

Zarządzenie Nr 93 / V / 2008
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 10 września 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XIV / 111 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr X IV / 111 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008, , zmienionej Zarządzeniem Nr 14/V/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 , zmienionej Uchwałą Nr XVII/129/2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/V/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/V/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/V/2008 z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/V/2008 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, , zmienionej Zarządzeniem Nr 56/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/V/2008 z dnia 06 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **-117.940 zł**
do wysokości : **62.724.313 zł**
 - w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – 79.800 zł do kwoty 11.176.945 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę **-117.940 zł**
do wysokości: **67.296.851 zł**
 - w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę – 79.800 zł do kwoty 11.176.945 zł,
3. Rozdysponowuje się część rezerw poprzez zmniejszenie o kwoty:
 - a) ogólną o kwotę 130.913 zł do kwoty 175.587 zł,
 - b) celowe o kwotę 72.944 zł do kwoty 439.856 zł, w tym:
 - na odprawy jubileuszowe i emerytalne o kwotę 72.944 zł do kwoty 289.856 zł.

§ 2.

1. W załączniku nr 1 – „Plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2008” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku nr 1a – „Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008” dokonuje się zmian z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 2 – „Plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2008” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku nr 2a – „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 93 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008.

W planie dochodów Miasta i Gminy Pleszew na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
85212	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znakFB.I-3.3011-335/08 z dnia 11 sierpnia 2008 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 43.500z ł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	43.500 zł
85213	Zmniejsza się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2008 z dnia 9 września znak FB.I-4.3011-381/08 z dn. 10 września o zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 38.200 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-38.200 zł
85214	Zmniejsza się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2008 z dnia 9 września znak FB.I-4.3011-381/08 z dn. 10 września o zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 85.100 zł oraz 80.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-165.100 zł
85415	Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-5.3011-377/08 z dn. 04.09.2008r o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 41.860 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wyprawka szkolna”.	41.860 zł
Razem dochody:		-117.940 zł

W planie wydatków Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
75011	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie w związku z przejściem na emeryturę pracownika, którego odprawa była zaplanowana w rezerwie celowej.	33.317 zł
75023	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: - aktualizację odpisu na ZFŚS z powodu zwiększenia kwoty bazowej odpisu na jednego pracownika z 804,60 zł do 906,61 zł oraz przejściem przez gminę emerytów będących w strukturach zlikwidowanej jednostki BOSS – kwota 16.845 zł, poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.	16.845 zł
75075	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy Pleszew, związaną z 725-leciem miasta Pleszew, poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.	30.000 zł
75421	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zarządzania kryzysowego –na zakup radiotelefonu, wymianę zasilania gwarantowego i przystosowanie pomieszczenia do agregatu prądowłórczego, poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.	20.000 zł
75818	Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 130.913 zł na uaktualnienie ZFŚS, zarządzanie kryzysowe, promocje gminy oraz na usługi w Dziennym Domu Pomocy w Pleszewie oraz rezerwę celową na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 72.944 zł.	-203.857 zł
80101	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47.865zł z przeznaczeniem na : -aktualizacji odpisów na zfśś ze względu na przesunięcia naliczenia funduszu socjalnego między rozdziałami a także zwiększenia kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.074,15zł na 2.281,57zł oraz 804,60zł na 906,61zł oraz zakup usług zdrowotnych i remontowych, - odprawy emerytalne - kwota 8.725zł / zmniejszenie rezerwy celowej /,	47.865 zł
80104	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na: -odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, została zwiększona kwota bazowa odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.074,15zł na 2.281,57zł oraz z 804,60zł na 906,61zł.- łącznie kwota 28.917 zł -odprawy emerytalne - kwota 8.890zł / zmniejszenie rezerwy celowej /, a także przesunięcia między paragrafami bieżącymi między rozdziałami w ramach działu 801.	35.707 zł

