

Zarządzenie Nr 605/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 1 września 2017 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

Na podstawie art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 259, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany budżetu na rok 2017 po stronie wydatków, które opiewają na kwotę 115 441 916,18 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 4 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesienia środków związanych z realizacją zadań określonych w:
  - programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

§ 2

1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:
  - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku wynoszą 115 441 916,18 zł i obejmują:
    - wydatki bieżące w kwocie 96 040 555,06 zł,
    - wydatki majątkowe w kwocie 19 401 361,12 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
  - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 798 733,77 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
  - a) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku obejmują wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r jak w załączniku Nr 6 do uchwały.
2. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 13 przeznacza się na realizację zadań określonych w § 14 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 568 430 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 133 453,53 zł.”

§ 3

1. Po dokonanej zmianie w budżecie:

- a) rezerwa ogólna wynosi 47 600 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 1 września 2017 r

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	2 131 093,00	- 4 500,00	2 126 593,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 662 233,00	- 4 500,00	1 657 733,00
		4810	Rezerwy	1 392 233,00	- 4 500,00	1 387 733,00
801	80101		Oświata i wychowanie	36 657 360,34	4 500,00	36 661 860,34
			Szkoły podstawowe	16 641 285,96	359 581,66	17 000 867,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 690,00	6 578,00	325 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 924 269,91	201 062,96	9 125 332,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 386,00	23 028,70	1 711 414,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 087,00	3 050,00	241 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 929,59	3 025,00	44 954,59
		4190	Nagrody konkursowe	4 730,00	200,00	4 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 025,09	17 950,00	399 975,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	474 735,91	5 394,00	480 129,91
		4260	Zakup energii	618 334,00	33 033,00	651 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 520,00	3 850,00	281 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 411,00	300,00	10 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 831,00	17 210,00	592 041,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 024,00	1 232,00	36 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 494,00	244,00	9 738,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 554,00	1 081,00	35 635,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 481,05	41 792,00	542 273,05		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 096,00	551,00	29 647,00		
80104		Przedszkola	9 312 011,00	4 500,00	9 316 511,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 239,00	650,00	612 889,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 597,00	150,00	87 747,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00	3 700,00	14 956,00
80110	Gimnazja	6 861 117,28	- 323 518,70	6 537 598,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 190,19	11 500,39	37 690,58
3240	Stypendia dla uczniów	26 552,00	8,00	26 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 666,20	- 181 635,83	4 096 030,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 368,46	2 583,77	335 952,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 119,13	- 76 464,23	740 654,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 077,87	34 785,88	97 863,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 641,34	9 232,38	35 873,72
4190	Nagrody konkursowe	200,00	50,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 604,33	- 335 175,64	129 428,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 818,85	6 043,09	103 861,94
4260	Zakup energii	130 160,46	84 789,58	214 950,04
4270	Zakup usług remontowych	187 449,29	8 703,43	196 152,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	797,45	2 049,90	2 847,35
4300	Zakup usług pozostałych	87 989,06	53 831,40	141 820,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 953,37	4 430,44	12 383,81
4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,21	2 101,12	3 858,33
4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 725,00	3 803,67	37 528,67
4430	Różne opłaty i składki	9 149,26	1 578,55	10 727,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 308,03	42 469,97	197 778,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 195,78	1 795,43	3 991,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 773,00	0,00	29 773,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	575 930,00	0,00	575 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	- 450,00	3 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,00	450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,25	- 1 266,49	7 500,76
4270	Zakup usług remontowych	194,04	205,49	399,53
4300	Zakup usług pozostałych	544 838,71	1 061,00	545 899,71

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00	0,00	140 682,00	140 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 695,67	- 20 460,67		14 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	4 870,00		5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 475,00	5 575,00		42 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 046,61	1 153,39		4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 320,72	8 862,28		70 183,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 579 841,01	- 36 062,96		1 543 778,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 168,54	185,48		5 354,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 034,94	- 29 890,44		1 039 144,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 312,85	417,64		84 730,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 501,75	- 8 921,36		192 580,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 035,10	1 935,41		26 970,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,71	6 350,96		10 221,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 153,21	- 14 636,31		27 516,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 928,54	508,16		12 436,70
	4260	Zakup energii	16 710,56	3 311,33		20 021,89
	4270	Zakup usług remontowych	10 472,87	367,63		10 840,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	301,55	43,10		344,65
	4300	Zakup usług pozostałych	61 142,19	1 795,34		62 937,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 061,04	133,55		1 194,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,83	12,17		149,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	44,35	5,65		50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 022,74	102,45		1 125,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 115,92	2 158,08		46 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,32	58,20		488,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509,00	0,00		509,00
80195		Pozostała działalność	285 478,59	0,00		285 478,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 243,59	0,00		177 243,59

