiększenie w związku z umową Nr 411/2016 z Urzędem marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na dofinans.projektu pn."Kuchnia sercem świetlicy wiejskiej w Skoraczewie. Projekt będzie kosztował 11 600,00 zł i dotyczy zakupu wyposażenia do kuchni świetlicy)	0,00	5 000,00	5 000,00
010.01095	Pozostała działalność	588 752,31	5 000,00	593 752,31
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 560,00	1 500,00	534 060,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	533 007,00	1 500,00	534 507,00
852.85211.2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (dotacja przeznaczona na realizację Programu Rodzina 500 Plus)	4 548 510,00	500 000,00	5 048 510,00
852.85211	Świadczenia wychowawcze	4 548 510,00	500 000,00	5 048 510,00
852.85215.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00	-312,00	150,00
852.85215	Dotatki mieszkaniowe (zmniejszenie dotacji dotyczy wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego)	306,00	-312,00	-6,00
852.85219.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 743,00	13 367,00	94 110,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 956,00	13 367,00	100 323,00
854.85415.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 241,00	75 351,00	207 592,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 985,00	75 351,00	210 336,00
801.80101.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczy w związku z odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzoną w wyniku przepięć centralę alarmową)	4 496,00	1 320,00	5 816,00
801.80101	Szkoły podstawowe	63 664,20	1 320,00	64 984,20
801.80104.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 806,00	4 300,00	14 106,00
801.80104.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 647,00	-4 300,00	87 347,00
801.80104	Przedszkola (przesunięcia w planie dochodów dotyczą Zespołu Szkół w Chociczy)	381 510,00	0,00	381 510,00
801.80110.0970	Wpływy z różnych dochodów (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą i jest związane z refundacją wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika administracji zatrudnionego na 3 m-ce w ramach robót publicznych)	7 030,00	6 490,00	13 520,00
801.80110	Gimnazja	74982,03	6 490,00	81 472,03
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Boguszynie)	329 420,00	8 500,00	337 920,00
801.80148.0830	Wpływy z usług (zmniejszenie dotyczy Zespołu Szkół w Kłęczu)	337 920,00	-8 500,00	329 420,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	329 420,00	0,00	329 420,00
852.85203.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 060,00	8 256,50	542 316,50
852.85203	Ośrodki wsparcia (zwiększenie dotacji na doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych - Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu)	534 507,00	8 256,50	542 763,50
852.85212.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 567 265,00	-89 468,00	3 477 797,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 365,00	-89 468,00	3 502 897,00
852.85213.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 714,00	1 500,00	51 214,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	69 714,00	1 500,00	71 214,00
	Razem dochody:	36 365 942,29	523 004,50	36 888 946,79

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę **602 716,00 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie z dotacji na zadania zlecone)	237 251,00	1 500,00	238 751,00
852.85203	Ośrodki wsparcia (zwiększenie dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę środowiskową w roku 2016)	532 560,00	1 500,00	534 060,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	71 015,80	8 256,50	79 272,30
852.85203	Ośrodki wsparcia	534 060,00	8 256,50	542 316,50

