

**Zarządzenie Nr 106/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kępno**  
**z dnia 28 września 2012 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XV/100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zmienionej :

- zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
  - uchwałą nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
  - zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
  - uchwałą nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
  - zarządzeniem Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
  - uchwałą nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2012 rok o kwotę 27.723,00 zł, do kwoty 68.896.737,00 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.723,00 zł, do kwoty 60.607.047,00 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.100,00 zł., do kwoty 8.399.433,00 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2012 rok o kwotę 27.723,00 zł., do kwoty 71.601.903,00 zł,  
z tego:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.723,00 zł, do kwoty 59.187.703,00 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 27.100,00 zł., do kwoty 8.399.433,00 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy o kwotę 3.115,00 zł., do kwoty 8.353.348,00 zł,
- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

## § 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie.

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia Nr 106/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Zarządzenie zawiera zmiany polegające na:

- 1/ zwiększeniu o 25.000,00 zł planu dotacji celowych (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85278 przeznaczonych na zadania zlecone dotyczące wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu 2012 roku na terenie województwa wielkopolskiego.  
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.335.2012.3 z dnia 17 września 2012 r.
- 2/ zwiększeniu o 2.100,00 zł planu dotacji celowych (§ 2010) oraz planu wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85295 przeznaczonych na zadania zlecone dotyczące pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.  
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 17 września 2012 r.
- 3/ zwiększeniu o 623,00 zł planu dotacji celowych (§ 2030) oraz planu wydatków bieżących (§ 4300) na zadania własne w dziale 801 rozdział 80195, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  
Środki te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012 r.
- 4/ skorygowaniu planu finansowego Urzędu, w tym:
  - a/ w dziale 700 rozdział 70005 przesunięto kwotę 7.000,00 zł z § 4300 do § 4260.  
Środki te zwiększą plan wydatków na energię elektryczną zużywaną przez dzierżawców gruntu pod tzw. „ogródki piwne” na Rynku. Wydatki te są refakturowane a wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu.
  - b/ w dziale 700 rozdział 70095 przesunięto kwotę 5.700,00 zł z § 4260 do § 4210.  
Środki te przeznaczone będą na zakup opału do budynku socjalnego w Mechnicach.
  - c/ w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto kwotę 35.000,00 zł z § 4210 do §§ 4300 i 4430.  
Środki te przeznaczone będą na zakup pozostałych usług (30.000,00 zł) oraz na składki i opłaty (§ 4430). Zaplanowane w tych paragrafach środki, po analizie dotychczasowej realizacji wydatków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz potrzeb do końca roku, okazały się niewystarczające.
  - d/ w dziale 750 rozdział 75095 przesunięto kwotę 10.000,00 zł z § 4100 do § 4300.  
Środki te przeznaczone będą na wydatki związane z poborem i windykacją podatków i innych należności budżetowych, w tym na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty miejscowej. Zaplanowana w budżecie na ten cel kwota nie wystarczy do końca roku.

- e/ w dziale 758 rozdział 75862 przesunięto kwotę 3.377,00 zł z § 4217 do § 4307.  
Środki te przeznaczone będą na zakup pozostałych usług związanych realizacją projektu systemowego „Szkola możliwości”, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- f/ w dziale 851 rozdział 85154 przesunięto kwotę 164,00 zł z § 4300 do § 4110.  
Środki te przeznaczone będą na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących zadania zapisane w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
- g/ w dziale 853 rozdział 85395 przesunięto kwotę 596,00 zł z § 4219 do § 4309.  
Środki te przeznaczone będą na zakup pozostałych usług związanych realizacją projektu systemowego „Szkola możliwości”, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- h/ w dziale 900 rozdział 90004 przesunięto kwotę 280,00 zł z § 4300 do § 4270.  
Środki te przeznaczone będą na usługi remontowe dotyczące ławek w parku miejskim.
- i/ w dziale 921 rozdział 92195 przesunięto kwotę 849,00 zł z §§4307 i 4309 do §§ 4437 i 4439. Środki te zabezpieczą plan wydatków na ubezpieczenia osób wyjeżdżających za granicę w ramach realizacji projektu „Kępno dawniej i dziś”.
- j/ w dziale 926 rozdział 92695 przesunięto kwotę 1.909,00 zł z § 4300 do §§: 4110 - 258,00 zł, 4120 – 37,00 zł, 4170 – 1.500,00 zł i 4430 – 114,00 zł.  
Środki te zwiększą plany wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących projekt „Pływanie jest dobre na wszystko” oraz na ubezpieczenie uczestników projektu.