851			Ochrona zdrowia	869 230,00	0,00	869 230,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	0,00	568 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 762,00	0,00	133 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 924,00	0,00	258 924,00
852			Pomoc społeczna	8 361 737,53	0,00	8 361 737,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 453,53	0,00	133 453,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 904,00	0,00	47 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	683 897,36	0,00	683 897,36
	85401		Świetlice szkolne	487 118,36	0,00	487 118,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 787,41	- 20,55	340 766,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 054,59	20,55	22 075,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 180,71	- 356,71	63 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 761,29	356,71	9 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 436,00	- 1 801,00	11 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 264,00	1 801,00	15 065,00
			<b>Razem:</b>	<b>115 441 916,18</b>	<b>0,00</b>	<b>115 441 916,18</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 605/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 1 września 2017 r.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	- Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
80	80101		Oświata i wychowanie	363 132,94	0,00	363 132,94	
			Szkoły podstawowe	267 239,50	0,00	267 239,50	
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 614,91	0,00	264 614,91	
			Gimnazja	85 959,28	0,00	85 959,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 096,40	0,00	85 096,40	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 934,16	0,00	9 934,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 826,30	0,00	9 826,30	
	<b>Razem:</b>				24 798 733,77	0,00	24 798 733,77

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 605/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 1 września 2017 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	2 529 205,00	0,00	2 529 205,00
			Gimnazja	29 773,00	0,00	29 773,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 773,00	0,00	29 773,00
			Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa	29 773,00	0,00	29 773,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	921,00	0,00	921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509,00	0,00	509,00
			Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa	227,00	0,00	227,00
<b>Razem:</b>				<b>19 401 361,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19 401 361,12</b>



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 605/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 1 września 2017 r.  
zmieniające uchwałę budżetową na 2017 r.

I. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-:+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	<i>Wydział OSS - wydatki bieżące związane z reformą oświatową</i>				
a)	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (SP Nr 3)	22 756,48	-22 756,48	0,00	801-80101-4240
	zakup materiałów ćwiczeniowych (SP Nr 3)	7 425,00	-7 425,00	0,00	801-80101-4240
	wynagrodzenia pracowników	1 424 742,99	-1 424 742,99	0,00	801-80110-4010
	poходne od wynagrodzeń	288 663,66	-288 663,66	0,00	801-80110-4110
b)	wydatki bieżące	372 273,53	-372 273,53	0,00	801-80110-4210
	wydatki bieżące - zlecone	45 190,91	-45 190,91	0,00	801-80110-4240
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 509,34	-11 509,34	0,00	801-80110-6060
c)	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				
	zakup materiałów i wyposażenia	22 385,77	-22 385,77	0,00	801-80146-4210
d)	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
	wynagrodzenia pracowników	8 589,48	-8 589,48	0,00	801-80113-4170
	poходne od wynagrodzeń	1 926,72	-1 926,72	0,00	801-80113-4110
	wydatki bieżące	3 038,49	-3 038,49	0,00	801-80113-4210
e)	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
	wynagrodzenia pracowników	109 160,69	-109 160,69	0,00	801-80150-4010
	poходne od wynagrodzeń	22 377,87	-22 377,87	0,00	801-80150-4110
	wydatki bieżące	23 396,95	-23 396,95	0,00	801-80150-4210
	wydatki bieżące - zlecone	2 414,58	-2 414,58	0,00	801-80150-4240
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,66	-40,66	0,00	801-80150-6060
f)	<i>Pozostała działalność</i>				
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 919,90	-9 919,90	0,00	801-80195-4440
g)	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
	wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	-1 860,00	0,00	851-85154-4170
	pozostałe wydatki bieżące	1 234,00	-1 234,00	0,00	851-85154-4300
h)	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>				
	wynagrodzenia bezosobowe	9 264,00	-9 264,00	0,00	852-85205-4170
i)	<i>Świetlice szkolne</i>				
	wynagrodzenia pracowników	13 889,09	-13 889,09	0,00	854-85401-4010
	poходne od wynagrodzeń	2 736,16	-2 736,16	0,00	854-85401-4110
	wydatki bieżące	2 168,42	-2 168,42	0,00	854-85401-4210

