

ZARZĄDZENIE Nr 386/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 listopada 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241 poz. 1616, z 2014 r. poz. 1280) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planu wydatków wynikających z Zarządzenia Nr 384/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków niżej wymienionych samorządowych jednostek budżetowych:

1. Przedszkola Nr 3,
2. Przedszkola Nr 5,
3. Przedszkola Nr 7,
4. Przedszkola Nr 8,
5. Przedszkola Nr 9,
6. Przedszkola Nr 10,
7. Przedszkola Nr 11,
8. Przedszkola Nr 12,
9. Przedszkola Nr 14,
10. Przedszkola Nr 17,
11. Przedszkola Nr 19,
12. Przedszkola Nr 20,
13. Szkoły Podstawowej Nr 1,
14. Szkoły Podstawowej Nr 7,
15. Szkoły Podstawowej Nr 8,
16. Szkoły Podstawowej Nr 12,
17. Szkoły Podstawowej Nr 14,
18. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1,
19. Zespołu Szkół Nr 4,
20. Zespołu Szkół Nr 8,
21. Gimnazjum Nr 3,
22. Gimnazjum Nr 6,
23. Gimnazjum Nr 7,
24. Samorządowego Żłobka Nr 1,
25. Straży Miejskiej,
26. Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
27. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do wprowadzenia przedmiotowych zmian w planie finansowym jednostki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz doręczeniu kierownikom samorządowych jednostek budżetowych.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagózdón

Zmiany w planach wydatków samorządowych jednostek budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 386/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2014 r.

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
P 3				D - Przedszkole Nr 3	1 034 460,00	1 218 934,00	0,00	8 717,00	1 227 651,00
	801			Oświata i wychowanie	1 034 460,00	1 218 934,00	0,00	8 717,00	1 227 651,00
		80104		Przedszkola	1 034 460,00	1 218 934,00	0,00	8 717,00	1 227 651,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00	254 628,00	0,00	1 217,00	255 845,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 460,00	964 306,00	0,00	7 500,00	971 806,00
P 5				D - Przedszkole Nr 5	1 032 856,00	1 211 554,28	-10 000,00	39 305,72	1 240 860,00
	801			Oświata i wychowanie	1 032 856,00	1 211 554,28	-10 000,00	39 305,72	1 240 860,00
		80104		Przedszkola	1 032 856,00	1 211 554,28	-10 000,00	39 305,72	1 240 860,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 338,00	241 120,00	-10 000,00	0,00	231 120,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 518,00	970 434,28	0,00	39 305,72	1 009 740,00
P 7				D - Przedszkole Nr 7	944 898,00	1 190 359,56	0,00	45 241,44	1 235 601,00
	801			Oświata i wychowanie	944 898,00	1 190 359,56	0,00	45 241,44	1 235 601,00
		80104		Przedszkola	944 898,00	1 190 359,56	0,00	45 241,44	1 235 601,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 684,00	222 824,00	0,00	3 400,00	226 224,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 214,00	967 535,56	0,00	41 841,44	1 009 377,00
P 8				D - Przedszkole Nr 8	833 911,00	945 479,12	-11 712,12	48 395,12	982 162,12
	801			Oświata i wychowanie	833 911,00	945 479,12	-11 712,12	48 395,12	982 162,12
		80104		Przedszkola	833 911,00	945 479,12	-11 712,12	48 395,12	982 162,12
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 911,00	945 479,12	-11 712,12	48 395,12	982 162,12
P 9				D - Przedszkole Nr 9	448 621,00	564 178,04	0,00	41 925,78	606 103,82
	801			Oświata i wychowanie	448 621,00	564 178,04	0,00	41 925,78	606 103,82
		80104		Przedszkola	448 621,00	564 178,04	0,00	41 925,78	606 103,82
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 460,00	101 505,82	0,00	700,00	102 205,82
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 161,00	462 672,22	0,00	41 225,78	503 898,00
P 10				D - Przedszkole Nr 10	515 245,00	622 857,00	-6 276,00	22 643,00	639 224,00
	801			Oświata i wychowanie	515 245,00	622 857,00	-6 276,00	22 643,00	639 224,00
		80104		Przedszkola	515 245,00	622 857,00	-6 276,00	22 643,00	639 224,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 190,00	127 086,00	-5 000,00	0,00	122 086,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 055,00	495 771,00	-1 276,00	22 643,00	517 138,00
P 11				D - Przedszkole Nr 11	864 962,00	1 025 445,00	-2 000,00	57 000,00	1 080 445,00
	801			Oświata i wychowanie	864 962,00	1 025 445,00	-2 000,00	57 000,00	1 080 445,00
		80104		Przedszkola	864 962,00	1 023 045,00	-2 000,00	22 000,00	1 043 045,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 300,00	244 248,00	-2 000,00	0,00	242 248,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od	671 662,00	778 797,00	0,00	22 000,00	800 797,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				nich naliczane					
		80195		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	0,00	35 000,00	37 400,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 400,00	0,00	35 000,00	37 400,00
P 12				D - Przedszkole Nr 12	1 170 531,00	1 357 983,00	-10 100,00	17 000,00	1 364 883,00
	801			Oświata i wychowanie	1 170 531,00	1 357 983,00	-10 100,00	17 000,00	1 364 883,00
		80104		Przedszkola	1 170 531,00	1 353 583,00	-10 100,00	2 000,00	1 345 483,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 500,00	291 491,00	-4 000,00	0,00	287 491,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 031,00	1 062 092,00	-6 100,00	2 000,00	1 057 992,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	4 400,00	0,00	15 000,00	19 400,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 400,00	0,00	15 000,00	19 400,00
P 14				D - Przedszkole Nr 14	1 042 409,00	1 211 371,00	-344,00	21 776,00	1 232 803,00
	801			Oświata i wychowanie	1 042 409,00	1 211 371,00	-344,00	21 776,00	1 232 803,00
		80104		Przedszkola	1 042 409,00	1 211 371,00	-344,00	21 776,00	1 232 803,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 409,00	1 211 371,00	-344,00	21 776,00	1 232 803,00
P 17				D - Przedszkole Nr 17	1 208 557,00	1 393 929,00	-6 000,00	30 000,00	1 417 929,00
	801			Oświata i wychowanie	1 208 557,00	1 393 929,00	-6 000,00	30 000,00	1 417 929,00
		80104		Przedszkola	1 208 557,00	1 393 929,00	-6 000,00	30 000,00	1 417 929,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 700,00	243 687,00	-6 000,00	0,00	237 687,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 857,00	1 150 242,00	0,00	30 000,00	1 180 242,00
P 19				D - Przedszkole Nr 19	1 093 125,00	1 333 871,80	0,00	7 840,20	1 341 712,00
	801			Oświata i wychowanie	1 093 125,00	1 333 871,80	0,00	7 840,20	1 341 712,00
		80104		Przedszkola	1 093 125,00	1 333 871,80	0,00	7 840,20	1 341 712,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 201,00	314 258,00	0,00	3 000,00	317 258,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 924,00	1 019 613,80	0,00	4 840,20	1 024 454,00
P 20				D - Przedszkole Nr 20	921 805,00	1 020 415,23	-5 306,23	14 194,00	1 029 303,00