5/ skorygowaniu planów finansowych jednostek organizacyjnych, w tym:

a/ w dziale 801 rozdział 80101:

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 5.000,00 zł z §§ 4210 i 4440 do § 4270, zwiększając plan wydatków na zakup usług remontowych dot. malowania sal szkolnych, zgodnie z zaleceniami SANEPIDU,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie przesunięto kwotę 2.746,00 zł z § 4430 do §§: 4210 – 1.394,00 zł oraz 4440 – 1.352,00 zł, zwiększając plany wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na odpis na ZFŚS,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krążkowach przesunięto kwotę 1.513,00 zł z §§: 3240 – 113,00 zł i 4210 – 1.400,00 zł do §§: 4270 – 1.425,00 zł i 4430 – 88,00 zł, zwiększając plan wydatków na zakup usług remontowych oraz na opłaty i składki,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikorzynie przesunięto kwotę 4.794,00 zł z §§: 4010 – 4.000,00 zł, 4210 – 409,00 zł i 4270 – 106,00 zł do §§: 4280 – 106,00 zł oraz 4440 – 4.409,00 zł, zwiększając plany wydatków na badania wstępne nowych pracowników oraz na odpis na ZFŚS,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie przesunięto kwotę 94,00 zł z § 3240 do § 4440, zwiększając plan wydatków na odpis na ZFSS. Jednocześnie zwiększono o 968,00 zł plan wydatków na odpis na ZFŚS.
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świbie przesunięto kwotę 7.684,00 zł z §§: 3240 – 80,00 zł, 4010 – 4.104,00 zł, 4270 – 3.500,00 zł do §§: 4110 – 3.000,00 zł, 4210 – 2.000,00 zł, 4300 - 1.500,00 zł oraz 4440 – 1.184,00 zł, zwiększając plany wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkoły, zakup druków szkolnych oraz części zamiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkoły, wywóz nieczystości stałych oraz odpis na ZFŚS.

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszowie przesunięto kwotę 100,00 zł z § 4360 do § 4370, zwiększając plan wydatków na opłaty za używanie telefonii stacjonarnej. Jednocześnie zwiększono o 178,00 zł plan wydatków w § 4440 na odpis na ZFŚS.
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hanulinie przesunięto kwoty:
  - 6.100,00 zł z § 4010 do § 4440 zwiększając plan odpisu na ZFŚS,
  - 2.000,00 zł z § 4260 do § 4300, zwiększając plan wydatków na zakup pozostałych usług,
  - 4,00 zł z § 4350 do § 4430, zwiększając plan wydatków na różne opłaty i składki.
- b/ w dziale 801 rozdział 80103:
  - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie przesunięto kwotę 63,00 zł z § 4040 do § 4440, zwiększając plan wydatków na odpis na ZFSS. Jednocześnie zmniejszono o 604,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Środki te przesunięto do rozdziału 80101.
  - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świbie przesunięto kwotę 384,00 zł z § 4120 do § 4440, zwiększając plan wydatków na odpis na ZFŚS.
  - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszowie zmniejszono o 178,00 zł plan wydatków w § 4440. Środki te przesunięto do rozdziału 80101.
- c/ w dziale 801 rozdział 80104:
  - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie przesunięto kwoty:
    - 40.000,00 zł z § 4010 do §§: 4110 – 25.000,00 zł i 4220 – 15.000,00 zł zwiększając plany na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup żywności,
    - 6.375,00 zł z § 4270 do §§: 4210 – 6.000,00 zł i 4700 – 375,00 zł, zwiększając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników,
  - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie przesunięto kwotę 17.150,00 zł z § 4270 do §§: 4110 – 17.000,00 zł i 4700 – 150,00 zł, zwiększając plany na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na szkolenia pracowników,
  - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie przesunięto kwoty:
    - 24.000,00 zł z § 4010 do §§: 4110 – 20.000,00 zł i 4210 – 4.000,00 zł zwiększając plany na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
    - 250,00 zł z § 4280 do § 4700, zwiększając plan wydatków na szkolenia pracowników,
  - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Hanulinie przesunięto kwoty:
    - 20.000,00 zł z § 4010 do § 4110, zwiększając plan na składki na ubezpieczenia społeczne,
    - 375,00 zł z § 4270 do § 4700, zwiększając plan wydatków na szkolenia pracowników,
    - 200,00 zł z § 4370 do § 4360, zwiększając plan wydatków na usługi telefonii komórkowej.

