

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/264/2018 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą  
z dnia 11 października 2018r.**

Zmian w budżecie Gminy dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26.09.2018r., Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018r., pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-804-11/18 z dnia 8.10.2018r. oraz umowy podpisanej z Ministerstwem Sprawiedliwości Nr DFS-II-7211-1990/18 z dnia 27.09.2018r. oraz pism Dyrektorów Placówek Oświatowych oraz pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą

Dochody budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą zostają zwiększone o kwotę 176 935,02 zł. Zmiany nastąpiły w następującej podziale klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75011.2010	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	72 456,00	2 008,00	74 464,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej)	76 466,00	2 008,00	78 474,00
751.75109.2010	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	35 278,00	33 200,00	68 478,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zwiększenie dotacji dotyczy diet dla członków gminnej komisji i obwodowych komisji)	35 278,00	33 200,00	68 478,00
754.75412.2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 034,02	36 034,02
754.75412	Ochotnicze straże pożarne (dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych)	22 500,00	36 034,02	58 534,02
801.80148.0830	Wpływy z usług (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą o kwotę 2 000,00 zł oraz Zespołu Szkół w Chociczy 0 11 000,00 zł)	349 111,00	13 000,00	362 111,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	349 111,00	13 000,00	362 111,00
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	51 000,00	5 318,00	56 318,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 998,00	5 318,00	78 316,00
855.85502.2010	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	3 788 890,00	87 375,00	3 876 265,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 990,00	87 375,00	3 886 365,00
900.90004.0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
900.90019.0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	<b>Razem dochody:</b>	<b>41 329 606,93</b>	<b>176 935,02</b>	<b>41 506 541,95</b>

Wydatki budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą ulegają zwiększeniu o kwotę 37 935,02 zł. Zmiany nastąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85213.4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	77 398,00	5 318,00	82 716,00
852.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 398,00	5 318,00	82 716,00
855.85502.3110	Świadczenia społeczne (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	3 520 216,00	84 830,00	3 605 046,00
855.85502.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 545,00	2 545,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 890,00	87 375,00	3 876 265,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>14 090 807,82</b>	<b>92 693,00</b>	<b>14 183 500,82</b>
400.40002.4260	Zakup energii	494 000,00	150 000,00	644 000,00
400.40002.4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	18 000,00	99 000,00
400.40002	Dostarczanie wody	1 062 635,86	168 000,00	1 230 635,86
600.60016.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 000,00	53 000,00
600.60016.4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	30 000,00	194 500,00
600.60016.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenia dotyczą: Droga dojazdowa do gruntów rolnych Boguszyn-Kruczyn 48 000,00 - 45 000,00 = 3 000,00 zł Droga dojazdowa do gruntów rolnych Chwałęcín-Skoraczew 22 000,00 - 20 000,00 = 2 000,00 zł)	474 000,00	-65 000,00	409 000,00
600.60016	Drogi publiczne gminne	966 529,90	-15 000,00	951 529,90
700.70005.4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
700.70005.4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	11 000,00	58 000,00
700.70095.4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	50 000,00	107 000,00
700.70095	Pozostała działalność	642 902,93	50 000,00	692 902,93

