

Zarządzenie Nr 746/2018

Burmistrza Gostynia
z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 212, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przeniesienia środków w budżecie na rok 2018 po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

- a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 roku wynoszą 124 646 006,72 zł i obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 102 812 426,45 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21 833 580,27 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 746/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 30 maja 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 216 903,13	0,00	44 216 903,13
	80101		Szkoły podstawowe	26 286 821,50	- 821 835,20	25 464 986,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 789,00	- 3 188,00	388 601,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 226,00	- 2 015,00	47 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 242 654,00	- 636 144,00	11 606 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 134,00	237,80	823 371,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287 172,00	- 112 884,00	2 174 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317 340,00	- 15 719,00	301 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 222,58	- 21,00	62 201,58
		4190	Nagrody konkursowe	4 965,00	- 93,00	4 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 859,00	- 3 825,00	425 034,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 201,00	5 960,00	89 161,00
		4260	Zakup energii	793 503,00	- 16 516,00	776 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 106 841,80	3 696,00	1 110 537,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 346,00	- 304,00	11 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 589,00	- 5 068,00	602 521,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 240,00	- 1 032,00	51 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 805,00	- 127,00	11 678,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 882,00	- 162,00	2 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 855,00	- 2 202,00	56 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 282,00	- 31 498,00	641 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 089,00	- 931,00	19 158,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 882,50	1 813,50	713 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 718,50	1 141,50	431 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 559,00	81,00	37 640,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 059,00	209,00	87 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 222,00	10,00	11 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 17 218,00	127,00	17 345,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 889,00	46,00	6 935,00
	4260	Zakup energii	4 639,00	131,00	4 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	10,00	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 168,00	48,00	33 216,00
80110		Gimnazja	3 883 890,00	- 158 443,00	3 725 447,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 884,00	- 92,00	17 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 586,00	- 110 591,00	2 490 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 860,00	- 19 012,00	476 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 237,00	- 2 711,00	67 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 491,00	- 897,00	27 594,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 5,00	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 018,00	- 1 000,00	20 018,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 339,00	- 7 920,00	8 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 936,00	- 926,00	80 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 932,00	- 15 289,00	130 643,00
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	463 058,50	- 1 813,50	461 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366,50	- 1 141,50	8 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,00	- 81,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00	- 209,00	1 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	- 10,00	202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	- 127,00	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76,00	- 46,00	30,00
	4260	Zakup energii	458,00	- 131,00	327,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	- 10,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	- 10,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00	- 48,00	720,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 068 845,50	1 010 519,20	2 079 364,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00	3 188,00	8 161,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44,00	2 015,00	2 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 319,00	776 600,00	1 477 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 858,00	- 237,80	61 620,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 732,00	133 857,00	262 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 332,50	18 709,00	37 041,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 791,00	913,00	2 704,00
	4190	Nagrody konkursowe	35,00	93,00	128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00	4 825,00	15 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 931,00	2 040,00	3 971,00
	4260	Zakup energii	19 318,00	16 516,00	35 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 886,00	- 3 696,00	3 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	304,00	429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 051,00	5 081,00	80 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	1 032,00	2 436,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	127,00	281,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	48,00	109,00	157,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 487,00	2 202,00	3 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	45 911,00	80 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442,00	931,00	1 373,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	366 392,00	- 30 241,00	336 151,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	92,00	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 365,00	- 25 203,00	218 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 809,00	- 4 332,00	42 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 521,00	- 617,00	5 904,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 621,00	5,00	6 626,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5,00	5,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	771,00	- 80,00	691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	966,00	5 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 378,00	- 1 077,00	7 301,00
Razem:			124 646 006,72	0,00	124 646 006,72