- na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie przesunięto kwoty:
  - 15.000,00 zł z § 4010 do §§: 4110 – 10.000,00 zł i 4220 – 5.000,00 zł, zwiększając plany na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup żywności,
  - 3.012,00 zł z §§: 4040 – 740,00 zł i 4210 – 2.272,00 zł do §§: 4170 – 500,00 zł, 4260 – 2.000,00 zł i 4700 – 512,00 zł, zwiększając plany wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, zakup energii elektrycznej oraz szkolenia pracowników,
- d/ w dziale 801 rozdział 80110:
  - na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 868,00 zł z § 4410 do § 4430, zwiększając plan wydatków na składki ubezpieczenia majątku szkoły,
  - na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kępnie przesunięto kwotę 8.539,00 zł z §§: 3020 – 1.361,00 zł, 3240 – 400,00 zł, 4140 – 1.200,00 zł i 4440 – 5.578,00 zł do §§: 4170 – 80,00 zł, 4210 – 2.974,00 zł, 4280 – 2.365,00 zł i 4300 – 3.120,00 zł, zwiększając plany wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup piłek na lekcje wf, badania lekarskie pracowników szkoły oraz opłacenie kosztów kanalizacji deszczowej,
  - na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Mikorzynie przesunięto kwotę 5.067,00 zł z §§: 4010 – 1.500,00 zł, 4280 – 200,00 zł, 4307 – 3.115,00 zł i 4440 – 252,00 zł do §§: 4110 – 1.500,00 zł, 4210 – 3.115,00 zł i 4300 – 452,00 zł, zwiększając plany wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego oraz zakup usług dot. szkolenia BHP pracowników szkoły,
- e/ w dziale 801 rozdział 80146:
  - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 400,00 zł z § 4210 do § 4300, zwiększając plan wydatków na zakup usług pozostałych dot. dokształcania nauczycieli,
  - na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie przesunięto kwotę 800,00 zł z § 4700 do §§: 4300 – 700,00 zł i 4410 – 100,00 zł, korygując plany na dokształcanie pracowników przedszkola,
- f/ w dziale 801 rozdział 80148:
  - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie zmniejszono o 364,00 zł plany wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040 – 199,00 zł) oraz na odpis na ZFŚS (§ 4440 – 165,00 zł). Środki te przesunięto do rozdziału 80101.
  - na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kępnie przesunięto kwotę 389,00 zł z § 4440 do § 4210, zwiększając plany wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Środki te przesunięto z planu odpisu na ZFSS w wyniku ponownego jego przeliczenia.
- g/ w dziale 854 rozdział 85401 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hanulinie przesunięto kwotę 180,00 zł z § 4110 do § 4440, zwiększając plan wydatków na odpis na ZFŚS.
- h/ na wniosek Kierownika MGOPS w Kępnie skorygowano plan finansowy Ośrodka. Korekt dokonano w dziale 851 rozdział 85154 oraz w dziale 852 w rozdziałach 85204, 85206, 85212, 85219, 85278 i 85295. W ramach w/w zmian m. in. przesunięto kwotę 15.413,00 zł z rozdziału 85278 do rozdziału 85212, tworząc plan wydatków własnych na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wprowadzenie tych zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                  | 1 211 862,00  | 623,00    | 1 212 485,00  |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 12 040,00     | 623,00    | 12 663,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 0,00          | 623,00    | 623,00        |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 8 775 294,00  | 27 100,00 | 8 802 394,00  |
|        | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 65 500,00     | 25 000,00 | 90 500,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 500,00     | 25 000,00 | 90 500,00     |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 367 360,00    | 2 100,00  | 369 460,00    |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81 600,00     | 2 100,00  | 83 700,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                       | 68 869 014,00 | 27 723,00 | 68 896 737,00 |