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750.75011.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	0,00	2 008,00	2 008,00
750.75011	Urzędy wojewódzkie	72 456,00	2 008,00	74 464,00
750.75023.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	6 000,00	117 500,00
750.75023.4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	20 000,00	129 500,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994 538,33	27 000,00	2 021 538,33
750.75095.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
750.75095	Pozostała działalność (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Pomnik na upamiętnienie 100-lecia niepodległości Polski")	322 040,00	-60 000,00	262 040,00
751.75109.3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	894,00	33 200,00	34 094,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zwiększenie dotacji dotyczy diet dla członków gminnej komisji i obwodowych komisji)	35 278,00	33 200,00	68 478,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 213,00	15 000,00	53 213,00
754.75412	Ochotnicze strażne pożarne	998 137,00	15 000,00	1 013 137,00
754.75412.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy nabycia wyposażenia i sprzętu ratowniczego z Funduszu Sprawiedliwości)	53 213,00	36 034,02	89 247,02
754.75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 013 137,00	36 034,02	1 049 171,02
754.75412.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie dotyczy zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Nowym Mieście nad Wartą")	800 000,00	-500 000,00	300 000,00
754.75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 049 171,02	-500 000,00	549 171,02
900.90001.4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	4 000,00	44 000,00
900.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 068 132,20	4 000,00	1 072 132,20
900.90002.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększenie dotyczy zadania pn. "Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą" i jest związane z wykonaniem dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie)	0,00	25 000,00	25 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami	991 100,52	25 000,00	1 016 100,52
900.90002.4300	Zakup usług pozostałych	871 000,00	50 000,00	921 000,00
900.90002	Gospodarka odpadami	1 016 100,52	50 000,00	1 066 100,52
900.90015.4260	Zakup energii	220 900,00	60 000,00	280 900,00
900.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 901,95	60 000,00	668 901,95
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu mebli i pieca gazowego na potrzeby świetlicy w Chromcu)	54 006,03	10 000,00	64 006,03
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 245,77	10 000,00	967 245,77
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy zakupu między innymi węgla na potrzeby świetlic wiejskich)	64 006,03	6 000,00	70 006,03
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 245,77	6 000,00	973 245,77
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie wydatków przedsięwzięcia pn. "Materiały eksploatacyjne do kosy" była zaplanowana kwota 766,63 zł - 356,57 zł = 410,06 zł)	84 073,45	-356,57	83 716,88
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 814,62	-356,57	913 458,05
900.90004.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie wydatków na nowe przedsięwzięcie pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej" była zaplanowana kwota 0,00 zł + 356,57 zł = 356,57 zł)	83 716,88	356,57	84 073,45
900.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  <b>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 5/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chwałęcın z dnia 24.09.2018r.</b>	913 458,05	356,57	913 814,62
900.90015.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie wydatków przedsięwzięcia pn. "Oświetlenie w sołectwie" była zaplanowana kwota 2 000,00 zł - 2 000,00 zł = 0,00 zł)	44 885,88	-2 000,00	42 885,88
900.90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	668 901,95	-2 000,00	666 901,95
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie pn. "Doposażenie świetlicy" była zaplanowana kwota 1 766,63 zł + 1 600,00 zł = 3 366,63 zł)	70 006,03	1 600,00	71 606,03
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 245,77	1 600,00	974 845,77
921.92109.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie pn. "Remont świetlicy wiejskiej, w tym wymiana okien" była zaplanowana kwota 9 000,00 zł + 400,00 zł = 9 400,00 zł)	27 405,13	400,00	27 805,13
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  <b>Poniższe zmiany w zaplanowanych wydatkach ze środków Funduszu Sołeckiego, dokonuje się na podstawie Uchwały nr 6/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wolica Kozia z dnia 31.08.2018r.</b>	974 845,77	400,00	975 245,77
600.60016.4270	Zakup usług remontowych (zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z wykonania przedsięwzięcia pn. "Naprawa, utwardzenie dróg gminnych" była zaplanowana kwota 15 005,13 zł - 15 005,13 zł = 0,00 zł)	294 529,90	-15 005,13	279 524,77
600.60016	Drogi publiczne gminne	951 529,90	-15 005,13	936 524,77