	801			Oświata i wychowanie	921 805,00	1 020 415,23	-5 306,23	14 194,00	1 029 303,00
		80104		Przedszkola	921 805,00	1 020 415,23	-5 306,23	14 194,00	1 029 303,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 805,00	1 020 415,23	-5 306,23	14 194,00	1 029 303,00
SP 1				C - Szkoła Podstawowa Nr 1	5 530 009,00	5 573 668,97	-7 120,96	70 960,53	5 637 508,54
	801			Oświata i wychowanie	5 358 466,00	5 402 125,97	-7 120,96	45 960,53	5 440 965,54
		80101		Szkoły podstawowe	5 029 704,00	5 133 938,57	-7 120,53	32 315,53	5 159 133,57
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514 138,00	523 831,25	-7 000,00	120,53	516 951,78
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 566,00	4 610 107,32	-120,53	32 195,00	4 642 181,79
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 160,00	96 585,40	-0,43	0,00	96 584,97
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 672,00	96 244,40	-0,43	0,00	96 243,97
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488,00	341,00	0,00	0,00	341,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 602,00	171 602,00	0,00	13 645,00	185 247,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 602,00	171 602,00	0,00	13 645,00	185 247,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 543,00	171 543,00	0,00	25 000,00	196 543,00
		85401		Świetlice szkolne	171 543,00	171 543,00	0,00	25 000,00	196 543,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 543,00	171 543,00	0,00	25 000,00	196 543,00
SP 7				C - Szkoła Podstawowa Nr 7	1 422 110,00	1 510 700,29	-400,65	9 849,65	1 520 149,29
	801			Oświata i wychowanie	1 378 174,00	1 466 764,29	-34,65	6 015,65	1 472 745,29
		80101		Szkoły podstawowe	1 306 358,00	1 393 161,29	-34,65	4 532,65	1 397 659,29
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	114 065,00	0,00	34,65	114 099,65
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 358,00	1 279 096,29	-34,65	4 498,00	1 283 559,64
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 816,00	73 603,00	0,00	1 483,00	75 086,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 816,00	73 603,00	0,00	1 483,00	75 086,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 936,00	43 936,00	-366,00	3 834,00	47 404,00
		85401		Świetlice szkolne	43 936,00	43 936,00	-366,00	3 834,00	47 404,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 936,00	43 936,00	-366,00	3 834,00	47 404,00
SP 8				C - Szkoła Podstawowa Nr 8	1 325 307,00	1 661 749,20	-19 470,32	109 533,32	1 751 812,20
	801			Oświata i wychowanie	1 325 307,00	1 661 749,20	-19 470,32	109 533,32	1 751 812,20
		80101		Szkoły podstawowe	886 656,00	1 255 552,20	-42,32	103 386,32	1 358 896,20
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 277,00	215 618,25	0,00	42,32	215 660,57
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 000,00	1 037 054,95	-42,32	101 844,00	1 138 856,63
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379,00	2 879,00	0,00	1 500,00	4 379,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 651,00	281 438,00	-19 428,00	0,00	262 010,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 651,00	281 438,00	-19 428,00	0,00	262 010,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	124 759,00	0,00	6 147,00	130 906,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	124 759,00	0,00	6 147,00	130 906,00
SP 12				C - Szkoła Podstawowa Nr 12	5 109 132,00	5 119 886,12	-13 996,04	54 118,04	5 160 008,12
	801			Oświata i wychowanie	5 109 132,00	5 119 886,12	-13 996,04	54 118,04	5 160 008,12
		80101		Szkoły podstawowe	4 270 094,00	4 275 089,12	-2 302,04	53 301,04	4 326 088,12
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 133,00	375 210,50	-1 284,00	4 142,04	378 068,54
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 961,00	3 899 878,62	-1 018,04	49 159,00	3 948 019,58
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 683,00	150 481,00	-423,00	817,00	150 875,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 683,00	150 481,00	-423,00	817,00	150 875,00
		80195		Pozostała działalność	696 355,00	694 316,00	-11 271,00	0,00	683 045,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek	366 433,00	368 841,00	-4 803,00	0,00	364 038,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań					
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 922,00	325 475,00	-6 468,00	0,00	319 007,00
SP 14				C - Szkoła Podstawowa Nr 14	3 649 249,00	3 765 058,13	-15 073,98	22 660,88	3 772 645,03
	801			Oświata i wychowanie	3 540 599,00	3 636 454,13	-14 980,88	16 745,88	3 638 219,13
		80101		Szkoły podstawowe	3 454 333,00	3 461 235,13	-13 577,88	13 745,88	3 461 403,13
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	340 745,00	326 733,25	-13 492,00	85,88	313 327,13
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 588,00	3 134 501,88	-85,88	13 660,00	3 148 076,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 266,00	87 536,00	-1 403,00	0,00	86 133,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880,00	10 290,00	-403,00	0,00	9 887,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 386,00	77 246,00	-1 000,00	0,00	76 246,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	87 683,00	0,00	3 000,00	90 683,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	87 683,00	0,00	3 000,00	90 683,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 650,00	128 604,00	-93,10	5 915,00	134 425,90
