

UCHWAŁA Nr XXXIX / 370 / 2006
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 18 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)

Rada Miasta Sandomierza
uchwala, co następuje :

§ 1.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 483.000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 11.500,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 50,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0960 o kwotę 4.200,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 1.600,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0750 o kwotę 3.600,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 o kwotę 131.000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0920 o kwotę 2.700,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 1.500,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80110 § 0750 o kwotę 6.000,00 zł

Dz. 854 rozdz. 85401 § 0830 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. 854 rozdz. 85401 § 0920 o kwotę 1.200,00 zł

Łącznie 671.350,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 58.200,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 92.100,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 9.900,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 10.250,00 zł

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4280	o kwotę	800,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4010	o kwotę	107.100,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4110	o kwotę	58.300,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4120	o kwotę	3.620,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4210	o kwotę	3.800,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4270	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4300	o kwotę	1.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4010	o kwotę	278.900,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4110	o kwotę	102.200,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4120	o kwotę	10.400,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4210	o kwotę	6.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4260	o kwotę	7.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4280	o kwotę	1.500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80113	§ 4300	o kwotę	10.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80114	§ 4210	o kwotę	3.847,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80114	§ 6060	o kwotę	5.000,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4010	o kwotę	92.900,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4110	o kwotę	6.900,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4220	o kwotę	25.000,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4300	o kwotę	1.200,00 zł

Łącznie 896.917,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4040	o kwotę	8.814,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4170	o kwotę	3.900,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4270	o kwotę	6.400,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4300	o kwotę	800,00 zł

Dz. 801	rozdz. 80101	§ 4440	o kwotę	63.961,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4040	o kwotę	6.269,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4170	o kwotę	1.620,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4280	o kwotę	600,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80104	§ 4440	o kwotę	20.744,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 2540	o kwotę	18.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 3240	o kwotę	1.390,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4040	o kwotę	2.981,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4170	o kwotę	590,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4270	o kwotę	18.950,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4300	o kwotę	1.500,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80110	§ 4440	o kwotę	38.360,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80114	§ 4040	o kwotę	347,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80114	§ 4170	o kwotę	4.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80114	§ 4260	o kwotę	3.000,00 zł
Dz. 801	rozdz. 80114	§ 4410	o kwotę	1.500,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4040	o kwotę	3.835,00 zł
Dz. 854	rozdz. 85401	§ 4270	o kwotę	15.000,00 zł
<u>Dz. 854</u>	<u>rozdz. 85401</u>	<u>§ 4440</u>	<u>o kwotę</u>	<u>3.006,00 zł</u>

Łącznie 225.567,00 zł

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Ryszard Lewandowski**

U Z A S A D N I E N I E

§ 1 – Zwiększenie dochodów budżetowych

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0310 o kwotę 483.000,00 zł

**Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych
§ Podatek od nieruchomości**

Zwiększenie planu w podatku od nieruchomości osób prawnych spowodowane jest złożeniem korekt deklaracji podatkowych przez Pilkington Poland , w związku z przeprowadzoną kontrolą podatkową przez Wydział Finansowy UM Sandomierz.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0750 o kwotę 11.500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie dochodów wynika z wyższych od przewidywanych wpływów do budżetu za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0920 o kwotę 50,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Pozostałe odsetki

Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0960 o kwotę 4.200,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Zwiększenie dochodów wynika z wyższych od przewidywanych wpływów do budżetu z darowizn w szkołach podstawowych.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0970 o kwotę 1.600,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływy z różnych dochodów

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0750 o kwotę 3.600,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie dochodów wynika z wyższych od przewidywanych wpływów do budżetu za wynajem pomieszczeń w przedszkolach.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0830 o kwotę 131.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływ z usług

Zwiększenie dochodów wynika z większej ilości dzieci niż planowano uczęszczających do przedszkoli samorządowych i uiszczających opłatę stałą oraz większej ilości dzieci z poza gminy Sandomierz uiszczających pełną odpłatność.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0920 o kwotę 2.700,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Pozostałe odsetki

Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0960 o kwotę 1.500,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Zwiększenie dochodów wynika z wyższych od przewidywanych wpływów do budżetu z darowizn w przedszkolach.

Dz. 801 Rozdział 80110 § 0750 o kwotę 6.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie dochodów wynika z wyższych od przewidywanych wpływów do budżetu za wynajem pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1.

Dz. 854 Rozdział 85401 § 0830 o kwotę 25.000,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Wpływ z usług

Zwiększenie dochodów z usług w świetlicach szkolnych wynika z podniesienia od września b.r. stawki za wyżywienie.