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85211.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 459 324,00	490 196,00	4 949 520,00
852.85211.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	34 553,71	5 000,00	39 553,71
852.85211.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	18 645,00	4 804,00	23 449,00
852.85211	Świadczenia wychowawcze	4 548 510,00	500 000,00	5 048 510,00
852.85212.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 307 417,00	-86 863,00	3 220 554,00
852.85212.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	11 762,00	-2 605,00	9 157,00
852.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 869,79	-89 468,00	3 533 401,79
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	73 069,00	1 500,00	74 569,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	73 069,00	1 500,00	74 569,00
852.85215.3110	Świadczenia społeczne (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	133 753,00	-306,00	133 447,00
852.85215.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	9,00	-6,00	3,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe (zmniejszenie dotyczy wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego)	133 762,00	-312,00	133 450,00
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	419 138,00	13 367,00	432 505,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej (zwiększenie dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę środowiskową w roku 2016)	659 890,26	13 367,00	673 257,26
852.85219.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków własnych gminy)	432 505,00	-13 367,00	419 138,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej (zmniejszenie dotyczy wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zaplanowanego ze środków własnych gminy)	673 257,26	-13 367,00	659 890,26
853.85395.4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 854,21	2 854,21
853.85395.4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	335,79	335,79
853.85395.4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,50	491,50
853.85395.4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,82	57,82
853.85395.4127	Składki na Fundusz Parcy	0,00	69,93	69,93
853.85395.4129	Składki na Fundusz Parcy	0,00	8,23	8,23
853.85395.4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 976,26	6 976,26
853.85395.4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	820,74	820,74
853.85395.4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 545,89	19 545,89
853.85395.4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 299,52	2 299,52
853.85395.4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 804,03	9 804,03
853.85395.4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 153,41	1 153,41
853.85395	Pozostała działalność (zwiększenia dotyczą wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim". Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018.)	0,00	44 417,33	44 417,33
	Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej	11 170 126,70	465 893,83	11 636 020,53
010.01095.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	7 786,61	22,80	7 809,41
010.01095.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 678,40	-22,80	2 655,60
010.01095	Pozostała działalność (zmiany dotyczą wydatków na obsługę wypłaty podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych)	538 028,89	0,00	538 028,89
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ogrodowa Boguszyn 300 000,00 zł - 67 548,33 zł = 232 451,67 zł)	884 997,57	-67 548,33	817 449,24
600.60016	Drogi publiczne gminne	1 426 226,38	-67 548,33	1 358 678,05
750.75023.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Zakup samochodu służbowego" 20 000,00 zł - 20 000,00 zł = 0,00 zł)	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
750.75023	Urzędy gmin	1 777 060,00	-20 000,00	1 757 060,00
754.75403.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowany wydatek dotyczył zakupu sprzętu kwterunkowego tj. biurek, szaf kancelaryjnych, foteli i krzeseł na potrzeby Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Wartą. Zakupiony sprzęt miał być przekazany w formie darowizny na rzecz Policji)	16 000,00	-16 000,00	0,00
754.75403	Jednostki terenowe Policji	16 000,00	-16 000,00	0,00
754.75404.2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zaplanowanie wydatku następuje w związku z Uchwałą Nr 20/1109/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 października 2016r. w której wskazano, że planowanie wydatków na rzecz Policji powinno odbyć się poprzez Fundusz Wsparcia w związku z czym Rada Gminy powinna wyeliminować wskazaną nieprawidłowość poprzez zaplanowanie wydatków na Policję we właściwej podziale klasyfikacji budżetowej i przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia)	0,00	16 000,00	16 000,00
754.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
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	530 085,00	31 000,00	561 085,00
801.80104	Przedszkola	530 085,00	31 000,00	561 085,00
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Skoraczewie w związku z realizacją projektu pn. "Kuchnia sercem świetlicy wiejskiej w Skoraczewie)	63 360,77	11 600,00	74 960,77
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 809,72	11 600,00	729 409,72
	Razem zmiany wydatków w Urzędzie Gminy	12 132 776,94	-44 948,33	12 087 828,61

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	162 749,00	75 351,00	238 100,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów (zwiększenie ze środków własnych gminy)	238 100,00	18 898,00	256 998,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenia dotyczą stypendi socjalnych dla uczniów)	184 625,00	94 249,00	278 874,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chociczycy i jest przeznaczone na zakup centrali alarmowej)	111 060,09	1 320,00	112 380,09
801.80101	Szkoły podstawowe	5 761 265,20	1 320,00	5 762 585,20
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 720,00	5 550,00	1 752 270,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenia dotyczą Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą i są związane z zatrudnieniem na okres 3 m-cy bezrobotnego w ramach robót publicznych)	330 156,00	940,00	331 096,00
801.80110	Gimnazja	2 836 943,03	6 490,00	2 843 433,03
	Razem zmiany wydatków w Oświacie	14 504 786,23	102 059,00	14 606 845,23
	Razem wydatki:	37 807 689,87	523 004,50	38 330 694,37

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **523 004,50 zł**. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **36 888 946,79 zł**.

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę **523 004,50 zł**. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **38 330 694,37 zł**.

