

**ZARZĄDZENIE NR 92/11**  
**WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 30 listopada 2011 r.

**zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2011 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz § 16 ust. 2 uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalania budżetu Gminy Chełmża na 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2011 r. uchwalonym uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 51 z 2011 r. poz. 352) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 02/11 z dnia 10 stycznia 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 06/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 10/11 z dnia 28 lutego 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 13/11 z dnia 30 marca 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 16/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 20/11 z dnia 13 maja 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 23/11 z dnia 20 maja 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 28/11 z dnia 08 czerwca 2011.,
- Uchwałą Nr XII/59/11 z dnia 04 lipca 2011.,
- zarządzenie Nr 32/11 z dnia 6 lipca 2011.,
- Uchwałą Nr XIII/61/11 z dnia 17 sierpnia 2011.,
- zarządzenie Nr 46/11 z dnia 17 sierpnia 2011.,
- Uchwałą Nr XIV/71/11 z dnia 02 września 2011.,
- zarządzeniem Nr 55/11 z dnia 02 września 2011.,
- zarządzeniem Nr 69/11 z dnia 23 września 2011.,
- zarządzeniem Nr 76/11 z dnia 7 października 2011.,
- uchwałą Nr XV/77/11 z dnia 21 października 2011.,
- zarządzeniem Nr 79/11 z dnia 24 października 2011.,
- zarządzeniem Nr 83/11 z dnia 8 listopada 2011.,
- Uchwałą Nr XVI/100/11 z dnia 28 listopada 2011.,

wprowadza się następujące zmiany:

- |                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości                                                                            | 27.131.059 zł |
| w tym:                                                                                                  |               |
| a) dochody bieżące                                                                                      | 23.950.615 zł |
| b) dochody majątkowe                                                                                    | 3.180.444 zł  |
| załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetowych na 2011 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia; |               |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości                                                                            | 30.011.385 zł |

w tym:

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące                         | 22.715.289 zł |
| w tym na                                   |               |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.155.804 zł |
| b) dotacje z budżetu na zadania bieżące    | 844.700 zł    |
| c) obsługa długu                           | 707.000 zł    |
| d) pozostałe wydatki                       | 11.007.785 zł |
| 2) wydatki majątkowe pozostają w kwocie    | 7.296.096 zł  |
| w tym na:                                  |               |
| a) inwestycje własne                       | 6.633.190 zł  |
| b) dotacje przekazane na inwestycje        | 362.406 zł    |
| c) udziały i wkłady                        | 300.500 zł    |

załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2011 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 3) w § 17 rezerwę w kwocie 162.716 zł zastępuje się kwotą | 156.116 zł |
| w tym na:                                                 |            |
| a) ogólna w wysokości                                     | 86.116 zł  |
| b) celowa w wysokości                                     | 70.000 zł  |

4) zmienia się załączniki do budżetu:

załącznik Nr 8 – Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku zmienia się jak w załączniku Nr 8 do zarządzenia,

załącznik Nr 9 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku zmienia się jak w załączniku Nr 9 do zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

**z up. WÓJTA**

  
*dr inż. Kazimierz Bober*  
zastępca wójta

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 92/11  
Wójta Gminy Chelmża  
z dnia 30 listopada  
2011 r.**

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określają załączniki Nr 1,2,8,9,

**Dochody:**

**DZ.851**

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.74.2011 z dnia 14 listopada 2011r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011r w dziale 85195§2010 o kwotę 88 zł.

**DZ.852**

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011r w dziale 85212§2010 o kwotę 89.108 zł,

zmniejszył plan dotacji celowych na 2011r w dziale 85278§2010 o kwotę 2.500 zł,

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 2011r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011r w dziale 85213§2010 o kwotę 81 zł,

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.86.2011 z dnia 30 listopada 2011r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2011r w dziale 85213§2030 o kwotę 144 zł,

zwiększył plan dotacji celowych na 2011r w dziale 85214§2030 o kwotę 4.766 zł,

zwiększył plan dotacji celowych na 2011r w dziale 85216§2030 o kwotę 131 zł,

zwiększył plan dotacji celowych na 2011r w dziale 85295§2030 o kwotę 9.360 zł,

**Wydatki:**

**DZ.010**

Przeniesiono środki z 01010§4210 do 01010§4260§4280 w celu zapłaty faktury.

**DZ.600**

Przeniesiono środki z 60016§4270 do 60016§4520 w celu uiszczenia opłaty.

**DZ.700**

Przeniesiono środki z 70005§4210 do 70005§4270,§4600 w celu zapłaty za faktury i odszkodowania.

**DZ.710**

Przeniesiono środki z 71004§4210 do 71004§4300 w celu zapłaty za faktury .