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                          | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>3 851 971,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 851 971,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 1 771 791,00        | 0,00        | 1 771 791,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                  | 8 000,00            | 7 000,00    | 15 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 93 500,00           | - 7 000,00  | 86 500,00           |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                          | 2 080 180,00        | 0,00        | 2 080 180,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 2 000,00            | 5 700,00    | 7 700,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                  | 302 100,00          | - 5 700,00  | 296 400,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>6 586 305,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 586 305,00</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 276 805,00        | 0,00        | 5 276 805,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 205 000,00          | - 35 000,00 | 170 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 380 214,00          | 30 000,00   | 410 214,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                         | 105 000,00          | 5 000,00    | 110 000,00          |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                          | 862 550,00          | 0,00        | 862 550,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 38 567,00           | - 3 246,00  | 35 321,00           |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne             | 50 000,00           | - 10 000,00 | 40 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 30 600,00           | 2 400,00    | 33 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                        | 78 928,00           | 10 846,00   | 89 774,00           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                       | <b>687 386,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>687 386,00</b>   |
|       | 75862    |          | Program Operacyjny Kapitał Ludzki              | 463 386,00          | 0,00        | 463 386,00          |

|            |       |      |                                                                                                              |                      |               |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 57 267,00            | - 3 377,00    | 53 890,00            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 154 050,00           | 3 377,00      | 157 427,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>25 681 611,00</b> | <b>623,00</b> | <b>25 682 234,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                            | 11 087 946,00        | 1 146,00      | 11 089 092,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                        | 9 581,00             | - 287,00      | 9 294,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 7 325 513,00         | - 14 204,00   | 7 311 309,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 182 834,00         | 3 000,00      | 1 185 834,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 258 218,00           | - 2 174,00    | 256 044,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 411 126,00           | - 2 000,00    | 409 126,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 113 600,00           | 2 819,00      | 116 419,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 13 915,00            | 106,00        | 14 021,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 77 880,00            | 3 500,00      | 81 380,00            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 8 475,00             | - 4,00        | 8 471,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 7 772,00             | - 100,00      | 7 672,00             |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 16 006,00            | 100,00        | 16 106,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 19 944,00            | - 2 654,00    | 17 290,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 564 584,00           | 13 044,00     | 577 628,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 304 976,00           | - 782,00      | 304 194,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 15 654,00            | - 667,00      | 14 987,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 5 466,00             | - 384,00      | 5 082,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 16 747,00            | 269,00        | 17 016,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                  | 6 452 160,00         | 0,00          | 6 452 160,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 3 141 940,00         | - 99 000,00   | 3 042 940,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 240 791,00           | - 740,00      | 240 051,00           |