<b>2. Szkoła Podstawowa Nr 1</b>									
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 189,39	10 189,39					10 189,39	801-80110-3020
stypendia dla uczniów	0,00	8,00	8,00					8,00	801-80110-3240
wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	712 799,16	712 799,16					712 799,16	801-80110-4010
dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 583,77	2 583,77					2 583,77	801-80110-4040
składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	125 796,43	125 796,43					125 796,43	801-80110-4110
składki na fundusz pracy	0,00	22 939,88	22 939,88					22 939,88	801-80110-4120
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 888,38	7 888,38					7 888,38	801-80110-4170
nagrody konkursowe	0,00	50,00	50,00					50,00	801-80110-4190
zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 890,89	15 890,89					15 890,89	801-80110-4210
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	0,00	19,09	19,09					19,09	801-80110-4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania zlecone	0,00	5 390,15	5 390,15					5 390,15	801-80110-4260
zakup energii	0,00	47 902,58	47 902,58					47 902,58	801-80110-4270
zakup usług remontowych	0,00	4 403,43	4 403,43					4 403,43	801-80110-4270
zakup usług zdrowotnych	0,00	1 714,90	1 714,90					1 714,90	801-80110-4280
zakup usług pozostałych	0,00	32 918,40	32 918,40					32 918,40	801-80110-4300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 054,44	3 054,44					3 054,44	801-80110-4360
podróże służbowe krajowe	0,00	1 806,12	1 806,12					1 806,12	801-80110-4410
podróże służbowe zagraniczne	0,00	298,67	298,67					298,67	801-80110-4420
różne opłaty i składki	0,00	371,55	371,55					371,55	801-80110-4430
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42 469,97	42 469,97					42 469,97	801-80110-4440
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 180,43	1 180,43					1 180,43	801-80110-4700
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 509,34	11 509,34					11 509,34	801-80110-6060
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>									
zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	801-80146-4210
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	0,00	2 370,00	2 370,00					2 370,00	801-80146-4240
zakup usług pozostałych	0,00	2 575,00	2 575,00					2 575,00	801-80146-4300
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 065,92	4 065,92					4 065,92	801-80146-4700
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</b>									
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74,48	74,48					74,48	801-80150-3020
wynagrodzenia osobowe pracowników		658,25	658,25					658,25	801-80150-4010
dotatkowe wynagrodzenie roczne		417,64	417,64					417,64	801-80150-4040
składki na ubezpieczenie społeczne		204,51	204,51					204,51	801-80150-4110
składki na fundusz pracy		63,41	63,41					63,41	801-80150-4120
wynagrodzenia bezosobowe		3,96	3,96					3,96	801-80150-4170
zakup materiałów i wyposażenia		37,78	37,78					37,78	801-80150-4210
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne		1,16	1,16					1,16	801-80150-4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania zlecone		434,44	434,44					434,44	801-80150-4240
zakup energii		214,33	214,33					214,33	801-80150-4260
zakup usług remontowych		6,63	6,63					6,63	801-80150-4270
zakup usług zdrowotnych		15,10	15,10					15,10	801-80150-4280
zakup usług pozostałych		176,34	176,34					176,34	801-80150-4300

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			17,55	801-80150-4360	17,55	801-80150-4360
	podróże służbowe krajowe			12,17	801-80150-4410	12,17	801-80150-4410
	podróże służbowe zagraniczne			5,65	801-80150-4420	5,65	801-80150-4420
	różne opłaty i składki			0,45	801-80150-4430	0,45	801-80150-4430
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			285,08	801-80150-4440	285,08	801-80150-4440
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6,20	801-80150-4700	6,20	801-80150-4700
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40,66	801-80150-6060	40,66	801-80150-6060
<b>d)</b>	<b>Pozostała działalność</b>						
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 094,90	801-80195-4440	2 094,90	801-80195-4440
<b>e)</b>	<b>Przewidziane alkoholizacji</b>						
	wynagrodzenia bezosobowe			1 860,00	851-85154-4170	1 860,00	851-85154-4170
<b>f)</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>						
	wynagrodzenia bezosobowe			5 216,00	852-85205-4170	5 216,00	852-85205-4170
	<b>Świetlice szkolne</b>						
	wynagrodzenia osobowe pracowników			8 960,43	854-85401-4010	8 960,43	854-85401-4010
<b>g)</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			20,55	854-85401-4040	20,55	854-85401-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne			1 535,86	854-85401-4110	1 535,86	854-85401-4110
	składki na fundusz pracy			236,45	854-85401-4120	236,45	854-85401-4120
<b>h)</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>						
	stypendia dla uczniów			0,00	854-85415-3240	0,00	854-85415-3240
<b>3.</b>	<b>Szkola Podstawowa Nr 3</b>						
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 578,00	801-80101-3020	6 578,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników			201 062,96	801-80101-4010	201 062,96	801-80101-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	801-80101-4040	0,00	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne			23 028,70	801-80101-4110	23 028,70	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy			3 050,00	801-80101-4120	3 050,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe			3 025,00	801-80101-4170	3 025,00	801-80101-4170
	nagrody konkursowe			200,00	801-80101-4190	200,00	801-80101-4190
	zakup materiałów i wyposażenia			17 950,00	801-80101-4210	17 950,00	801-80101-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne			5 394,00	801-80101-4240	5 394,00	801-80101-4240
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania zlecone			30 181,48	801-80101-4240	30 181,48	801-80101-4240
<b>a)</b>	<b>zakup energii</b>			33 033,00	801-80101-4260	33 033,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych			3 850,00	801-80101-4270	3 850,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych			300,00	801-80101-4280	300,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych			17 210,00	801-80101-4300	17 210,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 232,00	801-80101-4360	1 232,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe			244,00	801-80101-4410	244,00	801-80101-4410
	podróże służbowe zagraniczne			0,00	801-80101-4420	0,00	801-80101-4420
	różne opłaty i składki			1 081,00	801-80101-4430	1 081,00	801-80101-4430
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 792,00	801-80101-4440	41 792,00	801-80101-4440
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			551,00	801-80101-4700	551,00	801-80101-4700
<b>b)</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			1 311,00	801-80110-3020	1 311,00	801-80110-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników			530 308,00	801-80110-4010	530 308,00	801-80110-4010

