

Zarządzenie Nr 396/2012

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie Gminy Gostyń na rok 2012

Na podstawie art. 212, 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Gostyń na 2012 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 82.186.329 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 74.529.405 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 7.656.924 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.228.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 89.591.423 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 67.580.662 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 22.010.761 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.228.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 218.725 zł,
2. celową w wysokości 1.249.529 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 177.300 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 423.326 zł,
 - 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno w wysokości 648.903 zł.”
- 4) W załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 5) W załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2012 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 6) W załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 7) W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2012 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 8) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 396/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2012 roku

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	179 400,00	18 917,00	198 317,00
			Urzędy wojewódzkie	179 400,00	18 917,00	198 317,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00	18 911,00	198 311,00
			Oświata i wychowanie	1 296 398,00	82 500,00	1 378 898,00
			Szkoły podstawowe	239 752,00	82 500,00	322 252,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 100,00	12 500,00	203 600,00
	85203		Pomoc społeczna	8 240 084,00	424 369,00	8 664 453,00
			Ośrodki wsparcia	403 004,00	15 229,00	418 233,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00	8 629,00	326 149,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	6 600,00	6 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	8 880,00	8 880,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 880,00	8 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 731,00	3 600,00	155 331,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	3 600,00	5 500,00
85295		Pozostała działalność	518 980,00	396 660,00	915 640,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00	36 600,00	76 900,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 680,00	360 060,00	838 740,00	
Razem:				81 660 549,00	525 780,00	82 186 329,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 396/2012 Burmistrza za Gostynia z dnia 31 lipca 2012 roku

Zmiany w planie wydatków na dzień 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	15 625 228,00	0,00	15 625 228,00
			Drogi publiczne gminne	14 740 228,00	0,00	14 740 228,00
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	650 075,00	- 26 458,00	623 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 565,00	26 458,00	923 023,00
750	75011		Działalność usługowa	155 121,00	0,00	155 121,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	155 121,00	0,00	155 121,00
75023	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	- 500,00	17 644,00
75011	75011		Administracja publiczna	6 886 310,00	18 911,00	6 905 221,00
			Urzędy wojewódzkie	179 400,00	18 911,00	198 311,00
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00	18 911,00	154 761,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 558,00	0,00	5 598 558,00
75023	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 2 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	27 000,00	126 800,00
75023	75023	4270	Zakup usług remontowych	97 030,00	5 160,00	102 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	2 300,00	11 300,00
75023	75023	4430	Różne opłaty i składki	121 480,00	400,00	121 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484,00	- 29 200,00	51 284,00
75023	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	- 5 160,00	113 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 050,00	2 000,00	52 050,00
75023	75023		Różne rozliczenia	3 114 881,00	- 36 227,00	3 078 654,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 504 481,00	- 36 227,00	1 468 254,00
801	80101	4810	Rezerwy	1 504 481,00	- 36 227,00	1 468 254,00
			Oświata i wychowanie	28 862 569,00	118 727,00	28 981 296,00
80101	80101		Szkoly podstawowe	13 496 872,00	116 749,00	13 613 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 065 876,00	23 420,00	8 089 296,00

80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 798,00	73 206,00	415 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 800,00	6 000,00	247 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 232,00	3 100,00	441 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 929,00	- 1 477,00	481 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 100,00	12 500,00	663 600,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 052,00	- 100,00	697 952,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 083,00	- 100,00	31 983,00
80104		Przedszkola	6 988 433,00	0,00	6 988 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 888,00	- 200,00	22 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	- 300,00	76 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 986,00	2 310,00	120 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 065,00	- 1 200,00	101 865,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 750,00	- 300,00	6 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 100,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 210,00	2 790,00
80110		Gimnazja	6 842 355,00	- 9 600,00	6 832 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 726,00	- 9 600,00	99 126,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 400,00	9 600,00	506 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	9 600,00	23 000,00
80195		Pozostała działalność	193 925,00	2 078,00	196 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 361,00	2 078,00	143 439,00
852		Pomoc społeczna	13 578 878,00	424 369,00	14 003 247,00
85203		Ośrodki wsparcia	809 447,00	15 229,00	824 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 420,00	1 000,00	41 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 988,00	7 629,00	14 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 600,00
85206		Wsparanie rodziny	29 854,00	8 880,00	38 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	1 278,00	4 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	182,00	653,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	7 420,00	26 600,00
85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 295,00	0,00	6 055 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	- 300,00	6 170,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 717 047,00	3 600,00	1 720 647,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 900,00	3 600,00	5 500,00
85295		Pozostała działalność	1 144 980,00	396 680,00	1 541 640,00
	3110	Swiadczenia społeczne	1 118 980,00	396 680,00	1 515 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 451,00	0,00	181 451,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 451,00	0,00	181 451,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 799,00	- 7,00	169 792,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 695 212,00	0,00	3 695 212,00
	92195	Pozostała działalność	238 161,00	0,00	238 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 082,00	- 2 000,00	21 082,00
926		Kultura fizyczna	4 498 303,00	0,00	4 498 303,00
	92695	Pozostała działalność	187 859,00	0,00	187 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 14 000,00	26 000,00
		Razem:	89 065 643,00	525 780,00	89 591 423,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 396/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2012 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	179 400,00	18 911,00	198 311,00
			Urzędy wojewódzkie	179 400,00	18 911,00	198 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 400,00	18 911,00	198 311,00
852	85203		Pomoc społeczna	6 653 377,00	55 429,00	6 708 756,00
			Ośrodki wsparcia	317 520,00	15 229,00	332 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 520,00	8 629,00	326 149,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	6 600,00	6 600,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	3 600,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	3 600,00	5 500,00
		85295	Pozostała działalność	40 300,00	36 600,00	76 900,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00	36 600,00	76 900,00
Razem:				7 154 585,00	74 340,00	7 228 925,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 396/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2012 roku

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	179 400,00	18 911,00	198 311,00
			Urzędy wojewódzkie	179 400,00	18 911,00	198 311,00
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 850,00	18 911,00	154 761,00
			Pomoc społeczna	6 653 327,00	55 429,00	6 708 755,00
85203	4210		Ośrodki wsparcia	317 520,00	16 229,00	332 749,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	7 629,00	7 629,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 600,00
85212	4300		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 295,00	0,00	6 055 295,00
			Zakup usług pozostałych	6 470,00	- 300,00	6 170,00
85219	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	700,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	3 600,00	5 500,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	1 900,00	3 600,00	5 500,00
			Pozostała działalność	40 300,00	36 600,00	76 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 300,00	36 600,00	76 900,00
Razem:				7 154 585,00	74 340,00	7 228 925,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 396/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2012 roku

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	469 050,00	- 3 160,00	465 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 050,00	- 3 160,00	165 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	- 5 160,00	113 840,00
			Założenie klimatyzacji	24 000,00	- 5 160,00	18 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 050,00	2 000,00	52 050,00
			Zakup sprzętu komputerowego	50 050,00	2 000,00	52 050,00
801			Oświata i wychowanie	725 100,00	12 500,00	737 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	651 100,00	12 500,00	663 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 100,00	12 500,00	663 600,00
			Realizacja projektu edukacyjnego "Cyfrowa szkoła"	30 000,00	12 500,00	42 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	6 600,00	6 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	6 600,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 600,00
			Wykonanie instalacji przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem:				21 994 821,00	15 940,00	22 010 761,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 396/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie na 2012 rok

I. Zmiany w planie dochodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.					
a)	317 520	8 629	326 149	852-85203-2010	
b)	0	6 600	6 600	852-85203-6310	
c)	1 900	3 600	5 500	852-85219-2010	
d)	179 400	18 911	198 311	750-75011-2010	
e)	0	70 000	70 000	801-80101-2030	
f)	40 300	12 500	12 500	801-80101-6330	
g)	0	8 880	8 880	852-85206-2030	
h)		360 060	360 060	852-85295-2030	
		525 780			

II. Zmiany w planie wydatków					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	40 300	36 600	76 900	852-85295-3110	
2.	135 850	18 911	154 761	750-75011-4010	
3.	1 900	3 600	5 500	852-85219-3110	
4.					
a)	0	7 629	7 629	852-85203-4270	
b)	0	1 000	1 000	852-85203-4210	
5.	0	6 600	6 600	852-85203-6050	
6.	0	70 000	70 000	801-80101-4210	
	30 000	12 500	42 500	801-80101-6050	

7.	na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	1 078 680	360 060	1 438 740	852-85295-3110
8.	na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny"				
a)	wynagrodzenia bezosobowe	19 180	7 420	26 600	852-85206-4170
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	3 303	1 278	4 581	852-85206-4110
c)	składki na fundusz pracy	471	182	653	852-85206-4120
RAZEM			525 780		

III. Przeniesienia środków					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Gimnazjum Nr 2				
	Zakup paliwa i części do samochodu	13 400	9 600	23 000	801-80113-4210
	zakup paliwa do kostiarci i samochodu	12 600	-9 600	3 000	801-80110-4210
	SP Siemowo				
2.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 084	-1 477	31 607	801-80101-4440
		5 283	-100	5 183	801-80103-4440
		4 600	2 078	6 678	801-80195-4440
3.	SP Nr 2				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa emerytalna i rentowa	1 835 536	23 420	1 858 956	801-80101-4010
	SP Daleszyn - realizacja programu rządowego "Cyfrowa Szkoła",				
	remont instalacji elektrycznej w celu prawidłowego funkcjonowania serwerowni	0	6 000	6 000	801-80101-4270
	sporządzenie projektu technicznego strukturalnej sieci komputerowej	0	3 100	3 100	801-80101-4300
	zakup sprzętu (wyposażenia)	0	3 206	3 206	801-80101-4210
	MGOPS				
5.	usługi pocztowe na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych - zadania zlecone	1 200	-300	900	852-85212-4300
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - zadanie zlecone	400	300	700	852-85212-4610
	PM Nr 1				
	żywienie personelu kuchennego	2 904	-200	2 704	801-80104-3020
	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	-300	17 700	801-80104-4210
6.	zakup usług remontowych	16 000	2 310	18 310	801-80104-4270
	zakup usług pozostałych	25 974	-1 200	24 774	801-80104-4300
	usługi telekomunikacyjne	1 600	-300	1 300	801-80104-4370
	podróże służbowe krajowe	150	-100	50	801-80104-4410
	szkolenia pracowników	400	-210	190	801-80104-4700
	Wydział Promocji				
7.	wydanie folderu informacyjnego	25 000	-25 000	0	750-75075-4300
	kampanie reklamowe	0	5 000	5 000	750-75075-4300
	wydanie planu miasta i mapy gminy	0	20 000	20 000	750-75075-4300

8.	Wydział OSS rozdysponowanie rezerwy celowej na zadania oświatowe	459 553	-36 227	423 326	758-75818-4810	0
	Wydział GK					
	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	0	14 000	14 000	926-92695-4210	
9.	remont istniejących placów zabaw	40 000	-14 000	26 000	926-92695-4270	
	przebudowa chodnika na ul. Górnej od bloku Nr 1 do 9	100 000	-26 458	73 542	600-60016-4270	
	zakup usług pozostałych	279 790	26 458	306 248	600-60016-4300	
	Wydział Organizacyjny					
	zakup sprzętu, wyposażenia materiałów eksploatacyjnych	41 600	-600	41 000	750-75023-4210	
	zakup artykułów spożywczych	4 000	600	4 600	750-75023-4210	
	abonamenty	3 720	-400	3 320	750-75023-4300	
	inne opłaty i składki	1 000	400	1 400	750-75023-4430	
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	57 830	-29 000	28 830	750-75023-4300	
10.	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 000	27 000	56 000	750-75023-4210	
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	23 000	-2 500	20 500	750-75023-4170	
	usługi internetowe	9 000	2 300	11 300	750-75023-4350	
	usługi kominarskie	600	200	800	750-75023-4300	
	konserwacja, naprawy, remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	94 030	5 160	99 190	750-75023-4270	
	założenie klimatyzacji	24 000	-5 160	18 840	750-75023-6050	
	zakup sprzętu komputerowego	50 050	2 000	52 050	750-75023-6060	
	Wydział OSS			0		
	organizacja imprez kulturalnych	4 200	-2 000	2 200	921-92195-4300	
11.	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	0	2 000	2 000	921-92195-4170	
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	0	7	7	854-85415-4560	
	stypendia szkolne - zadania własne	27 986	-7	27 979	854-85415-3240	
	Wydział RI - w związku z przejściem jednego z członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na emeryturę, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia społecznego z tytułu udziału w pracach komisji.					
12.	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	18 144	-500	17 644	710-71004-4170	
	składki na ubezpieczenie społeczne	0	500	500	710-71004-4110	
	R a z e m		0			

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja	
1.	4 183 420		4 183 420	992	
2.	8 190 993		8 190 993	952	
3.	3 397 521		3 397 521	955	

V. PODSUMOWANIE ZMIAN					
	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach		
1.	81 660 549	525 780	82 186 329		
2.	89 065 643	525 780	89 591 423		
3.	-7 405 094	0	-7 405 094		

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Kulink