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921.92109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie wydatków na nowe przedsięwzięcie pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej" - zakup klimatyzacji i chłodni była zaplanowana kwota 0,00 + 10 947,00 zł = 10 947,00 zł)	65 606,03	10 947,00	76 553,03
921.92109.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie wydatków na nowe przedsięwzięcie pn. "Wyposażenie świetlicy wiejskiej" - zakup klimatyzacji i chłodni była zaplanowana kwota 0,00 + 4 058,13 zł = 4 058,13 zł)	100 900,00	4 058,13	104 958,13
921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 245,77	15 005,13	990 250,90
	<b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>	<b>15 681 349,67</b>	<b>-77 757,98</b>	<b>15 603 591,69</b>
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą na zakup band do unihokeja)	137 274,00	10 000,00	147 274,00
801.80101	Szkoły podstawowe	6 609 954,41	10 000,00	6 619 954,41
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie dotyczy: Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą kwota 700,00 zł oraz Zespół Szkół w Chociczy kwota 1 000,00 zł)	30 893,00	1 700,00	32 593,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności (zwiększenie dotyczy: Zespół Szkół w Nowym Mieście nad Wartą kwota 1 300,00 zł oraz Zespół Szkół w Chociczy kwota 10 000,00 zł)	319 518,00	11 300,00	330 818,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	868 894,00	13 000,00	881 894,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>15 000 589,61</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 023 589,61</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>44 772 747,10</b>	<b>37 935,02</b>	<b>44 810 682,12</b>

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 176 935,02 zł. Po powyższych zmianach dochody budżetu Gminy wyniosą **41 506 541,95 zł**.  
Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 37 935,02 zł. Po powyższych zmianach wydatki budżetu Gminy wyniosą **44 810 682,12 zł**.

Dochody budżetu	41 506 541,95
Kredyty i pożyczki	967 239,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (2 475 901,17 zł - 139 000,00 zł = 2 336 901,17 zł)	2 336 901,17
Wolne środki	0,00
	<b>44 810 682,12</b>
Wydatki budżetu	44 810 682,12
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	<b>44 810 682,12</b>