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	801-80110-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	86 403,00	86 403,00	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	11 846,00	11 846,00	801-80110-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	1 344,00	801-80110-4170
	nagrody konkursowe	0,00	0,00	801-80110-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	21 207,00	21 207,00	801-80110-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	6 024,00	6 024,00	801-80110-4240
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania zlecone	39 800,76	39 800,76	
	zakup energii	36 887,00	36 887,00	801-80110-4260
	zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	801-80110-4270
	zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	801-80110-4280
	zakup usług pozostałych	20 913,00	20 913,00	801-80110-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 376,00	1 376,00	801-80110-4360
	podróże służbowe krajowe	295,00	295,00	801-80110-4410
	podróże służbowe zagraniczne	3 505,00	3 505,00	801-80110-4420
	różne opłaty i składki	1 207,00	1 207,00	801-80110-4430
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	801-80110-4440
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	801-80110-4700
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
	składki na ubezpieczenie społeczne	1 476,72	1 476,72	801-80113-4110
	składki na fundusz pracy	450,00	450,00	801-80113-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	8 589,48	8 589,48	801-80113-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	1 772,00	801-80113-4210
	zakup usług remontowych	205,49	205,49	801-80113-4270
	zakup usług pozostałych	1 061,00	1 061,00	801-80113-4300
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	zakup materiałów i wyposażenia	925,10	925,10	801-80146-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	2 500,00	2 500,00	801-80146-4240
	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	1 153,39	1 153,39	801-80146-4410
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 796,36	4 796,36	801-80146-4700
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111,00	111,00	801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 612,00	78 612,00	801-80150-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	13 252,00	13 252,00	801-80150-4110
	składki na fundusz pracy	1 872,00	1 872,00	801-80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	6 347,00	6 347,00	801-80150-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	8 722,86	8 722,86	801-80150-4210
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne	507,00	507,00	801-80150-4240
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania zlecone	1 980,14	1 980,14	801-80150-4240

	zakup energii		3 097,00	3 097,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych		361,00	361,00	801-80150-4270
	zakup usług zdrowotnych		28,00	28,00	801-80150-4280
	zakup usług pozostałych		1 619,00	1 619,00	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		116,00	116,00	801-80150-4360
	różne opłaty i składki		102,00	102,00	801-80150-4430
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 873,00	1 873,00	801-80150-4440
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52,00	52,00	801-80150-4700
<b>g)</b>	<i>Pozostała działalność</i>				
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 825,00	7 825,00	801-80195-4440
<b>h)</b>	<i>Przezwidztanie alkoholizacji</i>				
	zakup usług pozostałych		1 234,00	1 234,00	851-85154-4300
<b>i)</b>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>				
	wynagrodzenia bezosobowe		4 048,00	4 048,00	852-85205-4170
	<i>Świadczenia szkolne</i>				
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 087,25	4 087,25	854-85401-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		820,86	820,86	854-85401-4040
<b>j)</b>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>				
	składki na fundusz pracy		843,59	843,59	854-85401-4110
	zakup materiałów i wyposażenia		120,26	120,26	854-85401-4120
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadania własne		367,42	367,42	854-85401-4210
	<b>PM Nr 5</b>		1 801,00	1 801,00	854-85401-4240
<b>4.</b>	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	801-80104-4170
	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	650,00	650,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	150,00	150,00	801-80104-4120
	<b>Zmniejszenie wydatków:</b>				
<b>5.</b>	<b>Wydział Finansowy</b>				
	rezerwa ogólna	52 100,00	-4 500,00	47 600,00	758-75818-4810
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 058,00	4 011 058,00	992	
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	0,00	0,00	952	
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	4 747 379,00	4 747 379,00	955	

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach		
1.	Zmiany w dochodach	114 705 595,18	0,00	114 705 595,18	
2.	Zmiany w wydatkach	115 441 916,18	0,00	115 441 916,18	
3.	Deficyt	-736 321,00	0,00	-736 321,00	