**DZ.750**

Przeniesiono środki z 75023§4140,§4260,§4300 do 75023§4170,§4210,§4270,§4430,§4440 w celu zapłaty za faktury, umowy zlecenie w celu dokonania odpisu na Zfśś oraz uiszczeniu składki.

**DZ.758**

Rozdysponowano rezerwę w kwocie 6.600zł na zakup materiałów w rozdziale 75023,92695 oraz w rozdziale 01030 na uiszczenie wpłaty na rzecz izby rolniczej.

**DZ.801**

Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków celem zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżących płatności za faktury

**DZ.852**

Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków celem zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżących płatności za faktury.

**DZ.900**

Przeniesiono środki z 90004§4300 do 90002§430 w celu zapłaty za faktury.

**DZ.921**

Przeniesiono środki z 92109§4270 do 92109§4210,§4300, w celu zapłaty za faktury.

**DZ.926**

Przeniesiono środki z 92695§4110 do 92695§4210 w celu zapłaty za faktury.

**z up. WÓJTA**

  
**dr inż. Kazimierz Bober**  
zastępca wójta

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 92/11  
Wójta Gminy Chetmża  
z dnia 30 listopada 2011  
zmieniający Uchwałę Nr III/8/10  
z dnia 20 grudnia 2010 r.

Nazwa jednostki:      brak

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           |              |            |              |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 88,00      | 88,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 0,00         | 88,00      | 88,00        |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | 3 328 133,00 | 101 090,00 | 3 429 223,00 |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 886 600,00 | 89 108,00  | 2 975 708,00 |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 2 875 000,00 | 89 108,00  | 2 964 108,00 |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 632,00    | 225,00     | 13 857,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 3 966,00     | 81,00      | 4 047,00     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 9 666,00     | 144,00     | 9 810,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 65 234,00    | 4 766,00   | 70 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 65 234,00    | 4 766,00   | 70 000,00    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 113 084,00   | 131,00     | 113 215,00   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 113 084,00   | 131,00     | 113 215,00   |
|       | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | -2 500,00  | 2 500,00     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 5 000,00     | -2 500,00  | 2 500,00     |

|        |                                                                                                        |               |            |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 85295  | Pozostała działalność                                                                                  | 116 500,00    | 9 360,00   | 125 860,00    |
| 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 500,00    | 9 360,00   | 116 860,00    |
| Razem: |                                                                                                        | 27 029 881,00 | 101 178,00 | 27 131 059,00 |

z up. WÓJTA  
  
 dr inż. Kazimierz Bober  
 zastępca wójta

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 92/11  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 30 listopada 2011  
zmieniający Uchwałę Nr III/8/10  
z dnia 20 grudnia 2010 r.

Nazwa jednostki: **brak**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                    | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                             | <b>1 867 840,00</b> | <b>2 600,00</b> | <b>1 870 440,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                             | 899 920,00          | 0,00            | 899 920,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 137 800,00          | - 6 600,00      | 131 200,00          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                            | 185 000,00          | 6 000,00        | 191 000,00          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 900,00              | 600,00          | 1 500,00            |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                            | 29 400,00           | 2 600,00        | 32 000,00           |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 29 400,00           | 2 600,00        | 32 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                              | <b>4 487 246,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 487 246,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                   | 4 109 240,00        | 0,00            | 4 109 240,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                  | 168 000,00          | - 300,00        | 167 700,00          |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 12 000,00           | 300,00          | 12 300,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                           | <b>577 213,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>577 213,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 577 213,00          | 0,00            | 577 213,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 89 515,00           | - 3 400,00      | 86 115,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                  | 15 230,00           | 400,00          | 15 630,00           |
|       |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00            | 3 000,00        | 5 500,00            |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                              | <b>128 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>128 000,00</b>   |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                    | 118 000,00          | 0,00            | 118 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 2 000,00            | - 1 500,00      | 500,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                  | 67 840,00           | 1 500,00        | 69 340,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                           | <b>3 581 114,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>3 584 114,00</b> |

