

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia.	890,00	1 339 110,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy, w tym: - ogólna - 10.000 zł, - na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych -159.800 zł, - nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i prowadzenie ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie i nowo otwieranych przedszkoli - 72.618 zł, - na wydatki jednostek pomocniczych - 39.597 zł, jednocześnie zwiększenie rezerwy na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę 202.000 zł.	80 015,00	1 043 479,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4810	Zmniejszenie rezerwy przeznaczonej na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w celu ogłoszenia konkursów ofert.	20 000,00	10 000,00
			Razem zmniejszenia	100 905,00	
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4170	Przeniesienie z 600/60004/4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia z osobą fizyczną.	890,00	10 890,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		2820	Ustalenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej.	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - dot. dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół: - SP Nr 1 - 2.520 zł, - SP Nr 2 - 2.580 zł, - SP w Białężynie - 2.280 zł, - SP w Długiej Goślinie - 2.400 zł.	9 780,00	2 936 739,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół: - SP Nr 1 - 390 zł, - SP Nr 2 - 399 zł, - SP w Białężynie - 352 zł, - SP w Długiej Goślinie - 371 zł.	1 512,00	532 059,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół: - SP Nr 1 - 62 zł, - SP Nr 2 - 63 zł, - SP w Białężynie - 56 zł, - SP w Długiej Goślinie - 59 zł.	240,00	86 081,00
	80104		Przedszkola		
		4110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem ognisk	650,00	650,00
		4120	przedszkolnych w Mściszewie, Boduszewie, Uchorowie,	103,00	103,00
		4170	Rakowni oraz prowadzenie zajęć logopedycznych w	4 200,00	4 200,00
		4210	przedszkolach.	1 250,00	1 250,00
		4260		1 047,00	1 047,00
		4300		50 864,00	50 864,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe - dot. dodatku motywacyjnego dla dyrektora Gimnazjum Nr 2.	2 520,00	1 952 646,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. dodatku motywacyjnego dla dyrektora Gimnazjum Nr 2.	390,00	322 651,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy - dot. dodatku motywacyjnego dla dyrektora Gimnazjum Nr 2.	62,00	51 771,00
	80195		Pozostała działalność		
		2810	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla fundacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty.	500,00	500,00
		2820	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.	2 800,00	2 800,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2820	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego.	6 000,00	6 000,00
		2830	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku zimowego i przeciwdziałania patologiom społecznym.	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2810	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla fundacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	5 000,00	5 000,00
		2820	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: zmniejszenie dot. zadań: - "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej" - 35.000 zł, - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Raduszynie" - 20.000 zł, jednoczesne zwiększenie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Murowanej Goślinie" - 65.000 zł.	10 000,00	435 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2820	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki.	14 500,00	14 500,00
		2830	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki.	4 000,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej: - Głęboć - 12.000 zł, - Rakownia - 27.597 zł.	39 597,00	39 597,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		2820	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.	121 000,00	121 000,00
			Razem zwiększenia	302 905,00	
			Ogółem zwiększenie wydatków	202 000,00	