		85401		Świetlice szkolne	108 650,00	111 347,00	0,00	5 915,00	117 262,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 650,00	111 347,00	0,00	5 915,00	117 262,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 257,00	-93,10	0,00	17 163,90
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 257,00	-93,10	0,00	17 163,90
ZSP 1				C - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	4 291 170,00	4 546 492,09	-25 549,20	161 439,20	4 682 382,09
	801			Oświata i wychowanie	4 164 590,00	4 415 836,09	-23 949,20	158 342,20	4 550 229,09
		80101		Szkoły podstawowe	2 945 062,00	3 156 870,09	-16 079,20	125 089,20	3 265 880,09
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 800,00	298 720,00	-16 000,00	79,20	282 799,20
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 262,00	2 858 150,09	-79,20	125 010,00	2 983 080,89
		80104		Przedszkola	1 075 670,00	1 114 295,00	-4 470,00	31 402,00	1 141 227,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	200 050,00	-4 470,00	0,00	195 580,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 670,00	914 245,00	0,00	31 402,00	945 647,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	143 858,00	144 671,00	-3 400,00	1 851,00	143 122,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 858,00	17 858,00	-3 400,00	0,00	14 458,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00	126 813,00	0,00	1 851,00	128 664,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 580,00	130 656,00	-1 600,00	3 097,00	132 153,00
		85401		Świetlice szkolne	126 580,00	130 656,00	-1 600,00	3 097,00	132 153,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 140,00	12 140,00	-1 600,00	0,00	10 540,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek	114 440,00	118 516,00	0,00	3 097,00	121 613,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
ZS 4				C - Zespół Szkół Nr 4	9 670 947,00	10 090 871,96	-216 215,30	38 576,95	9 913 233,61
	801			Oświata i wychowanie	9 482 874,00	9 884 201,96	-214 760,95	38 576,95	9 708 017,96
		80101		Szkoły podstawowe	4 174 228,00	4 237 828,47	-132 383,95	103,95	4 105 548,47
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541 182,00	446 541,00	-63 600,00	103,95	383 044,95
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 633 046,00	3 791 287,47	-68 783,95	0,00	3 722 503,52
		80110		Gimnazja	3 404 129,00	3 604 295,16	-5 400,00	0,00	3 598 895,16
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 404 129,00	3 604 295,16	-5 400,00	0,00	3 598 895,16
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 176,00	244 476,00	-5 297,00	3 796,00	242 975,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 270,00	27 270,00	-4 000,00	0,00	23 270,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 906,00	217 206,00	-1 297,00	3 796,00	219 705,00
		80195		Pozostała działalność	1 672 341,00	1 797 602,33	-71 680,00	34 677,00	1 760 599,33
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	764 947,00	882 250,37	-70 600,00	10 215,00	821 865,37
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 394,00	915 351,96	-1 080,00	24 462,00	938 733,96
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 073,00	206 670,00	-1 454,35	0,00	205 215,65
		85401		Świetlice szkolne	188 073,00	188 073,00	-1 300,00	0,00	186 773,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 073,00	188 073,00	-1 300,00	0,00	186 773,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 597,00	-154,35	0,00	18 442,65
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 597,00	-154,35	0,00	18 442,65
ZS 8				C - Zespół Szkół Nr 8	2 643 368,00	2 865 950,20	-25 984,52	12 396,52	2 852 362,20
	801			Oświata i wychowanie	2 643 368,00	2 865 950,20	-25 984,52	12 396,52	2 852 362,20
		80101		Szkoły podstawowe	1 620 292,00	1 754 278,68	-2 377,52	8 960,52	1 760 861,68
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 518,00	111 119,00	-1 965,00	122,52	109 276,52
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 367,00	1 638 752,68	-47,52	8 838,00	1 647 543,16
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407,00	4 407,00	-365,00	0,00	4 042,00
		80110		Gimnazja	913 943,00	880 566,00	-2 110,00	3 436,00	881 892,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 526,00	69 677,00	-2 050,00	0,00	67 627,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 903,00	808 375,00	0,00	3 436,00	811 811,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00	2 514,00	-60,00	0,00	2 454,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 400,00	-800,00	0,00	2 600,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 400,00	-800,00	0,00	2 600,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 133,00	109 703,00	-697,00	0,00	109 006,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	17 000,00	17 000,00	-537,00	0,00	16 463,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				realizacją ich statutowych zadań					
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 133,00	92 703,00	-160,00	0,00	92 543,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	118 002,52	-20 000,00	0,00	98 002,52
