

Zmiany do budżetu na 2008 rok DOCHODY BUDŻETU

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|---------------|-------------|-------------------|
| Dochody razem | 35 925 049 | 50 000 | 0 | 35 875 049 |
| Dochody własne | 31 405 362 | 50 000 | 0 | 31 355 362 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 859 090 | 50 000 | 0 | 809 090 |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 420 000 | 50 000 | 0 | 370 000 |
| § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 420 000 | 50 000 | 0 | 370 000 |

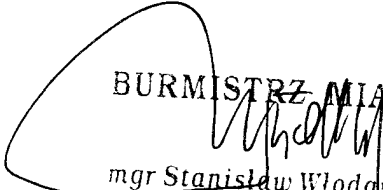
BURMISTRZ MIASTA
mgr Stanisław Włodarczyk

Zmiany do budżetu na 2008 rok
WYDATKI BUDŻETU

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Wydatki razem | 36 924 466 | 111 866 | 61 866 | 36 874 466 |
| Wydatki na zadania własne | 31 772 179 | 111 865 | 61 865 | 31 722 179 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>1 207 500</u> | <u>30 000</u> | <u>30 000</u> | <u>1 207 500</u> |
| Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne | 1 207 500 | 30 000 | 30 000 | 1 207 500 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 500 | 0 | 1 500 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 800 | 0 | 200 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 246 000 | 0 | 30 000 | 276 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 127 000 | 22 700 | 0 | 104 300 |
| <u>Dział 630 Turystyka</u> | <u>10 000</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>10 000</u> |
| Rozdz.63095 Pozostała działalność | 10 000 | 500 | 500 | 10 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 500 | 0 | 4 500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0 | 500 | 2 500 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>1 323 000</u> | <u>6 200</u> | <u>6 200</u> | <u>1 323 000</u> |
| Rozdz.70095 Pozostała działalność | 1 103 000 | 6 200 | 6 200 | 1 103 000 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000 | 5 000 | 0 | 7 000 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 500 | 0 | 1 500 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 700 | 0 | 300 |
| § 4260 Zakup energii | 2 000 | 0 | 500 | 2 500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 867 000 | 0 | 5 700 | 872 700 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | <u>4 115 000</u> | <u>12 000</u> | <u>12 000</u> | <u>4 115 000</u> |
| Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 788 000 | 12 000 | 7 000 | 3 783 000 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000 | 10 000 | 0 | 140 000 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 8 000 | 2 000 | 0 | 6 000 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 7 000 | 0 | 2 000 | 9 000 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000 | 0 | 5 000 | 16 000 |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90 000 | 0 | 5 000 | 95 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 13 000 | 0 | 5 000 | 18 000 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>222 500</u> | <u>2 050</u> | <u>2 050</u> | <u>222 500</u> |
| Rozdz.75412 Ochotnicze strażys pożarne | 147 500 | 2 050 | 2 050 | 147 500 |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 600 | 0 | 4 400 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 400 | 0 | 1 600 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 1 050 | 0 | 8 950 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0 | 50 | 50 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 15 500 | 0 | 2 000 | 17 500 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 15 684 028 | 4 455 | 4 455 | 15 684 028 |
| Rozdz.80101 Szkoły podstawowe | 6 105 123 | 2 095 | 2 095 | 6 105 123 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 161 292 | 665 | 0 | 4 160 627 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 278 172 | 0 | 665 | 278 837 |
| § 4260 Zakup energii | 258 249 | 130 | 0 | 258 119 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 460 | 0 | 930 | 5 390 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 59 058 | 1 000 | 0 | 58 058 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 351 814 | 300 | 0 | 351 514 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 612 | 0 | 500 | 4 112 |
| Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 360 490 | 60 | 60 | 360 490 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 650 | 0 | 60 | 710 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 787 | 60 | 0 | 1 727 |
| Rozdz.80110 Gimnazja | 3 408 657 | 2 000 | 2 000 | 3 408 657 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 425 935 | 1 000 | 0 | 2 424 935 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 653 | 0 | 1 000 | 170 653 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 016 | 800 | 0 | 389 216 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 62 915 | 200 | 0 | 62 715 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 597 | 0 | 1 000 | 5 597 |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność | 313 835 | 300 | 300 | 313 835 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200 | 300 | 0 | 1 900 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | 0 | 100 | 5 600 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 190 995 | 0 | 200 | 191 195 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 277 000 | 3 000 | 3 000 | 277 000 |
| Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 215 000 | 3 000 | 3 000 | 215 000 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400 | 0 | 2 000 | 6 400 |
| § 4260 Zakup energii | 2 000 | 0 | 1 000 | 3 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 47 900 | 3 000 | 0 | 44 900 |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 1 950 120 | 50 300 | 300 | 1 900 120 |
| Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia | 2 000 | 300 | 300 | 2 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000 | 300 | 0 | 700 |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 | 0 | 300 | 800 |
| Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 528 110 | 50 000 | 0 | 478 110 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | 528 110 | 50 000 | 0 | 478 110 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000 | 300 | 300 | 3 000 |
| Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 000 | 300 | 300 | 3 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 900 | 0 | 300 | 1 200 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 2 100 | 300 | 0 | 1 800 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 869 914 | 60 | 60 | 1 869 914 |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne | 739 323 | 60 | 60 | 739 323 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700 | 60 | 0 | 5 640 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 260 | 0 | 60 | 1 320 |

| | Plan przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>2 856 063</u> | <u>2 000</u> | <u>2 000</u> | <u>2 856 063</u> |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność | 1 350 000 | 2 000 | 2 000 | 1 350 000 |
| § 4260 Zakup energii | 6 000 | 0 | 2 000 | 8 000 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 24 000 | 2 000 | 0 | 22 000 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u> | <u>362 350</u> | <u>1 000</u> | <u>1 000</u> | <u>362 350</u> |
| Rozdz.92695 Pozostała działalność | 312 350 | 1 000 | 1 000 | 312 350 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 79 615 | 0 | 1 000 | 80 615 |
| § 4260 Zakup energii | 1 000 | 500 | 0 | 500 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 9 000 | 500 | 0 | 8 500 |
| <u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo</u> | <u>4 225 182</u> | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>4 225 182</u> |
| <u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>318</u> | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>318</u> |
| Rozdz.01095 Pozostała działalność | 318 | 1 | 1 | 318 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 5 | 0 | 1 | 6 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 313 | 1 | 0 | 312 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk