

**Zarządzenie Nr I/360/2020
Burmistrza Trzcieńska -Zdroju
z dnia 30 listopada 2020 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), art. 15zo i 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z póź. zm.) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Trzciesku- Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzciesko- Zdrój na rok 2020

zarządza się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój na 2020 rok poprzez zmiany planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Trzciesko-Zdrój informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Bartłomiej Wróbel

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr I/360/2020
Burmistrza Gminy Trzcianko - Zdrój
z dnia 30 listopada 2020 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 96.622,98 zł oraz zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 54.283,00 zł spowodowane są:

- umową nr WWS 229/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o powierzenia grantu na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 Wdrażanie programów rozwojowych i rehabilitacyjnych dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości 64.622,98 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz poniesione wydatki związane z walką z COVID-19,
- pismem nr ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w wysokości 32.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- decyzją nr 596/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano:
 - a) zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 2.283,00 zł przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
 - b) zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 42.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - c) zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w 70005 na kwotę 5.617,00 złotych.

4. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 807 621,00	32 000,00	4 839 621,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 807 621,00	32 000,00	4 839 621,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 807 621,00	32 000,00	4 839 621,00
801			Oświata i wychowanie	114 989,01	64 622,98	179 611,99
	80101		Szkoły podstawowe	114 989,01	49 583,13	164 572,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 989,01	42 145,66	157 134,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 437,47	7 437,47
	80104		Przedszkola	0,00	15 039,85	15 039,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 783,87	12 783,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 255,98	2 255,98

852			Pomoc społeczna	463 837,00	-54 283,00	409 554,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 637,00	-2 283,00	25 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 637,00	-2 283,00	25 354,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 200,00	-42 000,00	94 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 200,00	-42 000,00	94 200,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
Razem:				5 386 447,01	42 339,98	5 428 786,99

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	0,00	55 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 500,00	-1 587,16	27 912,84
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-1 587,16	27 912,84
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	1 587,16	27 587,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	1 587,16	27 587,16
600			Transport i łączność	52 620,00	0,00	52 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 620,00	0,00	52 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	1 260,00	18 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 260,00	33 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 295,00	5 617,00	70 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 295,00	5 617,00	70 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 295,00	-395,00	44 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 617,00	5 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	395,00	20 395,00
750			Administracja publiczna	1 753 391,33	0,00	1 753 391,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 580,33	0,00	1 739 580,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 588,21	-1 674,29	1 328 913,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 491,10	14 247,03	103 738,13
		4300	Zakup usług pozostałych	236 571,36	848,70	237 420,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 981,44	1 674,29	39 655,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 948,22	-15 095,73	29 852,49

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 811,00	0,00	13 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	2 000,00	10 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 390,00	0,00	74 390,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 250,00	0,00	38 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	3 200,00	33 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 380,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 820,00	4 180,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 140,00	0,00	36 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 056,73	1 200,00	5 256,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 593,27	400,00	23 993,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	-1 600,00	6 890,00
758			Różne rozliczenia	64 684,24	-5 617,00	55 067,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 684,24	-5 617,00	55 067,24
		4810	Rezerwy ogólne	45 041,00	-5 617,00	39 424,00
		4810	Rezerwy celowe	15 643,24	0,00	15 643,20
801			Oświata i wychowanie	2 285 371,01	96 622,98	2 381 993,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 915,01	79 083,13	2 220 998,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 200,00	33 200,00	302 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 915,01	-5 200,00	1 866 715,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 500,00	2 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 145,66	42 145,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 437,47	7 437,47