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851.85154.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	542,00	1 336,00
851.85154.4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	200,00	327,00
851.85154.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 768,00	1 000,00	31 768,00
851.85154.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	-6 100,00	46 700,00
851.85154.4260	Zakup energii	22 799,35	-1 000,00	21 799,35
851.85154.4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	18 111,00	24 111,00
851.85154.4300	Zakup usług pozostałych	62 204,00	-12 113,00	50 091,00
851.85154.4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-640,00	2 860,00
851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 099,35	0,00	182 099,35
852.85203.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	91 018,00	-20 000,00	71 018,00
852.85203.4270	Zakup usług remontowych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	42 500,00	1 300,00	43 800,00
852.85203.4300	Zakup usług pozostałych (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	95 951,16	18 700,00	114 651,16
852.85203	Ośrodki wsparcia	706 944,00	0,00	706 944,00
852.85215.3110	Świadczenia społeczne	133 300,00	-13 000,00	120 300,00
852.85215	Dodatki mieszkaniowe	133 300,00	-13 000,00	120 300,00
852.85219.4260	Zakup energii	350,00	350,00	700,00
852.85219.4300	Zakup usług pozostałych	68 650,00	-350,00	68 300,00
852.85219	Ośrodki pomocy społecznej	808 467,00	0,00	808 467,00
855.85508.4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 705,00	13 000,00	36 705,00
855.85508	Rodziny zastępcze	23 705,00	13 000,00	36 705,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Opiece Społecznej</b>	<b>14 183 500,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14 183 500,82</b>
010.01010.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana dotyczy przesunięcia planu wydatków w zaplanowanych zadaniach: "Budowa wodociągu Dębno-Lutynia" 95 000,00 zł - 7 000,00 zł = 88 000,00 zł; "Przedłużenie sieci wodociągowej ul. Akacyjna Chocicza" 13 000,00 zł + 7 000,00 zł = 20 000,00 zł)	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
010.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
750.75023.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 639,00	-20 000,00	197 639,00
750.75023.4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	20 000,00	149 500,00
750.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 538,33	0,00	2 021 538,33
751.75109.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	4 000,00	3 000,00	7 000,00
751.75109.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania zlecone)	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
751.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 478,00	0,00	68 478,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852.85203.4580	Pozostałe odsetki	10,00	-5,00	5,00
852.85203	Ośrodki wsparcia	10,00	-5,00	5,00
852.85216.4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
852.85216	Zasiłki stałe	0,00	5,00	5,00
855.85501.4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
855.85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	5,00	5,00
855.85502.4580	Pozostałe odsetki	10,00	-5,00	5,00
855.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10,00	-5,00	5,00
	<b>Razem zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy</b>	<b>15 603 591,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15 603 591,69</b>
750.75085.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	2 100,00
750.75085.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-500,00	6 500,00
750.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	483 046,00	0,00	483 046,00
801.80101.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 191,00	19 070,00	259 261,00
801.80101.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 939,00	198 100,00	4 421 039,00
801.80101.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 744,00	32 170,00	830 914,00
801.80101.4120	Składki na Fundusz Pracy	110 941,00	-13 330,00	97 611,00
801.80101.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 852,00	-550,00	2 302,00
801.80101.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 274,00	38 549,00	185 823,00
801.80101.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 819,00	-6 318,00	62 501,00
801.80101.4270	Zakup usług remontowych	75 318,00	-347,00	74 971,00
801.80101.4280	Zakup usług zdrowotnych	8 629,00	-1 000,00	7 629,00
801.80101.4300	Zakup usług pozostałych	107 341,00	1 510,00	108 851,00
801.80101.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 899,00	-400,00	13 499,00
801.80101.4410	Podróże służbowe krajowe	7 376,00	-1 137,00	6 239,00
801.80101	Szkoły podstawowe	6 619 954,41	266 317,00	6 886 271,41
801.80103.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 085,00	2 405,00	30 490,00
801.80103.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 711,00	10 060,00	395 771,00
801.80103.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 985,00	-3 900,00	72 085,00
801.80103.4120	Składki na Fundusz Pracy	10 832,00	-1 005,00	9 827,00
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	36 617,00	5 079,20	41 696,20
801.80103.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 696,20	796,00	42 492,20
801.80103.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne)	18 330,00	-4 500,00	13 830,00
801.80103.4270	Zakup usług remontowych	12 456,00	-796,00	11 660,00
801.80103.4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	-70,00	434,00
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne)	8 712,00	-579,20	8 132,80
801.80103.4300	Zakup usług pozostałych	8 132,80	-1 500,00	6 632,80
801.80103.4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	-144,00	344,00
801.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 119,00	5 846,00	672 965,00
801.80104.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 282,00	30 000,00	564 282,00
801.80104.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 482,00	4 000,00	108 482,00
801.80104.4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększenie ze środków dotacji na zadania własne)	28 907,00	760,00	29 667,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zmniejszenie ze środków dotacji na zadania własne)	12 470,00	-760,00	11 710,00
801.80104.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 710,00	-1 000,00	10 710,00
801.80104.4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	1 000,00	12 710,00
801.80104.4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	-100,00	413,00
801.80104.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334,00	-120,00	214,00
801.80104	Przedszkola	955 414,00	33 780,00	989 194,00
801.80110.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 628,00	-7 000,00	70 628,00