|  |       |      |                                                                                                              |              |             |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 485 484,00   | 92 000,00   | 577 484,00   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 8 305,00     | 500,00      | 8 805,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 134 933,00   | 7 728,00    | 142 661,00   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 303 320,00   | 20 000,00   | 323 320,00   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 205 018,00   | 2 000,00    | 207 018,00   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 160 559,00   | - 23 900,00 | 136 659,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 15 692,00    | - 250,00    | 15 442,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 576,00     | 200,00      | 4 776,00     |
|  |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 360,00     | - 200,00    | 9 160,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 718,00       | 1 662,00    | 2 380,00     |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                     | 6 104 054,00 | 0,00        | 6 104 054,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 107 186,00   | - 1 361,00  | 105 825,00   |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                        | 6 080,00     | - 400,00    | 5 680,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 4 109 852,00 | - 1 500,00  | 4 108 352,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 649 630,00   | 1 500,00    | 651 130,00   |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 10 566,00    | - 1 200,00  | 9 366,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 0,00         | 80,00       | 80,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 74 630,00    | 6 089,00    | 80 719,00    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 6 635,00     | 2 165,00    | 8 800,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 25 363,00    | 3 572,00    | 28 935,00    |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 38 772,00    | - 3 115,00  | 35 657,00    |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 7 636,00     | - 868,00    | 6 768,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 5 473,00     | 868,00      | 6 341,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 306 996,00   | - 5 830,00  | 301 166,00   |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 124 364,00   | 0,00        | 124 364,00   |

|     |       |      |                                                                                                              |               |             |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 7 347,00      | - 400,00    | 6 947,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 69 216,00     | 1 100,00    | 70 316,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 9 842,00      | 100,00      | 9 942,00      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 28 315,00     | - 800,00    | 27 515,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 645 866,00    | - 364,00    | 645 502,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 18 005,00     | - 199,00    | 17 806,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 035,00      | 389,00      | 4 424,00      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 14 315,00     | - 554,00    | 13 761,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 538 201,00    | 623,00      | 538 824,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 189 059,00    | 623,00      | 189 682,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                              | 704 455,00    | 0,00        | 704 455,00    |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                               | 621 955,00    | 0,00        | 621 955,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 20 930,00     | 164,00      | 21 094,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 20 917,00     | 550,00      | 21 467,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 77 127,00     | - 54,00     | 77 073,00     |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 718,00        | 100,00      | 818,00        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 706,00      | 180,00      | 1 886,00      |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 960,00      | - 879,00    | 1 081,00      |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 8 710,00      | 541,00      | 9 251,00      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 588,00      | - 301,00    | 2 287,00      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 854,00        | - 301,00    | 553,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                              | 12 160 099,00 | 27 100,00   | 12 187 199,00 |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                            | 45 200,00     | - 22 000,00 | 23 200,00     |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 45 200,00     | - 22 000,00 | 23 200,00     |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                           | 42 291,00     | 0,00        | 42 291,00     |

|       |      |                                                                                                                                             |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 19 879,00    | - 3 000,00 | 16 879,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 100,00     | 3 000,00   | 4 100,00     |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 013 961,00 | 15 413,00  | 7 029 374,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 358,00       | - 358,00   | 0,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 735 083,00 | 9 917,00   | 6 745 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 114 904,00   | 0,00       | 114 904,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 92 110,00    | 13 493,00  | 105 603,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 3 064,00     | 210,00     | 3 274,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 498,00     | - 1 000,00 | 7 498,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 5 105,00     | - 1 000,00 | 4 105,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 500,00       | - 500,00   | 0,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00       | - 500,00   | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 34 927,00    | - 4 208,00 | 30 719,00    |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 1 382,00     | - 372,00   | 1 010,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 5 470,00     | 1,00       | 5 471,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 500,00     | - 270,00   | 3 230,00     |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 1 239 468,00 | 22 000,00  | 1 261 468,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 142 134,00   | 6 000,00   | 148 134,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 16 240,00    | 7 000,00   | 23 240,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 21 900,00    | 9 000,00   | 30 900,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 22 335,00    | 2 100,00   | 24 435,00    |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 6 600,00     | - 2 100,00 | 4 500,00     |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                          | 94 500,00    | 9 587,00   | 104 087,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 94 500,00    | 9 587,00   | 104 087,00   |

