

1	2	3	4	5
751	Dochody		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.253,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48.789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.789,00
751	Wydatki		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48.789,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.242,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.206,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.840,84
		4270	Zakup usług remontowych	925,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

1	2	3	4	5
754	Dochody		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	400,00
754	Wydatki		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
801	Dochody		Oświata i wychowanie	25.560,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.916,00
	80195		Pozostała działalność	20.244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.244,00
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	25.560,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.916,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.916,00
	80195		Pozostała działalność	20.244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.644,00
852	Dochody		Pomoc społeczna	4.652.845,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.692.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3.692.300,00

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	16.711,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238.167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	124.867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177.700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396.546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396.546,00
	85295		Pozostała działalność	131.421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.421,00
852	Wydatki		Pomoc społeczna	4.652.845,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.692.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.509.531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.999,00
		4270	Zakup usług remontowych	376,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.711,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.711,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238.167,00
		3110	Świadczenia społeczne	238.167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.670,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396.546,00
		3110	Świadczenia społeczne	396.546,00
	85295		Pozostała działalność	131.421,00
		3110	Świadczenia społeczne	123.421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
854	Dochody		Edukacyjna opieka wychowawcza	77.514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77.514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.514,00
854	Wydatki		Edukacyjna opieka wychowawcza	77.514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77.514,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77.514,00
Ogółem planowane dochody (zadania zlecone)				5.038.251,00
Ogółem planowane wydatki (zadania zlecone)				5.038.251,00


 Burmistrz
 Marek Gotowała

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

Decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01095 § 2010	Środki przeznaczone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+137.290,00 zł
------------------------	--	----------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 § 2030	Środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	+600,00
------------------------	--	---------

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85278 § 2010	Środki na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku	+396.546,00
------------------------	---	-------------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 § 2030	Środki na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	+41.941,00
------------------------	--	------------

OGÓLEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW **+576.377,00**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi

23.682.001,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

II. Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego wprowadzając kwoty po stronie dochodów i wydatków.
2. Niezbędnych zmian dokonano w pozostałych wydatkach jednostki Urząd, które wynikły w czasie realizacji budżetu, a zwłaszcza w §-ch dotyczących wyborów do Rady Miejskiej oraz bezpośrednich wyborów Burmistrza.
3. W jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej dokonano przemieszczeń między paragrafami i rozdziałami zgodnie z projektem zmian złożonym w dniu 19.10.2006 r. przez Kierownika OPS.

4. W jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonano przemieszczeń między paragrafami i rozdziałami zgodnie z projektem zmian złożonym w dniu 24.10.2006 r. przez Dyrektora OSiR.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych wynosi **26.460.735,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Burmistrz

Marek Gotowała