80110	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na; -odprawy emerytalne – kwota 17.532zł/ zmniejszenie rezerwy celowej/ - aktualizacji odpisu na zfsś / zmniejszenie planu o kwotę 3.708zł, - zmniejszenie planu o kwotę 1.350zł / na podstawie pisma - szkoła Kowalew/, a także przesunięcia między paragrafami bieżącymi między rozdziałami w ramach działu 801.	12.474 zł
80148	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na : - aktualizacji odpisu na zfsś ze względu na przesunięcia naliczenia funduszu między rozdziałami a także zwiększenia kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.074,15zł na 2.281,57zł oraz z 804,60zł na 906,61zł.- łącznie kwota 2.714zł, - przesunięcie planu między rozdziałami – 350 zł.	3.064 zł
80195	Dokonuje się aktualizacji odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych- zmniejszenie planu o kwotę 2.895zł'	-2.895 zł
85203	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poprzez umniejszenie planu w § 4270 o kwotę 4.000 zł, a także częściowe rozwiązanie rezerwy celowej – kwota 4.480 zł, a także zakup usług w wysokości 3.000 zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej.	7.480 zł
85212	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 43.500zł zgodnie z otrzymaną dotacją.	43.500 zł
85213	Zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2008 z dnia 9 września znak FB.I-4.3011-381/08 z dn. 10 września o kwotę 38.200 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-38.200 zł
85214	Zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2008 z dnia 9 września znak FB.I-4.3011-381/08 z dn. 10 września o kwotę 85.100 zł oraz 80.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.	-165.100 zł
85415	Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.860 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-5.3011-377/08 z dn. 04.09 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – wyprawka szkolna'.	41.860 zł
Razem wydatki:		-117.940 zł

Ponadto na podstawie pism kierowników wydziału oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu celem dostosowania do bieżących potrzeb, a także dokonuje się uaktualnienia odpisu na ZFŚS między rozdziałami (dotyczy oświaty), a także ze względu na zwiększenie kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.074,15 zł na 2.281,57 zł oraz 804,60 zł na 906,61 zł, a także zwiększenia etatów, które wynikają z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009.

Ponadto rozdysponowuje się część rezerw poprzez: zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 130.913 zł oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne i jubileuszowe o kwotę 72.944 zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 663 145	-159 800	12 503 345
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 817 700	43 500	8 861 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 799 700	43 500	8 843 200
	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.	163 200	-38 200	125 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 200	-38 200	125 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 713 600	-165 100	1 548 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 405 100	-85 100	1 320 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 500	-80 000	228 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 809	41 860	216 669
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 809	41 860	216 669
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 809	41 860	216 669
Razem:				62 842 253	-117 940	62 724 313

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 93/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 września 2008r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2008 ROK**

dział	rozdz.	§	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 166	0	250 166
	01095		Pozostała działalność	250 166	0	250 166
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 166	0	250 166
750			Administracja publiczna	185 700	0	185 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 700	0	185 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 700	0	185 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 379	0	4 379
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379	0	4 379
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 379	0	4 379
852			Pomoc społeczna	10 816 500	-79 800	10 736 700
	85203		Ośrodki wsparcia	448 500	0	448 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	448 500	0	448 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 700	43 500	8 843 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 799 700	43 500	8 843 200
	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.	163 200	-38 200	125 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 200	-38 200	125 000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 100	-85 100	1 320 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 405 100	-85 100	1 320 000
Razem				11 256 745	-79 800	11 176 945

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 93/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 września 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 347 000	0	5 347 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 787 000	0	4 787 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	-60 000	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	685 000	60 000	745 000
750			Administracja publiczna	5 623 415	80 162	5 703 577
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 450	33 317	347 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 180	25 360	253 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 930	6 891	43 821
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 020	1 066	7 086
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 294	16 845	4 574 139
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 150	16 845	80 995
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 500	30 000	329 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	15 000	58 500
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000	15 000	254 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 102	20 000	578 102
	75414		Obrona cywilna	8 250	0	8 250
		4260	Zakup energii	250	250	500
		4270	Zakup usług remontowych	400	-250	150
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	20 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 040	18 040
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	160	160
758			Różne rozliczenia	959 300	-203 857	755 443
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	959 300	-203 857	755 443
		4810	Rezerwy	819 300	-203 857	615 443
801			Oświata i wychowanie	24 394 826	96 215	24 491 041
	80101		Szkoły podstawowe	10 976 542	47 865	11 024 407
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 500	-200	225 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690 489	8 725	6 699 214
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200	300	31 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 600	-9 000	37 600
		4260	Zakup energii	374 081	1 000	375 081
		4270	Zakup usług remontowych	201 500	6 000	207 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200	3 980	15 180
		4300	Zakup usług pozostałych	115 377	5 385	120 762
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 744	-2 180	15 564