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 746/2018 Burmistrza Gostynia z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Przeniesienia środków		Plan przed	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	SP Nr 1				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 520,00	-3 456,00	17 064,00	801-80101-3020
	stypendia dla uczniów	9 593,00	-2 015,00	7 578,00	801-80101-3240
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 504,00	-666 534,00	1 802 970,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	454 761,00	-117 749,00	337 012,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	64 592,00	-16 782,00	47 810,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	6 280,00	-404,00	5 876,00	801-80101-4170
	nagrody konkursowe	600,00	-126,00	474,00	801-80101-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	-7 876,00	42 974,00	801-80101-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	5 040,00	12 640,00	801-80101-4240
a)	zakup energii	159 140,00	-26 799,00	132 341,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	12 546,00	-1 934,00	10 612,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-320,00	1 580,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	69 068,00	-11 023,00	58 045,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 875,00	-1 659,00	8 216,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	1 243,00	-216,00	1 027,00	801-80101-4410
	podróże służbowe zagraniczne	752,00	-162,00	590,00	801-80101-4420
	różne opłaty i składki	16 416,00	-2 765,00	13 651,00	801-80101-4430
	odpisy na zfsś	127 748,00	-32 897,00	94 851,00	801-80101-4440
	szkolenia pracowników	6 115,00	-1 027,00	5 088,00	801-80101-4700
	stypendia dla uczniów	9 204,00	-92,00	9 112,00	801-80110-3240
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 927,00	-110 591,00	1 345 336,00	801-80110-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	274 343,00	-19 012,00	255 331,00	801-80110-4110
	składki na fundusz pracy	39 118,00	-2 711,00	36 407,00	801-80110-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	1 205,00	-897,00	308,00	801-80110-4170
b)	nagrody konkursowe	500,00	-5,00	495,00	801-80110-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	2 051,00	-1 000,00	1 051,00	801-80110-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	7 920,00	-7 920,00	0,00	801-80110-4240
	zakup usług zdrowotnych	28 812,00	-926,00	27 886,00	801-80110-4300
	odpisy na zfsś	75 370,00	-15 289,00	60 081,00	801-80110-4440
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	3 456,00	4 536,00	801-80150-3020

	stypendia dla uczniów	0,00	2 015,00	2 015,00	801-80150-3240
	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 017,00	806 990,00	1 255 007,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	81 927,00	138 722,00	220 649,00	801--80150-4110
	składki na fundusz pracy	11 681,00	19 772,00	31 453,00	801--80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	1 296,00	1 646,00	801-80150-4170
	nagrody konkursowe	0,00	126,00	126,00	801-80150-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	8 876,00	11 556,00	801-80150-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	2 960,00	3 360,00	801-80150-4240
c)	zakup energii	8 380,00	26 799,00	35 179,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	754,00	1 934,00	2 688,00	801-80150-4270
	zakup usług zdrowotnych	100,00	320,00	420,00	801-80150-4280
	zakup usług pozostałych	3 554,00	11 036,00	14 590,00	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	1 659,00	2 184,00	801-80150-4360
	podróże służbowe krajowe	57,00	216,00	273,00	801-80150-4410
	podróże służbowe zagraniczne	48,00	109,00	157,00	801-80150-4420
	różne opłaty i składki	864,00	2 765,00	3 629,00	801-80150-4430
	odpisy na zfs	25 540,00	47 310,00	72 850,00	801-80150-4440
	szkolenia pracowników	325,00	1 027,00	1 352,00	801-80150-4700
	stypendia dla uczniów	0,00	92,00	92,00	801-80152-3240
	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 880,00	-25 203,00	23 677,00	801-80152-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	8 269,00	-4 332,00	3 937,00	801-80152-4110
	składki na fundusz pracy	1 182,00	-617,00	565,00	801-80152-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	5,00	5,00	10,00	801-80152-4170
	nagrody konkursowe	0,00	5,00	5,00	801-80152-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	11,00		11,00	801-80152-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	-80,00	0,00	801-80152-4240
	zakup usług pozostałych	156,00	966,00	1 122,00	801-80152-4300
	odpisy na zfs	2 280,00	-1 077,00	1 203,00	801-80152-4440
2.	SP Nr 2				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 541,00	-133,00	10 408,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 871,00	-31 221,00	1 961 650,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	364 059,00	-5 188,00	358 871,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	51 913,00	-756,00	51 157,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	6 133,00	27,00	6 160,00	801-80101-4170
	nagrody konkursowe	995,00	5,00	1 000,00	801-80101-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	40 027,00	183,00	40 210,00	801-80101-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	12 991,00	59,00	13 050,00	801-80101-4240