|            |       |      |                                                                                 |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                           | 642 071,00          | 2 100,00    | 644 171,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 396 800,00          | 2 100,00    | 398 900,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 13 825,00           | 962,00      | 14 787,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 2 193,00            | - 1 410,00  | 783,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 11 116,00           | - 1 000,00  | 10 116,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 760,00            | - 479,00    | 2 281,00            |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 853,00            | 1 927,00    | 11 780,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>661 407,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>661 407,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                           | 289 107,00          | 0,00        | 289 107,00          |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 664,00            | - 596,00    | 7 068,00            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 9 897,00            | 596,00      | 10 493,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>511 804,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>511 804,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                               | 358 360,00          | 0,00        | 358 360,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 45 748,00           | - 180,00    | 45 568,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 26 771,00           | 180,00      | 26 951,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>4 642 032,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 642 032,00</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                         | 283 000,00          | 0,00        | 283 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 0,00                | 280,00      | 280,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 282 500,00          | - 280,00    | 282 220,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>3 243 167,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 243 167,00</b> |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                           | 1 326 610,00        | 0,00        | 1 326 610,00        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 56 312,00           | - 722,00    | 55 590,00           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 9 937,00            | - 127,00    | 9 810,00            |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                | 722,00      | 722,00              |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                | 127,00      | 127,00              |

|        |       |      |                                    |               |            |               |
|--------|-------|------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                   | 4 088 962,00  | 0,00       | 4 088 962,00  |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność              | 3 066 314,00  | 0,00       | 3 066 314,00  |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00         | 258,00     | 310,00        |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 8,00          | 37,00      | 45,00         |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 8 400,00      | 1 500,00   | 9 900,00      |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 143 543,00    | - 1 909,00 | 141 634,00    |
|        |       | 4430 | Różne opłaty i składki             | 3 250,00      | 114,00     | 3 364,00      |
| Razem: |       |      |                                    | 71 574 180,00 | 27 723,00  | 71 601 903,00 |

**Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno  
na 2011 rok  
na 2012 rok**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

**Zmiany w planie dotacji celowych**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>8 004 447,00</b> | <b>27 100,00</b> | <b>8 031 547,00</b> |
|               | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    | 65 500,00           | 25 000,00        | 90 500,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 500,00           | 25 000,00        | 90 500,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 81 600,00           | 2 100,00         | 83 700,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81 600,00           | 2 100,00         | 83 700,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                       | 8 372 333,00        | 27 100,00        | 8 399 433,00        |

## Zmiany w planie wydatków

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>8 004 447,00</b> | <b>27 100,00</b> | <b>8 031 547,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 013 961,00        | 0,00             | 7 013 961,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 358,00              | - 358,00         | 0,00                |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 735 083,00        | 9 917,00         | 6 745 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 114 904,00          | - 8 550,00       | 106 354,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 92 110,00           | 12 000,00        | 104 110,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 498,00            | - 1 000,00       | 7 498,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 5 105,00            | - 1 000,00       | 4 105,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 500,00              | - 500,00         | 0,00                |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00              | - 500,00         | 0,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 34 927,00           | - 8 000,00       | 26 927,00           |
|               |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 1 382,00            | - 372,00         | 1 010,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 5 470,00            | - 1 367,00       | 4 103,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 500,00            | - 270,00         | 3 230,00            |
|               | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                          | 65 500,00           | 25 000,00        | 90 500,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 65 500,00           | 25 000,00        | 90 500,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 81 600,00           | 2 100,00         | 83 700,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 81 600,00           | 2 100,00         | 83 700,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>8 372 333,00</b> | <b>27 100,00</b> | <b>8 399 433,00</b> |

