

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i poz.1579), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz § 14 pkt. 2 uchwały nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na 2016 roku Wójt Gminy Lubanie zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami:

- Nr 0050.7.2016 z dnia 4 marca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.9.2016 z dnia 23 marca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XIV/80/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.13.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.14.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XV/82/16 z dnia 24 maja 2016 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr XVI/88/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.24.2016 z dnia 4 lipca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XVII/96/16 z dnia 13 lipca 2016 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.26.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.33.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie
 - Nr 0050.35.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XVIII/99/16 z dnia 20 września 2016 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.38.2016 z dnia 30 września 2016 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 **DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 19.223.401,48 zł zwiększa się do kwoty 19.433.880,37 zł;
- 2) W § 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 18.524.103,54 zł zwiększa się do kwoty 18.734.582,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) W § 2 ust. 1 **WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 19.648.567,99 zł zwiększa się do kwoty 19.859.046,88 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 17.104.531,99 zł zwiększa się do kwoty 17.315.010,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) W § 7 ust. 1 zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

Larysa Krzyżańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.41.2016
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 469,09	89 363,89	471 832,98
	01095		Pozostała działalność	382 469,09	89 363,89	471 832,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 469,09	89 363,89	281 832,98
852			Pomoc społeczna	4 359 583,69	82 089,00	4 441 672,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 012,00	1 575,00	27 587,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 761,00	1 575,00	10 336,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 276,00	51 639,00	363 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 276,00	51 639,00	363 915,00
	85216		Zasiłki stałe	100 447,00	21 246,00	121 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 447,00	21 246,00	121 693,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 160,00	5 709,00	110 869,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	5 709,00	110 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 280,00	1 920,00	38 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 280,00	1 920,00	35 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 243,00	39 026,00	102 269,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 243,00	39 026,00	102 269,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 531,00	38 720,00	101 251,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	712,00	306,00	1 018,00
Razem:			19 223 401,48	210 478,89	19 433 880,37

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.41.2016
Wójta Gminy Lubanie
z dnia 28 października 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 179,09	89 363,89	416 542,98
	01030		Izby rolnicze	8 910,00	800,00	9 710,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 910,00	800,00	9 710,00
	01095		Pozostała działalność	204 769,09	88 563,89	293 332,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,57	257,03	810,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,33	1 495,20	4 715,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	- 800,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 695,19	87 611,66	276 306,85
600			Transport i łączność	1 939 408,00	0,00	1 939 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 382,00	0,00	1 855 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	- 4 000,00	7 800,00
	60095		Pozostała działalność	46 500,00	0,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 600,00	29 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	2 629 317,96	0,00	2 629 317,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 169 288,96	- 500,00	2 168 788,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 629,42	- 1 500,00	39 129,42
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	- 500,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	2 000,00	114 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	- 500,00	22 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	177 588,00	500,00	178 088,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	500,00	4 900,00
801		Oświata i wychowanie	7 291 161,80	0,00	7 291 161,80
	80104	Przedszkola	1 093 579,00	3 500,00	1 097 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 500,00	17 500,00
	80110	Gimnazja	1 532 533,00	- 3 500,00	1 529 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 665,84	- 3 500,00	157 165,84
852		Pomoc społeczna	4 876 435,69	82 089,00	4 958 524,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 512,00	1 575,00	29 087,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 512,00	1 575,00	29 087,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 976,00	51 639,00	365 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 276,00	51 639,00	364 915,00
	85216	Zasiłki stałe	101 647,00	21 246,00	122 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 447,00	21 246,00	122 693,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 595,00	5 709,00	314 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 030,00	4 737,00	231 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	856,00	41 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 162,00	116,00	5 278,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 938,00	1 920,00	72 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	1 920,00	35 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 243,00	39 026,00	123 269,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 243,00	39 026,00	123 269,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 531,00	38 720,00	120 251,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 712,00	306,00	3 018,00
Razem:			19 648 567,99	210 478,89	19 859 046,88

