

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2015" - do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 z dnia 29 stycznia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		Uzasadnienie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3		4	5	6	7	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5 820 171,00	5 779 433,00	40 738,00	
				zmniejszenie	-31 520,00	-31 520,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 788 651,00	5 747 913,00	40 738,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	5 213 700,00	5 193 700,00	20 000,00	
				zmniejszenie	-31 520,00	-31 520,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 182 180,00	5 162 180,00	20 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 204 858,00	3 204 858,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 23.600 zł do 75416 w związku z koniecznością wypłaty odpraw oraz innych świadczeń dla zwalnianych pracowników Straży Miejskiej
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 181 258,00	3 181 258,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	49 300,00	49 300,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 920,00	-7 920,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.920zł w związku z niższymi kosztami szkolenia (mniejsza ilość osób)
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 380,00	41 380,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 048 423,00	862 423,00	186 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 600,00	23 600,00	0,00	
				po zmianach	1 072 023,00	886 023,00	186 000,00	
75416		Straż gminna (miejska)		przed zmianą	511 649,00	511 649,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 600,00	23 600,00	0,00	
				po zmianach	535 249,00	535 249,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	389 472,00	389 472,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 23.600 zł z 75023 w związku z koniecznością wypłaty odpraw oraz innych świadczeń dla zwalnianych pracowników Straży Miejskiej
				zwiększenie	21 800,00	21 800,00	0,00	
				po zmianach	411 272,00	411 272,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 172,00	54 172,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	
				po zmianach	55 972,00	55 972,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	21 965 083,00	21 951 083,00	14 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 939,00	55 939,00	0,00	
				po zmianach	22 021 022,00	22 007 022,00	14 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 699 037,00	8 699 037,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 739,00	37 739,00	0,00	
				po zmianach	8 736 776,00	8 736 776,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 452 896,00	5 452 896,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 739,00	37 739,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 37.739 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	5 490 635,00	5 490 635,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2 784 491,00	2 770 491,00	14 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 213,00	4 213,00	0,00	
				po zmianach	2 788 704,00	2 774 704,00	14 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	200 400,00	200 400,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 213,00	4 213,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.213zł ze zwiększenia dochodów
				po zmianach	204 613,00	204 613,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	5 134 006,00	5 134 006,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 501,00	6 501,00	0,00	
				po zmianach	5 140 507,00	5 140 507,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 420 639,00	3 420 639,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 501,00	6 501,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 6.501zł w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	3 427 140,00	3 427 140,00	0,00	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 303 841,00	1 303 841,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 486,00	7 486,00	0,00		
			po zmianach	1 311 327,00	1 311 327,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	611 000,00	611 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 486,00	7 486,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.486zł ze zwiększenia dochodów
				po zmianach	618 486,00	618 486,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	326 119,00	319 119,00	7 000,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	-7 000,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00		
			po zmianach	335 119,00	335 119,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	283 019,00	276 019,00	7 000,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	-7 000,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00		
			po zmianach	292 019,00	292 019,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000zł ze zwiększenia dochodów
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	61 800,00	61 800,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
				po zmianach	68 800,00	68 800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	33 219,00	33 219,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
				po zmianach	35 219,00	35 219,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	100,00	100,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7 000,00	0,00	7 000,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	-7 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 038 785,00	1 038 785,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 240,00	-44 240,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	994 545,00	994 545,00	0,00		

	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	512 256,00	512 256,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 240,00	-44 240,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	468 016,00	468 016,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	505,00	505,00	0,00	Zmiany w planie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
			zmniejszenie	-505,00	-505,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	372 452,00	372 452,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 900,00	-33 900,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 552,00	338 552,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 340,00	68 340,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 340,00	63 340,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 509,00	9 509,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 509,00	8 509,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 868,00	8 868,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 868,00	5 868,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 540,00	5 540,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 040,00	5 040,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	829,00	829,00	0,00	
			zmniejszenie	-335,00	-335,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	494,00	494,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 632 255,00	3 351 278,00	2 280 977,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 418,00	90 418,00	0,00	
			po zmianach	5 722 673,00	3 441 696,00	2 280 977,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 550 000,00	1 415 000,00	135 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	
			po zmianach	1 590 000,00	1 455 000,00	135 000,00	

				przed zmianą	1 236 446,00	1 236 446,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000zł ze zwiększenia dochodów
				po zmianach	1 276 446,00	1 276 446,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 110 363,00	812 863,00	297 500,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 418,00	50 418,00	0,00	
				po zmianach	1 160 781,00	863 281,00	297 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	491 804,00	491 804,00	0,00	Zmiany w planie wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu, zwiększenie o kwotę 50.418 zł - wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach RP
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	
				po zmianach	526 804,00	526 804,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	
				po zmianach	95 700,00	95 700,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 170,00	11 170,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	737,00	737,00	0,00	
				po zmianach	11 907,00	11 907,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 503,00	17 503,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 981,00	8 981,00	0,00	
				po zmianach	26 484,00	26 484,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 184 719,00	49 371 417,00	8 813 302,00	
				zmniejszenie	-82 760,00	-75 760,00	-7 000,00	
				zwiększenie	185 957,00	185 957,00	0,00	
				po zmianach	58 287 916,00	49 481 614,00	8 806 302,00	