801.80110.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 202,00	-152 980,00	1 349 222,00
801.80110.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 567,00	-17 000,00	258 567,00
801.80110.4120	Składki na Fundusz Pracy	39 008,00	-5 500,00	33 508,00
801.80110.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 632,00	5 000,00	38 632,00
801.80110.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 336,00	-8 021,00	1 315,00
801.80110.4270	Zakup usług remontowych	31 638,00	-6 186,00	25 452,00
801.80110.4280	Zakup usług remontowych	2 109,00	-809,00	1 300,00
801.80110.4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	4 670,00	23 710,00
801.80110.4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 927,00	300,00	2 227,00
801.80110.4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	-500,00	1 440,00
801.80110.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,00	-150,00	347,00
801.80110	Gimnazja	2 326 468,00	-188 176,00	2 138 292,00
801.80115.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 216,00	-53 730,00	177 486,00
801.80115.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-10 080,00	3 920,00
801.80115.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	4 000,00	6 350,00
801.80115.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 228,00	-2 000,00	228,00
801.80115	Technika	376 076,00	-61 810,00	314 266,00
801.80117.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 614,00	1 160,00	6 774,00
801.80117.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	2 000,00	3 175,00
801.80117.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00	-1 000,00	115,00
801.80117.4260	Zakup energii	16 613,00	2 000,00	18 613,00
801.80117	Braźowe szkoły I i II stopnia	179 540,00	4 160,00	183 700,00
801.80130.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	1 500,00	12 180,00
801.80130.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 791,00	-24 000,00	305 791,00
801.80130.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 385,00	-8 700,00	55 685,00
801.80130.4120	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00	-1 700,00	5 894,00
801.80130.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 225,00	-15 225,00	0,00
801.80130.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00	2 225,00	5 597,00
801.80130.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 229,00	-2 000,00	229,00
801.80130.4270	Zakup usług remontowych	1 317,00	-1 218,00	99,00
801.80130.4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	-500,00	7,00
801.80130.4430	Różne opłaty i składki	2 336,00	-300,00	2 036,00
801.80130	Szkoły zawodowe	515 186,00	-49 918,00	465 268,00
801.80146.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 037,00	7 100,00	21 137,00
801.80146.4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 070,00	7 930,00
801.80146.4410	Podróże służbowe krajowe	10 713,00	-1 800,00	8 913,00
801.80146.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 689,00	220,00	24 909,00
801.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 439,00	450,00	62 889,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801.80148.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 136,00	5 940,00	398 076,00
801.80148.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 210,00	475,00	69 685,00
801.80148.4120	Składki na Fundusz Pracy	9 631,00	-2 800,00	6 831,00
801.80148.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 593,00	1 400,00	33 993,00
801.80148.4220	Zakup środków żywności	330 818,00	-1 400,00	329 418,00
801.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	881 894,00	3 615,00	885 509,00
801.80149.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
801.80149.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
801.80149.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	1 000,00	1 230,00
801.80149.4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	500,00	534,00
801.80149.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
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	1 597,00	4 100,00	5 697,00
801.80150.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	-300,00	13 900,00
801.80150.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 489,00	2 800,00	172 289,00
801.80150.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 230,00	4 500,00	34 730,00
801.80150.4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	100,00	6 900,00
801.80150.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 456,00	400,00	6 856,00
801.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 297,00	7 500,00	250 797,00
801.80152.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 039,00	-11 500,00	29 539,00
801.80152.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	-200,00	10 400,00
801.80152.4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	100,00	1 700,00
801.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 612,00	-11 600,00	64 012,00
801.80153.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,40	0,00	967,40
801.80153.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 742,80	0,00	96 742,80
801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 710,20	0,00	97 710,20
854.85401.3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 530,00	5 195,00	34 725,00
854.85401.4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 055,00	-14 700,00	396 355,00
854.85401.4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 896,00	-3 280,00	76 616,00
854.85401.4120	Składki na Fundusz Pracy	11 392,00	-450,00	10 942,00
854.85401.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	-166,00	1 915,00
854.85401.4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 072,00	-413,00	659,00
854.85401	Świetlice szkolne	588 723,00	-13 814,00	574 909,00
854.85446.4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	-450,00	3 682,00
854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 132,00	-450,00	3 682,00
926.92605.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 842,00	5 343,00	27 185,00
926.92605.4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
926.92605.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-343,00	157,00
926.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 342,00	0,00	50 342,00
	<b>Razem zmiany wydatków w Oświacie</b>	<b>15 023 589,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15 023 589,61</b>
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>44 810 682,12</b>	<b>0,00</b>	<b>44 810 682,12</b>

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 31.12.2017r. wynosiła **2 891 115,92 zł**. Do budżetu gminy na 2018r. została wprowadzona na pokrycie planowanego niedoboru nadwyżka w kwocie **2 336 901,17 zł**. Gmina dysponuje zatem nierozwiązaną nadwyżką budżetową w kwocie **554 214,75 zł**, którą można wprowadzić w miarę potrzeb do budżetu na pokrycie planowanego niedoboru.