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:					
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010			281.832,98	281.832,98	281.832,98	4.715,53	810,60	-	-	
	01095		281.832,98	281.832,98	281.832,98	4.715,53	810,60	-	-	
		2010	281.832,98	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	810,60	810,60	-	810,60	-	-	
		4170	-	4.715,53	4.715,53	4.715,53	-	-	-	
		4430	-	276.306,85	276.306,85	-	-	-	-	
750			49.700,00	49.700,00	49.700,00	41.569,00	8.131,00	-	-	
	75011		49.700,00	49.700,00	49.700,00	41.569,00	8.131,00	-	-	
		2010	49.700,00	-	-	-	-	-	-	
		4010	-	41.569,00	41.569,00	41.569,00	-	-	-	
		4110	-	7.112,00	7.112,00	-	7.112,00	-	-	
		4120	-	1.019,00	1.019,00	-	1.019,00	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
751			5.860,00	5.860,00	5.860,00	920,12	179,88	-	-
	75101		5.860,00	5.860,00	5.860,00	920,12	179,88	-	-
		2010	5.860,00	-	-	-	-	-	-
		4110	-	157,34	157,34	-	157,34	-	-
		4120	-	22,54	22,54	-	22,54	-	-
		4170	-	920,12	920,12	920,12	-	-	-
		4210	-	4.760,00	4.760,00	-	-	-	-
801			34.499,00	34.499,00	34.499,00	-	-	-	-
	80101		20.699,00	20.699,00	20.699,00	-	-	-	-
		2010	20.699,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	204,94	204,94	-	-	-	-
		4240	-	20.494,06	20.494,06	-	-	-	-
	80110		11.700,00	11.700,00	11.700,00	-	-	-	-
		2010	11.700,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	115,84	115,84	-	-	-	-
		4240	-	11.584,16	11.584,16	-	-	-	-
	80150		2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	-	-	-
		2010	2.100,00	-	-	-	-	-	-
		4210	-	20,79	20,79	-	-	-	-
		4240	-	2.079,21	2.079,21	-	-	-	-
	852			3.589.989,69	3.589.989,69	3.589.989,69	53.278,00	86.014,51	3.375.115,00
85211			2.084.157,00	2.084.157,00	2.084.157,00	23.045,00	4.803,00	2.039.292,00	-
		2060	2.084.157,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2.039.292,00	2.039.292,00	-	-	2.039.292,00	-
		4010	-	23.045,00	23.045,00	23.045,00	-	-	-
		4110	-	4.205,00	4.205,00	-	4.205,00	-	-
		4120	-	598,00	598,00	-	598,00	-	-
		4210	-	12.441,00	12.441,00	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4280	-	180,00	180,00	-	-	-	-
		4300	-	2.128,00	2.128,00	-	-	-	-
		4410	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		4430	-	200,00	200,00	-	-	-	-
		4440	-	1.368,00	1.368,00	-	-	-	-
		4700	-	600,00	600,00	-	-	-	-
	85212		1.453.147,00	1.453.147,00	1.453.147,00	30.133,00	81.191,00	1.335.823,00	-
		2010	1.453.147,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	1.335.823,00	1.335.823,00	-	-	1.335.823,00	-
		4010	-	30.133,00	30.133,00	30.133,00	-	-	-
		4110	-	80.444,00	80.444,00	-	80.444,00	-	-
		4120	-	747,00	747,00	-	747,00	-	-
		4210	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		4300	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
	85213		17.251,00	17.251,00	17.251,00	-	-	-	-
		2010	17.251,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	17.251,00	17.251,00	-	-	-	-
	85228		35.200,00	35.200,00	35.200,00	-	-	-	-
		2010	35.200,00	-	-	-	-	-	-
		4300	-	35.200,00	35.200,00	-	-	-	-
	85295		234,69	234,69	234,69	100,00	20,51	-	-
		2010	234,69	-	-	-	-	-	-
		4010	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
		4110	-	18,06	18,06	-	18,06	-	-
		4120	-	2,45	2,45	-	2,45	-	-
		4210	-	114,18	114,18	-	-	-	-
	Ogółem		3.961.881,67	3.961.881,67	3.961.881,67	100.482,65	95.135,99	3.375.115,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody
1.	2.	3.	4.
750			100,00
	75011		100,00
		2350	100,00
852			18.400,00
	85212		18.400,00
		2350	18.400,00
Ogółem			18.500,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Lubanie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok zawartych w załącznikach od nr 1 do 3