a)	zakup energii	217 317,00	983,00	218 300,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	98 728,00	132,00	98 860,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	2 240,00	10,00	2 250,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	181 407,00	737,00	182 144,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 899,00	31,00	6 930,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	1 991,00	9,00	2 000,00	801-80101-4410
	różne opłaty i składki	10 154,00	46,00	10 200,00	801-80101-4430
	odpisy na zfsś	114 720,00	-2 250,00	112 470,00	801-80101-4440
	szkolenia pracowników	2 509,00	11,00	2 520,00	801-80101-4700
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	133,00	180,00	801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 099,00	31 221,00	40 320,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	5 188,00	6 924,00	801--80150-4110
	składki na fundusz pracy	248,00	756,00	1 004,00	801--80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	27,00	-27,00	0,00	801-80150-4170
	nagrody konkursowe	5,00	-5,00	0,00	801-80150-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	183,00	-183,00	0,00	801-80150-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	59,00	-59,00	0,00	801-80150-4240
b)	zakup energii	983,00	-983,00	35 179,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	132,00	-132,00	2 688,00	801-80150-4270
	zakup usług zdrowotnych	10,00	-10,00	0,00	801-80150-4280
	zakup usług pozostałych	737,00	-737,00	0,00	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,00	-31,00	0,00	801-80150-4360
	podróże służbowe krajowe	9,00	-9,00	0,00	801-80150-4410
	różne opłaty i składki	46,00	-46,00	0,00	801-80150-4430
	odpisy na zfsś	550,00	2 250,00	2 800,00	801-80150-4440
	szkolenia pracowników	11,00	-11,00	0,00	801-80150-4700
3.	SP Nr 5				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 146,00	401,00	17 547,00	801-80101-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 544,00	27 330,00	2 100 874,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	386 176,00	4 616,00	390 792,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	55 070,00	503,00	55 573,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	90,00	5 110,00	801-80101-4170
	nagrody konkursowe	1 572,00	28,00	1 600,00	801-80101-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	44 430,00	845,00	45 275,00	801-80101-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	11 105,00	195,00	11 300,00	801-80101-4240
a)	zakup energii	150 700,00	2 696,00	153 396,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	26 386,80	478,00	26 864,80	801-80101-4270

	zakup usług pozostałych	77 328,00	1 668,00	78 996,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 188,00	92,00	5 280,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	980,00	20,00	1 000,00	801-80101-4410
	różne opłaty i składki	11 415,00	205,00	11 620,00	801-80101-4430
	odpisy na zřs	136 046,00	1 200,00	137 246,00	801-80101-4440
	szkolenia pracowników	1 950,00	35,00	1 985,00	801-80101-4700
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	-401,00	0,00	801-80150-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 586,00	-27 330,00	65 256,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	16 734,00	-4 616,00	12 118,00	801--80150-4110
	składki na fundusz pracy	2 387,00	-503,00	1 884,00	801--80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	90,00	-90,00	0,00	801-80150-4170
	nagrody konkursowe	28,00	-28,00	0,00	801-80150-4190
	zakup materiałów i wyposażenia	845,00	-845,00	0,00	801-80150-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	195,00	-195,00	0,00	801-80150-4240
b)	zakup energii	2 696,00	-2 696,00	0,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	478,00	-478,00	0,00	801-80150-4270
	zakup usług pozostałych	1 668,00	-1 668,00	0,00	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	-92,00	0,00	801-80150-4360
	podróże służbowe krajowe	20,00	-20,00	0,00	801-80150-4410
	różne opłaty i składki	205,00	-205,00	0,00	801-80150-4430
	odpisy na zřs	2 666,00	-1 200,00	1 466,00	801-80150-4440
	szkolenia pracowników	35,00	-35,00	0,00	801-80150-4700
4.	SP Siemowo				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	739 030,00	21 178,00	760 208,00	801-80101-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 583,00	237,80	61 820,80	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	149 886,00	4 013,00	153 899,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	20 447,00	1 086,00	21 533,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	220,00	5 770,00	801-80101-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	752,00	2 652,00	801-80101-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	240,00	2 240,00	801-80101-4240
a)	zakup energii	58 018,00	2 080,00	60 098,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	3 450,00	895,00	4 345,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	180,00	6,00	186,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	1 450,00	815,00	2 265,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	150,00	7 210,00	801-80101-4360
	podróże służbowe krajowe	900,00	60,00	960,00	801-80101-4410
	różne opłaty i składki	2 160,00	74,00	2 234,00	801-80101-4430

	odpisy na zfs	42 000,00	2 419,00	44 419,00	801-80101-4440
	szkolenia pracowników	1 700,00	50,00	1 750,00	801-80101-4700
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 853,50	1 141,50	49 995,00	801-80103-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	81,00	4 466,00	801-80103-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	209,00	10 129,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	1 008,00	10,00	1 018,00	801-80103-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	127,00	2 695,00	801-80103-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	909,00	46,00	955,00	801-801103-4240
	zakup energii	2 619,00	131,00	2 750,00	801-80103-4260
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	10,00	210,00	801-80103-4360
	podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	210,00	801-80103-4410
	odpisy na zfs	6 908,00	48,00	6 956,00	801-80103-4440
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138,50	-1 141,50	1 997,00	801-80149-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,00	-81,00	0,00	801-80149-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	-209,00	342,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	59,00	-10,00	49,00	801-80149-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	127,00	-127,00	0,00	801-80149-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	46,00	-46,00	0,00	801-80149-4240
	zakup energii	131,00	-131,00	0,00	801-80149-4260
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	-10,00	0,00	801-80149-4360
	podróże służbowe krajowe	10,00	-10,00	0,00	801-80149-4410
odpisy na zfs	48,00	-48,00	0,00	801-80149-4440	
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 740,00	-21 178,00	28 562,00	801-80150-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-237,80	2 962,20	801-80150-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 122,00	-4 013,00	5 109,00	801--80150-4110
	składki na fundusz pracy	1 298,00	-1 086,00	212,00	801--80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	220,00	-220,00	0,00	801-80150-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	752,00	-752,00	0,00	801-80150-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	-240,00	0,00	801-80150-4240
	zakup energii	2 080,00	-2 080,00	35 179,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	895,00	-895,00	2 688,00	801-80150-4270
	zakup usług zdrowotnych	6,00	-6,00	0,00	801-80150-4280
	zakup usług pozostałych	815,00	-815,00	0,00	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00	801-80150-4360
	podróże służbowe krajowe	60,00	-60,00	0,00	801-80150-4410
	różne opłaty i składki	74,00	-74,00	0,00	801-80150-4430
	odpisy na zfs	2 419,00	-2 419,00	0,00	801-80150-4440