		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400	-1 500	16 900
		4430	Różne opłaty i składki	15 444	-1 665	13 779
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 732	36 040	476 772
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	780	3 780
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	-200	9 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 160	400	26 560
	80104		Przedszkola	4 261 441	35 707	4 297 148
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 815	-3 000	80 815
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 427	8 890	2 716 317
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785	900	2 685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 330	-2 000	153 330
		4260	Zakup energii	211 033	3 000	214 033
		4270	Zakup usług remontowych	91 550	-1 700	89 850
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450	-1 400	8 050
		4300	Zakup usług pozostałych	46 032	2 500	48 532
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 772	800	5 572
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 870	-200	10 670
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-300	2 700
		4430	Różne opłaty i składki	6 115	-1 650	4 465
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 621	28 917	199 538
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215	450	1 665
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	-200	5 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 050	700	10 750
	80110		Gimnazja	7 602 716	12 474	7 615 190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 358	17 532	4 580 890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 600	-40 000	160 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 100	-2 000	25 100
		4270	Zakup usług remontowych	30 250	40 000	70 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	1 000	6 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	-800	3 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 070	-250	2 820
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	2 000	11 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	-1 000	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 300	-3 708	280 592
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	-300	4 700
	80148		Stołówki szkolne	551 068	3 064	554 132

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 444	2 714	20 158
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	350	350
	80195		Pozostała działalność	401 414	-2 895	398 519
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000	-2 895	138 105
852			Pomoc społeczna	15 719 195	-152 320	15 566 875
	85203		Ośrodki wsparcia	708 850	7 480	716 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 366	6 930	371 296
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800	1 360	63 160
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600	190	9 790
		4270	Zakup usług remontowych	6 690	-4 000	2 690
		4300	Zakup usług pozostałych	118 600	3 000	121 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 700	43 500	8 843 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 942	-1 300	145 642
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 130,00	1 300	124 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 712	19 000	39 712
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	19 250	22 250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	750	2 750
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 500	3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	6 000
	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	163 200	-38 200	125 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 200	-38 200	125 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 963 600	-165 100	1 798 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 963 600	-165 100	1 798 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 130	41 860	747 990
	85401		Świetlice szkolne	496 511	0	496 511
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060	420	8 480
		4260	Zakup energii	9 952	1 197	11 149
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500	-1 197	19 303
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 050	-420	5 630
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 769	41 860	249 629
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	41 860	41 860
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 390	0	3 918 390
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 000	0	394 000
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	30 000	57 000
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000	-30 000	189 000

926			Kultura fizyczna i sport	3 024 530	0	3 024 530
	92604		Instytucje kultury fizycznej	564 600	0	564 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	10 000	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	48 940	-11 000	37 940
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	-170	780
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	170	2 170
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	-2 000	6 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	800	1 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-500	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 700	3 700
Razem:				67 414 791	-117 940	67 296 851

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 93/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 września 2008r.

**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
NA 2008 ROK**

dział	rozdz.	§	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 166	0	250 166
	01095		Pozostała działalność	250 166	0	250 166
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	0	344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	0	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260	0	2 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	0	120
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858	0	1 858
		4430	Różne opłaty i składki	245 530	0	245 530
750			Administracja publiczna	185 700	0	185 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 700	0	185 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	0	155 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 710	0	26 710
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990	0	3 990
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 379	0	4 379
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 379	0	4 379
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	0	613
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106	0	106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660	0	3 660
852			Pomoc społeczna	10 816 500	-79 800	10 736 700
	85203		Ośrodki wsparcia	448 500	0	448 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 300	0	285 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110	0	16 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700	0	47 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	0	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0	1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 745	0	26 745
		4260	Zakup energii	12 000	0	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	22 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870	0	870
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 975	0	12 975
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	0	2 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 700	43 500	8 843 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 443 398	0	8 443 398
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 942	-1 300	145 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298	0	9 298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 130	1 300	124 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830	0	3 830
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 712	19 000	39 712
		4260	Zakup energii	4 000	0	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	19 250	22 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	0	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	0	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440	0	5 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	750	2 750
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 500	3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	6 000
	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.	163 200	-38 200	125 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 200	-38 200	125 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 100	-85 100	1 320 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 100	-85 100	1 320 000
Razem				11 256 745	-79 800	11 176 945