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 856,00	2 500,00	131 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-250,00	5 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 756,00	4 700,00	108 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	250,00	16 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-2 200,00	300,00
80104		Przedszkola	14 600,00	15 039,85	29 639,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 783,87	12 783,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 255,98	2 255,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 000,00	10 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	100,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 489 235,78	-54 283,00	1 434 952,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 637,00	-2 283,00	25 354,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 637,00	-2 283,00	25 354,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 200,00	-42 000,00	129 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 200,00	-42 000,00	129 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	3 000,00	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	3 000,00	88 000,00
85216		Zasiłki stałe	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 337,00	-15 000,00	787 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 500,00	-10 000,00	384 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 837,00	-2 000,00	10 837,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	-3 000,00	392 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 061,78	12 000,00	115 061,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 061,78	12 000,00	115 061,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 283,00	0,00	217 283,00
	85401		Świetlice szkolne	217 283,00	0,00	217 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 675,00	-200,00	184 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	200,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	200,00	408,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 790,00	0,00	107 790,00
	90095		Pozostała działalność	107 790,00	0,00	107 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	-3 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 390,00	3 000,00	96 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 850,70	0,00	256 850,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 850,70	25 000,00	153 850,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-500,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 850,70	25 500,00	119 350,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 000,00	-25 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	3 100,00	3 780,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	-3 100,00	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 520,00	-3 000,00	15 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	3 000,00	7 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 320,00	-25 000,00	68 320,00
			Razem:	6 418 411,06	42 339,98	6 460 751,04

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 732 512,21	0,00	4 732 512,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 537 310,21	0,00	4 537 310,21
		3110	Świadczenia społeczne	4 504 842,00	-2 949,14	4 501 892,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 408,21	4 538,80	28 947,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	-1 385,57	5 664,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	-204,09	805,91
	85504		Wspieranie rodziny	195 202,00	0,00	195 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	30,00	194 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	-0,20	688,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	-29,80	483,20
			Razem:	4 732 512,21	0,00	4 732 512,21

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcińsko-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 807 621,00	32 000,00	4 839 621,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 807 621,00	32 000,00	4 839 621,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 807 621,00	32 000,00	4 839 621,00
801			Oświata i wychowanie	114 989,01	64 622,98	179 611,99
	80101		Szkoły podstawowe	114 989,01	49 583,13	164 572,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 989,01	42 145,66	157 134,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 437,47	7 437,47
	80104		Przedszkola	0,00	15 039,85	15 039,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 783,87	12 783,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 255,98	2 255,98

852			Pomoc społeczna	463 837,00	-54 283,00	409 554,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 637,00	-2 283,00	25 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 637,00	-2 283,00	25 354,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 200,00	-42 000,00	94 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 200,00	-42 000,00	94 200,00
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
Razem:				5 386 447,01	42 339,98	5 428 786,99

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Centrum Usług
Wspólnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 811,00	0,00	13 811,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 811,00	0,00	13 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	2 000,00	10 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
Razem:				13 811,00	0,00	13 811,00

Jednostka: **Ośrodek Pomocy
Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 489 235,78	-54 283,00	1 434 952,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 637,00	-2 283,00	25 354,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 637,00	-2 283,00	25 354,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 200,00	-42 000,00	129 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 200,00	-42 000,00	129 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	3 000,00	88 000,00

85216		Zasiłki stałe	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 337,00	-15 000,00	787 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 500,00	-10 000,00	384 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 837,00	-2 000,00	10 837,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	-3 000,00	392 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 061,78	12 000,00	115 061,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 061,78	12 000,00	115 061,78
855		Rodzina	4 732 512,21	0,00	4 732 512,21
85501		Świadczenie wychowawcze	4 537 310,21	0,00	4 537 310,21
	3110	Świadczenia społeczne	4 504 842,00	-2 949,14	4 501 892,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 408,21	4 538,80	28 947,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	-1 385,57	5 664,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	-204,09	805,91
85504		Wspieranie rodziny	195 202,00	0,00	195 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	30,00	194 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	-0,20	688,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	-29,80	483,20
		Razem:	6 221 747,99	-54 283,00	6 167 464,99