Głównym powodem zmian, które zawarto w niniejszym zarządzeniu jest przyjęcie dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz zmiany planów wydatków w ramach działu. Przedstawione w załącznikach zmiany wpłyną na wzrost planu dochodów i wydatków budżetowych realnie o 210.478,89 zł.

Wyżej wymienione zmiany według klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.77.2016 z dnia 19 października 2016 roku zwiększył plan dotacji o 89.363,89 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 r.

Na zwrot podatku akcyzowego przypada 87.611,66 zł, a na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wykonującego powierzone zadanie zaplanowano 1.752,23 zł to jest 2% od środków przeznaczonych na zwrot akcyzy.

Dział 852 – Pomoc społeczna **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 14 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 2.270,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Jednocześnie wojewoda dokonał korekty decyzji Nr WFB.I.3120.3.71.2016 z dnia 29 września 2016 roku poprzez zmniejszenie planu dotacji o 695,00 zł w wyżej wymienionym rozdziale.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W odniesieniu do decyzji wojewody Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016 roku

zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne o 51.639,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji celowej o 30.539,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Jednocześnie wojewoda dokonał korekty decyzji Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 15 września 2016 roku poprzez zmniejszenie planu dotacji celowej o 9.293,00 zł w wyżej wymienionym rozdziale.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016 roku zwiększa się o 5.709,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne gminy. Kwotę 5.709,00 zł po stronie wydatków przeznacza się na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Z w/w kwoty na wynagrodzenia przeznaczono 4.737,00 zł oraz na pochodne 972,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o 1.920,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

Na podstawie decyzji wojewody Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 14 października 2016 roku zwiększa się o 306,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

Ponadto zgodnie z decyzją wojewody Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016 roku zwiększa się o 38.720,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WYDATKI

Oprócz zmian wymienionych łącznie z dochodami wprowadza się kolejne zmiany:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Po przeanalizowaniu wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych płatności tego podatku należy zwiększyć plan o 800,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych. Na ten cel zaangażowano środki pochodzące ze zmniejszenia planu w rozdziale 01095 w paragrafie zakupu usług pozostałych.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Analizując wykonanie i występujące potrzeby wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zwiększając o 4.000,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia poprzez zmniejszenie planu przeznaczonego na zakup usług pozostałych o wymienioną kwotę.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 1.600,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z występującymi potrzebami zmniejszając jednocześnie plan zakupu usług remontowych.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wymienionym dziale zmniejsza się o 3.500,00 zł plan w rozdziale 75023 w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 1.500,00 zł, paragrafie zakupu środków żywności o 500,00 zł, paragrafie podróży służbowych krajowych o 1.000,00 zł oraz w paragrafie różnych opłat i składek o 500,00 zł. Uzyskane oszczędności uzupełnią potrzeby jakie wystąpią do końca roku w rozdziale 75023 na zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł, szkoleń pracowników o 1.000,00 zł oraz w rozdziale 75095 na różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 -Przedszkola
Rozdział 80110 – Gimnazja

Po przeanalizowaniu faktycznie poniesionych wydatków oraz występujących potrzeb wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80110 w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 3.500,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 80104 w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o wyżej wymienioną kwotę.

Dochody ogółem osiągną wielkość 19.433.880,37 zł w tym dochody bieżące wyniosą 18.734.582,43 zł.

Wydatki ogółem zamkną się kwotą 19.859.046,88 zł w tym wydatki bieżące stanowiąc będą 17.315.010,88 zł.