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	118 002,52	-20 000,00	0,00	98 002,52
G 3				C - Gimnazjum Nr 3	3 472 765,00	3 582 919,42	-8 344,00	38 170,00	3 612 745,42
	801			Oświata i wychowanie	3 426 138,00	3 536 292,42	-8 344,00	37 676,00	3 565 624,42
		80110		Gimnazja	3 346 867,00	3 392 938,54	-4 830,00	35 176,00	3 423 284,54
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 924,00	291 012,00	-3 900,00	0,00	287 112,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 943,00	3 101 926,54	-930,00	35 176,00	3 136 172,54
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 271,00	73 271,00	-3 514,00	0,00	69 757,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 271,00	73 271,00	-3 514,00	0,00	69 757,00
		80195		Pozostała działalność	0,00	70 082,88	0,00	2 500,00	72 582,88
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 082,88	0,00	2 500,00	72 582,88
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 627,00	46 627,00	0,00	494,00	47 121,00
		85401		Świetlice szkolne	46 627,00	46 627,00	0,00	494,00	47 121,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 627,00	46 627,00	0,00	494,00	47 121,00
G 6				C - Gimnazjum Nr 6	3 254 364,00	3 235 569,00	-28 956,00	4 950,00	3 211 563,00
	801			Oświata i wychowanie	3 224 927,00	3 206 132,00	-27 900,00	4 950,00	3 183 182,00
		80110		Gimnazja	3 135 352,00	3 116 557,00	-27 800,00	0,00	3 088 757,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 654,00	340 858,00	-22 300,00	0,00	318 558,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789 698,00	2 775 699,00	-5 500,00	0,00	2 770 199,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 575,00	89 575,00	-100,00	4 950,00	94 425,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 575,00	89 575,00	-100,00	4 950,00	94 425,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 437,00	29 437,00	-1 056,00	0,00	28 381,00
		85401		Świetlice szkolne	29 437,00	29 437,00	-1 056,00	0,00	28 381,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 437,00	29 437,00	-1 056,00	0,00	28 381,00
G 7				C - Gimnazjum Nr 7	613 638,00	609 948,00	-13 258,00	1 063,00	597 753,00
	801			Oświata i wychowanie	566 101,00	562 411,00	-12 000,00	1 063,00	551 474,00
		80110		Gimnazja	436 140,00	432 450,00	-12 000,00	0,00	420 450,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	436 140,00	432 450,00	-12 000,00	0,00	420 450,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 961,00	129 961,00	0,00	1 063,00	131 024,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 961,00	129 961,00	0,00	1 063,00	131 024,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 537,00	47 537,00	-1 258,00	0,00	46 279,00
		85401		Świetlice szkolne	47 537,00	47 537,00	-1 258,00	0,00	46 279,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 537,00	47 537,00	-1 258,00	0,00	46 279,00
Żłobek				E - Samorządowy Żłobek Nr 1	176 646,00	181 396,00	-2 500,00	2 500,00	181 396,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 646,00	181 396,00	-2 500,00	2 500,00	181 396,00
		85305		Żłobki	176 646,00	176 646,00	0,00	2 500,00	179 146,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 646,00	176 646,00	0,00	2 500,00	179 146,00
		85395		Pozostała działalność	0,00	4 750,00	-2 500,00	0,00	2 250,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 750,00	-2 500,00	0,00	2 250,00
SM				E - Straż Miejska	1 500 043,00	1 532 248,00	0,00	41 985,00	1 574 233,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 043,00	1 532 248,00	0,00	41 985,00	1 574 233,00
		75416		Straż gminna (miejska)	1 500 043,00	1 532 248,00	0,00	41 985,00	1 574 233,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 314,00	135 694,00	0,00	12 946,00	148 640,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 729,00	1 396 554,00	0,00	29 039,00	1 425 593,00
ORDN				E - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	155 843,00	212 052,00	-2 000,00	2 000,00	212 052,00
	851			Ochrona zdrowia	155 843,00	212 052,00	-2 000,00	2 000,00	212 052,00
		85195		Pozostała działalność	155 843,00	212 052,00	-2 000,00	2 000,00	212 052,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 543,00	205 752,00	-2 000,00	0,00	203 752,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00	2 000,00	8 300,00
MOPS				E - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 836 456,00	23 151 064,00	-60 000,00	999,00	23 092 063,00
	852			Pomoc społeczna	20 836 456,00	23 151 064,00	-60 000,00	999,00	23 092 063,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 307 746,00	20 756 531,00	-60 000,00	0,00	20 696 531,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 189,00	91 189,00	-5 000,00	0,00	86 189,00
			B1WIP	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 103,00	1 204 682,00	-1 820,00	0,00	1 202 862,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 633 454,00	19 460 660,00	-53 180,00	0,00	19 407 480,00
		85295		Pozostała działalność	1 528 710,00	2 394 533,00	0,00	999,00	2 395 532,00
			B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 081,00	207 548,00	0,00	149,00	207 697,00
			B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414 629,00	2 186 985,00	0,00	850,00	2 187 835,00
				RAZEM	74 762 427,00	80 735 950,41	-490 607,32	925 240,35	81 170 583,44