Jednostka: **Przedszkole Miejskie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 600,00	0,00	14 600,00
	80104		Przedszkola	14 600,00	0,00	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 000,00	10 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	100,00	1 500,00
Razem:				14 600,00	0,00	14 600,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Gogolicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 100,00	4 000,00	41 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 100,00	4 000,00	41 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	4 000,00	41 100,00
Razem:				37 100,00	4 000,00	41 100,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Stołeczna**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	837 891,02	6 000,00	843 891,02
	80101		Szkoły podstawowe	837 891,02	6 000,00	843 891,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	6 000,00	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 891,02	-1 500,00	783 391,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 500,00	2 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 300,00	800,00	59 100,00
	85401		Świetlice szkolne	58 300,00	800,00	59 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	600,00	50 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	200,00	8 500,00
Razem:				896 191,02	6 800,00	902 991,02

Jednostka: **Szkoła Podstawowa
Trzcińsko-Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	103 300,00	13 000,00	116 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 300,00	13 000,00	116 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 300,00	13 000,00	116 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 537,00	1 200,00	91 737,00
	85401		Świetlice szkolne	90 537,00	1 200,00	91 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 637,00	700,00	77 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	500,00	14 400,00
Razem:				193 837,00	14 200,00	208 037,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa
w Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 292 479,99	9 000,00	1 301 479,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 163 623,99	6 500,00	1 170 123,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 600,00	10 200,00	86 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 023,99	-3 700,00	1 083 323,99

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 856,00	2 500,00	131 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-250,00	5 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 756,00	4 700,00	108 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	250,00	16 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-2 200,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 446,00	-2 000,00	66 446,00
	85401		Świetlice szkolne	68 446,00	-2 000,00	66 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 038,00	-1 500,00	56 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	200,00	408,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
			Razem:	1 360 925,99	7 000,00	1 367 925,99

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	0,00	55 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 500,00	-1 587,16	27 912,84
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-1 587,16	27 912,84
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	1 587,16	27 587,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	1 587,16	27 587,16

600			Transport i łączność	52 620,00	0,00	52 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 620,00	0,00	52 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	1 260,00	18 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 260,00	33 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 295,00	5 617,00	70 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 295,00	5 617,00	70 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 295,00	-395,00	44 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 617,00	5 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	395,00	20 395,00
750			Administracja publiczna	1 739 580,33	0,00	1 739 580,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 739 580,33	0,00	1 739 580,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 588,21	-1 674,29	1 328 913,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 491,10	14 247,03	103 738,13
		4300	Zakup usług pozostałych	236 571,36	848,70	237 420,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 981,44	1 674,29	39 655,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 948,22	-15 095,73	29 852,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 390,00	0,00	74 390,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 250,00	0,00	38 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	3 200,00	33 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 380,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 820,00	4 180,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 140,00	0,00	36 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 056,73	1 200,00	5 256,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 593,27	400,00	23 993,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	-1 600,00	6 890,00
758			Różne rozliczenia	60 684,24	-5 617,00	55 067,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 684,24	-5 617,00	55 067,24
		4810	Rezerwy ogólne	45 041,00	-5 617,00	39 424,00
		4810	Rezerwy celowe	15 643,24	0,00	15 643,24
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 622,98	64 622,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 583,13	49 583,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 145,66	42 145,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 437,47	7 437,47
	80104		Przedszkola	0,00	15 039,85	15 039,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 783,87	12 783,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 255,98	2 255,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 790,00	0,00	107 790,00
	90095		Pozostała działalność	107 790,00	0,00	107 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	-3 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 390,00	3 000,00	96 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 850,70	0,00	256 850,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 850,70	25 000,00	153 850,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-500,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 850,70	25 500,00	119 350,70

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 000,00	-25 000,00	103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	3 100,00	3 780,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-3 100,00	7 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 520,00	-3 000,00	15 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	3 000,00	7 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 320,00	-25 000,00	68 320,00
Razem:			2 412 710,27	64 622,98	2 477 333,25