	szkolenia pracowników	50,00	-50,00	0,00	801-80150-4700
5.	SP Gola				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	793 620,00	2 776,00	796 396,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	150 355,00	151,00	150 506,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	21 556,00	21,00	21 577,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	46,00	3 196,00	801-80101-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	17 981,00	170,00	18 151,00	801-80101-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	3 560,00	42,00	3 602,00	801-80101-4240
	zakup energii	38 526,00	590,00	39 116,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	22 963,00	165,00	23 128,00	801-80101-4270
	zakup usług pozostałych	32 469,00	171,00	32 640,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710,00	44,00	5 754,00	801-80101-4360
	odpisy na zfs	38 269,00	30,00	38 299,00	801-80101-4440
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 782,00	-2 776,00	9 006,00	801-80150-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,00	-151,00	2 078,00	801--80150-4110
	składki na fundusz pracy	279,00	-21,00	258,00	801--80150-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	46,00	-46,00	0,00	801-80150-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	170,00	-170,00	0,00	801-80150-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	42,00	-42,00	0,00	801-80150-4240
	zakup energii	590,00	-590,00	35 179,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	165,00	-165,00	2 688,00	801-80150-4270
	zakup usług pozostałych	171,00	-171,00	0,00	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00	-44,00	0,00	801-80150-4360
	odpisy na zfs	201,00	-30,00	171,00	801-80150-4440
5.	SP Sikorzyn				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	806 905,00	10 327,00	817 232,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	159 056,00	1 273,00	160 329,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	22 682,00	209,00	22 891,00	801-80101-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	23 980,00	2 101,00	26 081,00	801-80101-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	384,00	10 284,00	801-80101-4240
	zakup energii	64 910,00	3 934,00	68 844,00	801-80101-4260
	zakup usług remontowych	49 000,00	3 960,00	52 960,00	801-80101-4270
	zakup usług pozostałych	43 273,00	2 564,00	45 837,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	310,00	5 310,00	801-80101-4360
	różne opłaty i składki	3 960,00	238,00	4 198,00	801-80101-4430
		wynagrodzenia osobowe pracowników	39 082,00	-10 327,00	28 755,00
składki na ubezpieczenia społeczne		6 952,00	-1 273,00	5 679,00	801--80150-4110

b)	składki na fundusz pracy	1 006,00	-209,00	797,00	801--80150-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	-2 101,00	0,00	801-80150-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	384,00	-384,00	0,00	801-80150-4240
	zakup energii	3 934,00	-3 934,00	0,00	801-80150-4260
	zakup usług remontowych	3 960,00	-3 960,00	0,00	801-80150-4270
	zakup usług pozostałych	2 564,00	-2 564,00	0,00	801-80150-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	-310,00	0,00	801-80150-4360
	różne opłaty i składki	238,00	-238,00	0,00	801-80150-4440
RAZEM			0,00		

II. Zmiana nazwy zadania		Plan przed zmianą	Zmiana ;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział GK				
	zakup ławek parkowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	921-92195-4210
	zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych	0,00	10 000,00	10 000,00	921-92195-4210
2.	Wydział KS				
	druk broszur i ulotek	5 000,00	-5 000,00	0,00	750-75075-4300
	druk materiałów promocyjno - informacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	750-75075-4300
razem			0,00		

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 900 000,00		3 900 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 587 476,00		3 587 476,00	952
3.	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6. ustawy	8 847 827,71		8 847 827,71	955

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	116 110 703,01	0,00	116 110 703,01
2.	Zmiany w wydatkach	124 646 006,72	0,00	124 646 006,72
3.	Deficyt	-8 535 303,71	0,00	-8 535 303,71