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 3.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.717,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 5.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.305,72 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się plan wydatków z tytułu zakupu energii o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się między grupami paragrafów.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 7.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.241,44 zł** w tym:

- o kwotę 41.841,44 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników,
- o kwotę 3.400,00 zł na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań w przedszkolu.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 8.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **48.395,12 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.712,12 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 9.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.925,78 zł**, w tym:

- o kwotę 41.225,78 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane,
- o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup uzdatniacza do wody.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 10.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.643,00 zł** (w tym kwota 5.000,00 zł stanowi dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.276,00 zł** (w tym kwota 5.000,00 zł stanowi dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego), celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 11.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.000,00 zł** (w tym kwota 2.000,00 zł stanowi dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, którą przenosi się między grupami paragrafów, a która stanowi dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz zakup wykładziny i dywanu w związku z zalaniem budynku.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 12.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.100,00 zł** (w tym kwota 2.000,00 zł stanowi dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, którą przenosi się między grupami paragrafów), celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont istniejącego ogrodzenia polegający na wymianie bramy wjazdowej i furtek oraz na zakup elektroizolacji.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 14.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.776,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **344,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 17.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** (w tym kwota 6.000,00 zł stanowi dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, którą przenosi się między grupami paragrafów, a która stanowi dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 19.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.840,20 zł** w tym:

- o kwotę 4.840,20 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,
- o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem zakup energii .

Zmiany w planie wydatków Przedszkola Nr 20.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.194,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.306,23 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.315,53 zł**, w tym:

- o kwotę 32.195,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,
- o kwotę 120,53 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.120,53 zł** w tym:

- o kwotę 7.000,00 zł przeznaczoną na zakup energii,
- o kwotę 120,53 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania, którą przesuwają się między grupami paragrafów,

celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadania.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **0,43 zł**, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.645,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników stołówki szkolnej.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników świetlicy szkolnej.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.532,65 zł**, w tym:

- o kwotę 4.498,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,
- o kwotę 34,65 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34,65 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania, którą przesuwają się między grupami paragrafów, celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadania.

Rozdział 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.483,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.834,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **366,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **103.386,32 zł**, w tym:

- o kwotę 101.844,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy,
- o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na odzież ochronną dla osób przeprowadzających dzieci przez ulicę,
- o kwotę 42,32 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42,32 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania, którą przesuwają się między grupami paragrafów, celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadania.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **19.428,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.147,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **53.301,04 zł**, w tym:

- o kwotę 49.159,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia ,
- o kwotę 4.047,00 zł na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań statutowych,
- o kwotę 95,04 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.302,04 zł** w tym:

- o kwotę 1.284,00 zł przeznaczoną na zakup energii,
- o kwotę 923,00 zł przeznaczoną na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- o kwotę 95,04 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania, którą przesuwają się między grupami paragrafów,

celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **817,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się o kwotę **423,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.271,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 14.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.745,88 zł**, w tym:

- o kwotę 13.660,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- o kwotę 85,88 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania,
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.577,88 zł** w tym:
- o kwotę 13.492,00 zł przeznaczoną na zakup energii,
 - o kwotę 85,88 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania, którą przesuwają się między grupami paragrafów, celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80103 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.403,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.915,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **93,10 zł** z uwagi na niższe wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.089,20 zł**, w tym:

- o kwotę 125.010,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne,
 - o kwotę 79,20 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania,
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.079,20 zł** w tym:
- o kwotę 16.000,00 zł przeznaczoną na zakup energii,
 - o kwotę 79,20 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania, którą przesuwają się między grupami paragrafów, celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.402,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.470,00 zł** przeznaczoną na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań statutowych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.851,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się o kwotę **3.400,00 zł** przeznaczoną na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań statutowych, celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.097,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się o kwotę **1.600,00 zł** przeznaczoną na zakup energii, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 4.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **103,95 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **132.383,95 zł** w tym:

- o kwotę 63.600,00 zł przeznaczoną na zakup energii,
- o kwotę 68.680,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
- o kwotę 103,95 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania, którą przesuwają się między grupami paragrafów, celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.400,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.796,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się o kwotę **5.297,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy oraz na zakup energii, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.677,00 zł** na bieżącą działalność basenu przy Zespole Szkół Nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę **71.680,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy oraz na zakup energii, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.300,00 zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85415 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **154,35 zł** z uwagi na niższe wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 8.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.960,52 zł**, w tym:

- o kwotę 8.838,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
- o kwotę 47,52 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.377,52 zł** w tym:

- o kwotę 1.965,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań statutowych,
- o kwotę 365,00 zł przeznaczoną na świadczenia dla pracowników,
- o kwotę 47,52 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania, którą przesuwają się między grupami paragrafów,

celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.436,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.110,00 zł** w tym:

- o kwotę 2.050,00 zł przeznaczoną na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań statutowych,
- o kwotę 60,00 zł przeznaczoną na świadczenia dla pracowników,

celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80146 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **800,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **697,00 zł** przeznaczoną na zakup energii oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 3.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.176,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.830,00 zł**, w tym:

- o kwotę 3.900,00 zł przeznaczoną na zakup energii,
 - o kwotę 930,00 zł przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy,
- celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.514,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

Rozdział 85401 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **494,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy szkolnej.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 6.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.800,00 zł**, w tym:

- o kwotę 22.300,00 zł przeznaczoną wydatki związane z bieżącą realizacją zadań statutowych,
 - o kwotę 5.500,00 zł przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy,
- celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.950,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.056,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Gimnazjum Nr 7.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.063,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników stołówki.

Rozdział 85401 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.258,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w planie wydatków Samorządowego Żłobka Nr 1.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów higienicznych oraz środków czystości.

Rozdział 85395 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,00 zł** w związku z oszczędnościami uzyskanymi po naprawie instalacji kanalizacyjnej. Środki przesuwają się do rozdziału 85305.

Zmiany w planie wydatków Straży Miejskiej.

Rozdział 75416 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **41.985,00 zł**, w tym:

- o kwotę 29.039,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- o kwotę 12.946,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań statutowych,

celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Zmiany w planie wydatków Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Rozdział 85195 – przesuwa się między grupami paragrafów kwotę **2.000,00 zł**, celem prawidłowej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **60.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.352.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział 85295 - zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.352.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **999,00 zł** z przeznaczeniem pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.