|     |       |                                                                  |                     |                   |                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 784 964,00        | 3 000,00          | 2 787 964,00        |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00           | - 7 400,00        | 13 600,00           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 15 000,00           | 4 200,00          | 19 200,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 88 106,00           | 5 150,00          | 93 256,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                    | 38 000,00           | - 1 500,00        | 36 500,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                          | 29 500,00           | 3 100,00          | 32 600,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 159 919,00          | - 3 500,00        | 156 419,00          |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                           | 14 659,00           | 1 500,00          | 16 159,00           |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 39 000,00           | 1 450,00          | 40 450,00           |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>454 184,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>454 184,00</b>   |
|     | 75412 | Ochronicze straże pożarne                                        | 142 100,00          | 0,00              | 142 100,00          |
| 758 | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń    | 1 700,00            | - 500,00          | 1 200,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 27 000,00           | 100,00            | 27 100,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                          | 8 100,00            | 400,00            | 8 500,00            |
|     | 75416 | Straz gminna (miejska)                                           | 299 084,00          | 0,00              | 299 084,00          |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 13 000,00           | 1 500,00          | 14 500,00           |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 4 480,00            | - 1 500,00        | 2 980,00            |
| 801 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                         | <b>162 716,00</b>   | <b>- 6 600,00</b> | <b>156 116,00</b>   |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                          | 162 716,00          | - 6 600,00        | 156 116,00          |
|     | 4810  | Rezerwy                                                          | 162 716,00          | - 6 600,00        | 156 116,00          |
|     |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>9 341 163,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 341 163,00</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                | 4 652 460,00        | 1 020,00          | 4 653 480,00        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 207 000,00          | 3 600,00          | 210 600,00          |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 680 430,00        | 10 020,00         | 2 690 450,00        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 206 900,00          | - 900,00          | 206 000,00          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 478 829,00          | - 17 000,00       | 461 829,00          |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                         | 83 279,00           | - 17 000,00       | 66 279,00           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 14 000,00           | - 6 800,00        | 7 200,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 293 280,00          | 22 050,00         | 315 330,00          |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 3 600,00            | - 800,00          | 2 800,00            |

|       |      |                                                                                                              |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 65 200,00    | 8 410,00    | 73 610,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 53 120,00    | 3 640,00    | 56 760,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 3 100,00     | - 930,00    | 2 170,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 35 940,00    | - 1 630,00  | 34 310,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 350,00     | - 800,00    | 1 550,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 210,00     | 160,00      | 8 370,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 200,00     | - 500,00    | 700,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 900,00     | - 500,00    | 1 400,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 419 152,00   | - 1 720,00  | 417 432,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 25 500,00    | 20,00       | 25 520,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 290 550,00   | 260,00      | 290 810,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 22 314,00    | - 300,00    | 22 014,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 52 858,00    | - 1 250,00  | 51 608,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 9 030,00     | - 450,00    | 8 580,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                     | 2 653 515,00 | 13 590,00   | 2 667 105,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 132 500,00   | - 3 000,00  | 129 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 630 889,00 | 31 450,00   | 1 662 339,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 141 525,00   | - 18 300,00 | 123 225,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 265 891,00   | 21 650,00   | 287 541,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 57 510,00    | - 13 000,00 | 44 510,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 9 100,00     | - 3 500,00  | 5 600,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 219 130,00   | 6 590,00    | 225 720,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 170,00     | - 240,00    | 930,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 47 700,00    | - 7 300,00  | 40 400,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 270,00     | 150,00      | 1 420,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 16 930,00    | 2 040,00    | 18 970,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 200,00     | - 500,00    | 2 700,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 800,00     | - 400,00    | 3 400,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 800,00       | - 100,00    | 700,00       |



