

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XVIII/ 203 /08 z dnia 12.12.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 - zmiany w planach dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 089,00	9 820,00	250 909,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 089,00	9 820,00	250 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 089,00	9 820,00	250 909,00
Razem:				21 416 651,25	9 820,00	21 426 471,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XVIII/203 /08 z dnia 12.12.2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 - zmiany w planach wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 986 720,00	0,00	1 986 720,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 300,00	740,00	8 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	740,00	8 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 300,00	- 740,00	1 446 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	- 740,00	12 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 016,00	0,00	328 016,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	- 18,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482,00	- 482,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 103 743,00	- 14 872,00	8 088 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 602 201,00	40 839,00	3 643 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 700,00	- 9 700,00	115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 440,00	9 200,00	145 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 133,00	171 367,00	1 906 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 760,00	- 622,00	137 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 617,00	- 28 988,00	322 629,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 574,00	1 516,00	51 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 5 300,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	- 43 000,00	153 000,00
	4260	Zakup energii	24 800,00	4 400,00	29 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 100,00	- 55 995,00	128 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	- 1 310,00	3 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	1 620,00	24 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	- 1 200,00	1 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600,00	- 800,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 649,00	1 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 208,00	- 19 301,00	120 907,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 563,00	- 6 563,00	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 145,00	- 945,00	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 730,00	- 4 230,00	83 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00	- 5 260,00	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	- 670,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	367,00	5 017,00
80104		Przedszkola	464 259,00	- 10 443,00	453 816,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 962,00	16 119,00	172 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	470,00	9 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 340,00	17 460,00	177 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 735,00	- 129,00	12 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 576,00	- 1 826,00	29 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	174,00	4 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	350,00	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	- 11 000,00	13 750,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	- 500,00	3 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	- 28 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	- 2 250,00	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	- 300,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 390,00	259,00	12 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	- 1 400,00	600,00
80110		Gimnazja	2 002 438,00	- 25 805,00	1 976 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 340,00	7 160,00	85 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 687,00	64 313,00	1 193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 651,00	- 16 651,00	202 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 967,00	1 093,00	32 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 220,00	- 66 220,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	7 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	- 17 900,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 1 700,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 2 400,00	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 200,00	21 868,00	458 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	- 8 200,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 500,00	31 000,00	410 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	- 250,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	- 882,00	4 918,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 366,00	- 32 021,00	480 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 300,00	- 13 000,00	310 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	- 1 885,00	17 815,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 707,00	- 9 000,00	49 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 380,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	- 4 810,00	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	750,00	4 750,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	- 200,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	- 96,00	9 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 307,00	- 5 786,00	13 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	- 189,00	891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 690,00	- 3 573,00	9 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	- 1 146,00	1 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	- 134,00	246,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 480,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934,00	- 264,00	670,00
80123		Licea profilowane	269 557,00	4 158,00	273 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	- 650,00	14 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 351,00	8 799,00	190 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 984,00	- 2 234,00	32 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 977,00	- 457,00	4 520,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 300,00	700,00
80130		Szkoły zawodowe	314 235,00	11 619,00	325 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970,00	2 030,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 480,00	25 260,00	177 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	999,00	5 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	- 4 650,00	40 000,00

	4260	Zakup energii	7 000,00	- 800,00	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	- 3 400,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 450,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	- 3 150,00	24 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	300,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	180,00	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	3 963 731,00	- 30 393,00	3 933 338,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 274,00	212,00	2 387 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	200,00	10 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	12,00	176,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	149 105,00	- 30 605,00	118 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 105,00	- 30 605,00	118 500,00
	85295	Pozostała działalność	229 319,00	0,00	229 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,00	- 261,00	4 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 210,00	- 1 421,00	22 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	612,00	3 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 070,00	1 470,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 375,64	0,00	325 375,64
	85395	Pozostała działalność	325 375,64	0,00	325 375,64
	4109	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	270,00	- 270,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544 442,00	24 692,00	569 134,00
	85401	Świetlice szkolne	301 383,00	14 872,00	316 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 408,00	15 972,00	219 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 115,00	- 855,00	39 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615,00	755,00	6 370,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 089,00	9 820,00	250 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	560,00	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	5 280,00	17 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 775,00	3 980,00	9 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 039,00	30 393,00	1 447 432,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 202 695,00	30 393,00	1 233 088,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 990,00	30 393,00	459 383,00
Razem:				29 603 144,25	9 820,00	29 612 964,25

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji 2008r
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	115 000,00
2	801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna w Dercu	8 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach	172 081,00
	801			RAZEM - OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 081,00
4	921	92109	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	459 383,00
5	921	92116	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	190 844,00
6	921	92195	2480	Miejski Ośrodek kultury i Sportu	3 500,00

921	Razem dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	653 727,00
Ogółem		948 808,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.10.08	Plan na 12.12.08	Projekt na 30.12.2008		Plan na 30.12.2008
1	2	3	4	5			6
1.	Dochody		21 229 784,81	21 426 471,25	20 433 656,96		20 544 985,25
2.	Wydatki		29 416 277,81	29 612 964,25	25 887 259,25		25 902 200,25
3.	Wynik budżetu		-8 186 493,00	-8 186 493,00	-5 453 602,29		-5 357 215,00
Przychody ogółem:			8 974 435,00	8 974 435,00	6 241 302,29		6 144 915,00
1.	Kredyty	§ 952	7 095 434,99	7 095 434,99			4 706 664,99
2.	Pożyczki	§ 952	1 240 750,00	1 240 750,00			800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00				
	<i>Razem kredyty i pożyczki 1-3</i>		8 336 184,99	8 336 184,99	5 603 052,28		5 506 664,99
	Kredyty i pożyczki faktyczne				4 068 238		4 068 237,52
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951					

5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944					
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957					
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931					
8.	Inne źródła (wolne środki) 1 474 476,87	§ 955	638 250,01	638 250,01	638 250,01	638 250,01	
Rozchody ogółem:			787 942,00	787 942,00	787 700,00	787 700,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	421 942,00	421 942,00	421 942,00	421 942,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	312 000,00	312 000,00	311 758,00	311 758,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991					
5.	Lokaty	§ 994					
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982					
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995					