Dochody budżetu	36 888 946,79
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 441 747,58
Wolne środki	0,00
	38 330 694,37
Wydatki budżetu	38 330 694,37
Pozyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	38 330 694,37

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	238 751,00	-6 393,00	232 358,00
852.85203.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	43 896,00	1 212,00	45 108,00
852.85203.4120	Składki na Fundusz Pracy (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 246,00	-1 367,00	4 879,00
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	79 272,30	19 741,00	99 013,30
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	84 382,32	-10 500,00	73 882,32
852.85203.4360	Oplaty z tyt.zakupiu usług telekomunikacyjnych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	1 600,00	20,00	1 620,00
852.85203.4410	Podróże służbowe krajowe (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	250,00	-250,00	0,00
852.85203.4430	Różne opłaty i składki (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 800,00	-1 103,00	3 697,00
852.85203.4700	Szkolenia pracowników (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	2 700,00	-1 360,00	1 340,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	542 316,50	0,00	542 316,50
852.85206.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	370,00	1 108,00
852.85206.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	-370,00	1 250,00
852.85206	Wspieranie rodziny	137 943,86	0,00	137 943,86
852.85219.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 843,00	-2 332,00	8 511,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	31 243,00	4 775,00	36 018,00
852.85219.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 304,00	-380,00	4 924,00
852.85219.4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-243,00	107,00
852.85219.4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 820,00	1 680,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	659 890,26	0,00	659 890,26
	Razem przesunięcia planu wydatków w Opiece Społecznej	11 636 020,53	0,00	11 636 020,53
400.40002.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 686,00	400,00	111 086,00
400.40002.4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	-400,00	2 500,00
400.40002	Dostarczanie wody	957 275,00	0,00	957 275,00
750.75022.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	-1 500,00	79 500,00
750.75022.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
750.75022	Rady gmin	90 400,00	0,00	90 400,00
750.75023.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 703,00	5 000,00	1 020 703,00
750.75023.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
750.75023.4260	Zakup energii	52 000,00	10 000,00	62 000,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
750.75023.4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 000,00	4 600,00
750.75023	Urzędy gmin	1 757 060,00	0,00	1 757 060,00
754.75412.4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
754.75412.4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 000,00	17 000,00
754.75412	Ochotnicze straże pożarne	160 177,00	0,00	160 177,00
754.75414.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
754.75421.4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
754.75421	Obrona cywilna	5 500,00	0,00	5 500,00
801.80195.4170	Wynagrodzenia osobowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
801.80195	Pozostała działalność	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
854.85415.3240	Stypendia dla uczniów	1 680,00	1 000,00	2 680,00
854.85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 680,00	1 000,00	2 680,00
900.90001.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 930,00	10 000,00	39 930,00
900.90001.4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
900.90001.4480	Podatek od nieruchomości	15 749,58	-15 000,00	749,58
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 320,58	0,00	877 320,58
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
926.92605.4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 200,00	0,00	82 200,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Urzędzie Gminy	12 087 828,61	0,00	12 087 828,61