|       |      |                                                                                                              |              |             |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 80113 | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 108 300,00   | - 1 500,00  | 106 800,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 600,00       | - 450,00    | 150,00       |
|       |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                   | 837 000,00   | 0,00        | 837 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 4 000,00     | 550,00      | 4 550,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 83 000,00    | - 1 820,00  | 81 180,00    |
| 80114 | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 12 320,00    | 1 270,00    | 13 590,00    |
|       |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                           | 224 999,00   | 0,00        | 224 999,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 700,00       | - 350,00    | 350,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 25 466,00    | 350,00      | 25 816,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 7 200,00     | - 1 310,00  | 5 890,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 780,00       | - 780,00    | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 3 300,00     | 5 000,00    | 8 300,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 800,00     | - 2 500,00  | 1 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 200,00       | - 150,00    | 50,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 620,00     | - 260,00    | 1 360,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 43 500,00    | 0,00        | 43 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 900,00     | 1 200,00    | 6 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 7 900,00     | - 200,00    | 7 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 500,00     | - 400,00    | 1 100,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 29 200,00    | - 600,00    | 28 600,00    |
|       |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 170 248,00   | - 12 890,00 | 157 358,00   |
| 80148 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 105 900,00   | - 11 400,00 | 94 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 18 155,00    | - 1 600,00  | 16 555,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 16 750,00    | 910,00      | 17 660,00    |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 8 370,00     | - 800,00    | 7 570,00     |
|       |      | Ochrona zdrowia                                                                                              | 408 700,00   | 88,00       | 408 788,00   |
|       |      | Pozostała działalność                                                                                        | 0,00         | 88,00       | 88,00        |
| 851   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 0,00         | 88,00       | 88,00        |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                              | 3 799 793,00 | 101 090,00  | 3 900 883,00 |
|       |      | Domy pomocy społecznej                                                                                       | 139 400,00   | - 672,00    | 138 728,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 139 400,00   | - 672,00   | 138 728,00   |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 878 500,00 | 94 380,00  | 2 972 880,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 733 000,00 | 89 108,00  | 2 822 108,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 62 200,00    | 822,00     | 63 022,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 56 440,00    | - 260,00   | 56 180,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 600,00     | 110,00     | 1 710,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 4 561,00     | 4 600,00   | 9 161,00     |
| 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 | 16 132,00    | 225,00     | 16 357,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 16 132,00    | 225,00     | 16 357,00    |
| 85214 |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 102 634,00   | 3 766,00   | 106 400,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 102 634,00   | 3 766,00   | 106 400,00   |
| 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 142 384,00   | 131,00     | 142 515,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 142 384,00   | 131,00     | 142 515,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 274 243,00   | - 3 600,00 | 270 643,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 1 500,00     | - 185,00   | 1 315,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 14 700,00    | - 1 972,00 | 12 728,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 1 137,00   | 6 137,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 500,00       | 300,00     | 800,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 9 300,00     | 650,00     | 9 950,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                            | 1 600,00     | - 298,00   | 1 302,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 1 500,00     | - 170,00   | 1 330,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 2 000,00     | - 314,00   | 1 686,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                  | 16 200,00    | - 596,00   | 15 604,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 1 900,00     | 85,00      | 1 985,00     |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 6 160,00     | - 1 237,00 | 4 923,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 000,00     | - 1 000,00 | 0,00         |
| 85218 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | - 2 500,00 | 2 500,00     |

|               |       |                                                  |                     |                 |                     |
|---------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 5 000,00            | - 2 500,00      | 2 500,00            |
|               | 85295 | Pozostała działalność                            | 181 500,00          | 9 360,00        | 190 860,00          |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 157 500,00          | 15 360,00       | 172 860,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 24 000,00           | - 6 000,00      | 18 000,00           |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 015 077,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 015 077,00</b> |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                              | 90 000,00           | 1 000,00        | 91 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 90 000,00           | 1 000,00        | 91 000,00           |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 250 077,00          | - 1 000,00      | 249 077,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 114 827,00          | - 1 000,00      | 113 827,00          |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>714 605,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>714 605,00</b>   |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 334 605,00          | 0,00            | 334 605,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 80 960,00           | 3 500,00        | 84 460,00           |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 39 090,00           | - 10 000,00     | 29 090,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 50 120,00           | 6 500,00        | 56 620,00           |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>975 100,00</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>976 100,00</b>   |
|               | 92695 | Pozostała działalność                            | 122 100,00          | 1 000,00        | 123 100,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 3 000,00            | - 550,00        | 2 450,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 22 800,00           | 1 050,00        | 23 850,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 21 600,00           | 500,00          | 22 100,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                  | 29 910 207,00       | 101 178,00      | 30 011 385,00       |

**z up. WÓJTA**  
*dr inż. Kazimierz Bober*  
 zastępca wójta

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 88,00      | 88,00        |
|        | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 88,00      | 88,00        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 0,00         | 88,00      | 88,00        |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 892 966,00 | 86 689,00  | 2 979 655,00 |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 875 000,00 | 89 108,00  | 2 964 108,00 |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 875 000,00 | 89 108,00  | 2 964 108,00 |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 966,00     | 81,00      | 4 047,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 966,00     | 81,00      | 4 047,00     |
|        | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | - 2 500,00 | 2 500,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 5 000,00     | - 2 500,00 | 2 500,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 3 924 689,00 | 86 777,00  | 4 011 466,00 |

Z up. WÓJTA

  
 dr inż. Kazimierz Bober  
 zastępca wójta

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 88,00      | 88,00        |
|        | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 88,00      | 88,00        |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 88,00      | 88,00        |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 2 892 966,00 | 86 689,00  | 2 979 655,00 |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 875 000,00 | 89 108,00  | 2 964 108,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 733 000,00 | 89 108,00  | 2 822 108,00 |
|        | 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 | 3 966,00     | 81,00      | 4 047,00     |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 3 966,00     | 81,00      | 4 047,00     |
|        | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | - 2 500,00 | 2 500,00     |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | - 2 500,00 | 2 500,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 3 924 689,00 | 86 777,00  | 4 011 466,00 |

**Z up. WÓJTA**

*dr inż. Kazimierz Bober*  
zastępca wójta