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 132,00	8 760,00	240 892,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 002,00	-36 220,00	2 600 782,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 311,00	-5 240,00	688 071,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	99 573,00	-12 510,00	87 063,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 380,09	-4 082,00	108 298,09
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 052,11	5 554,00	59 606,11
801.80101.4260	Zakup energii	219 196,00	7 815,00	227 011,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	38 188,00	-3 430,00	34 758,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	6 636,00	-2 204,00	4 432,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	82 825,00	18 850,00	101 675,00
801.80101.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 811,00	130,00	10 941,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	6 455,00	-253,00	6 202,00
801.80101.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	109,00	4 309,00
801.80101	Szkoły podstawowe	5 762 585,20	-22 721,00	5 739 864,20
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 611,00	2 200,00	20 811,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 702,00	46 600,00	266 302,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 568,00	8 360,00	49 928,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	1 220,00	7 350,00
801.80103.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 694,00	-310,00	25 384,00
801.80103.4260	Zakup energii	34 337,00	336,00	34 673,00
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	647,00	-443,00	204,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	-121,00	307,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	12 493,00	682,00	13 175,00
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	-87,00	565,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 937,00	58 437,00	512 374,00
801.80104.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 930,00	170,00	26 100,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 670,00	3 600,00	422 270,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 865,00	2 910,00	80 775,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 543,00	-3 640,00	26 903,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 919,00	-303,00	15 616,00
801.80104.4270	Zakup usług remontowych	3 135,00	546,00	3 681,00
801.80104.4280	Zakup usług zdrowotnych	1 007,00	-162,00	845,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	24 161,00	1 400,00	25 561,00
801.80104.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 537,00	30,00	1 567,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	-410,00	111,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,00	349,00	740,00
801.80104.6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Chocicz w związku z zamiarem zakupu konstrukcji metalowej z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze)	0,00	3 640,00	3 640,00
801.80104	Przedszkola	797 803,00	8 130,00	805 933,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 627,00	2 020,00	110 647,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 270,00	5 850,00	1 758 120,00
801.80110.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 988,00	-1 430,00	132 558,00
801.80110.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 147,33	-7 946,00	39 201,33
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	66 322,00	10 000,00	76 322,00
801.80110.4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	-925,00	1 695,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	27 787,00	8 900,00	36 687,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	530,00	1 670,00
801.80110	Gimnazja	2 843 433,03	16 999,00	2 860 432,03
801.80113.4300	Zakup usług pozostałych	553 350,00	-16 508,00	536 842,00
801.80113	Dowożenie uczniów do szkół	553 350,00	-16 508,00	536 842,00
801.80114.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	300,00	1 600,00
801.80114.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 213,00	1 160,00	302 373,00
801.80114.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 662,00	-1 160,00	6 502,00
801.80114.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00	200,00	29 445,00
801.80114.4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	-400,00	1 320,00
801.80114.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	100,00	7 200,00
801.80114.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-200,00	4 000,00
801.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 074,00	0,00	448 074,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 343,00	-24 080,00	753 263,00
801.80130.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 356,00	-795,00	62 561,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 000,00	10 300,00
801.80130.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
801.80130.4260	Zakup energii	81 000,00	10 000,00	91 000,00
801.80130.4280	Zakup usług remontowych	500,00	-450,00	50,00
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-1 400,00	1 400,00
801.80130	Szkoły zawodowe	1 226 424,00	-16 725,00	1 209 699,00
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 421,00	2 981,00	12 402,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	15 125,00	785,00	15 910,00
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	13 725,00	-1 036,00	12 689,00
801.80146.4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 260,00	1 260,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 648,00	-2 103,00	21 545,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 919,00	1 887,00	63 806,00
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 679,00	3 410,00	282 089,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 439,00	-590,00	49 849,00
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 301,00	-850,00	6 451,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 112,00	400,00	30 512,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	300 208,00	-400,00	299 808,00
801.80148.4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00	-740,00	192,00
801.80148.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00	-248,00	174,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	706 070,00	982,00	707 052,00
801.80149.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-425,00	875,00
801.80149.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	-400,00	350,00
801.80149.4260	Zakup energii	1 700,00	-322,00	1 378,00
801.80149.4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-233,00	267,00
801.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 664,00	-1 380,00	67 284,00
801.80150.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	425,00	9 425,00
801.80150.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	400,00	8 700,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80150.4260	Zakup energii	24 500,00	322,00	24 822,00
801.80150.4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	233,00	10 433,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	603 945,00	1 380,00	605 325,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 559,00	-17 510,00	400 049,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 057,00	-4 100,00	74 957,00
854.85401.4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	-291,00	155,00
854.85401	Świetlice szkolne	587 926,00	-21 901,00	566 025,00
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 178,00	-1 887,00	2 291,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 178,00	-1 887,00	2 291,00
926.92601.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 643,00	-1 793,00	17 850,00
926.92601.4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	-4 900,00	5 280,00
926.92601	Obiekty sportowe	60 865,00	-6 693,00	54 172,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 234,00	3 200,00	24 434,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 300,00	21 700,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 734,00	0,00	46 734,00
	Razem przesunięcia planu wydatków w Oświacie	14 606 845,23	0,00	14 606 845,23
	Razem wydatki:	38 330 694,37	0,00	38 330 694,37