Dz. 854 Rozdział 85401 § 0920 o kwotę 1.200,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Pozostałe odsetki

Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.

§ 2- Zwiększenie wydatków budżetowych :

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 58.200,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 92.100,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na ubezpieczenia społeczne

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 9.900,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na Fundusz pracy

Wzrost wydatków w powyższej klasyfikacji w szkołach podstawowych jest spowodowany większą liczbą nauczycieli (niż ujęta w planach), którzy uzyskali wyższe stopnie awansu zawodowego (32 osoby – skutek awansów 69.270,00 zł), wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (89.206,00 zł). Wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wynika również z dużej ilości godzin ponadwymiarowych z tytułu zastępstw (w szkołach podstawowych w bieżącym roku wypłacono kwotę 223.429,00 zł)

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 10.250,00
Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów

Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w szkołach podstawowych jest spowodowany koniecznością zakupu wyposażenia sal lekcyjnych zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sandomierzu.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4280 o kwotę 800,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług zdrowotnych

Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 107.100,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 58.300,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 3.620,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na Fundusz pracy

Wzrost wydatków w powyższej klasyfikacji w przedszkolach jest spowodowany większą liczbą nauczycieli (niż ujęta w planach), którzy uzyskali wyższe stopnie awansu zawodowego (17 osób – skutek awansów 38.145,00 zł) , wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (116.942,00 zł).

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 3.800,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w przedszkolach jest spowodowany koniecznością zakupu wyposażenia (stoliki i krzeselka) zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sandomierzu.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup usług remontowych

Zwiększenie planu na zakup usług remontowych jest spowodowany koniecznością naprawy połaci dachowej w Przedszkolu Nr 7.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu w w/w § w Przedszkolu Nr 6 jest spowodowane koniecznością naprawy czujnika gazowego.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 278.900,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 102.200,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na ubezpieczenia społeczne

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4120 o kwotę 10.400,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Składki na Fundusz pracy

Wzrost wydatków w powyższej klasyfikacji w gimnazjach jest spowodowany większą liczbą nauczycieli (niż ujęta w planach), którzy uzyskali wyższe stopnie awansu zawodowego (25 osoby – skutek awansów 57.791,00 zł) , wypłatą nagród

jubileuszowych i odpraw emerytalnych (45.532,00 zł) . Wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wynika również z dużej ilości godzin ponadwymiarowych z tytułu zastępstw (w gimnazjach w bieżącym roku wypłacono kwotę 212.974,00 zł).

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 6.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup materiałów

Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w gimnazjach jest spowodowane koniecznością częściowej wymiany mebli .

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 7.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup energii

Zwiększenie wydatków na zakup energii w Gimnazjum Nr 2 jest spowodowane wysokim wzrostem wydatków w tym § w stosunku do roku poprzedniego ze względu na długi sezon grzewczy.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4280 o kwotę 1.500,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup usług zdrowotnych

Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej.

Dz. 801 Rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Dowożenie uczniów do szkół § Zakup usług pozostałych

Wzrost wydatków na dowóz dzieci do szkół jest spowodowany większą ilością dzieci korzystających z dowozu od września 2006 roku

Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4210 o kwotę 3.847,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Zakup materiałów

Zwiększenie planu na zakup materiałów jest spowodowane wysokimi wydatkami poniesionymi w b.r. na pierwsze wyposażenie.

Dz. 801 Rozdz. 80114 § 6060 o kwotę 5.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół §
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zwiększenie planu na zakupy inwestycyjne jest spowodowane koniecznością wymiany komputerów na dwóch stanowiskach pracy.

Dz. 854 Rozdział 85401 § 4010 o kwotę 92.900,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dz. 854 Rozdział 85401 § 4110 o kwotę 6.900,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Składki na ubezpieczenia społeczne

Wzrost wydatków w powyższej klasyfikacji w świetlicach szkolnych jest spowodowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (52.212,00 zł).

Dz. 854 Rozdział 85401 § 4220 o kwotę 25.000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Zakup środków żywności

Zwiększenie planu na zakup środków żywności w świetlicach szkolnych jest spowodowane podniesieniem od września b.r. stawki za wyżywienie.

Dz. 854 Rozdział 85401 § 4300 o kwotę 1.200,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w świetlicach szkolnych jest spowodowany wzrostem opłat za prowadzenie rachunków bankowych.

§ 3 - Zmniejszenie wydatków budżetowych :

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 8.814,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenia roczne w szkołach podstawowych przewyższyła rzeczywistość wypłaconą

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4170 o kwotę 3.900,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia bezosobowe w szkołach podstawowych przewyższyła rzeczywistość wypłaconą.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 6.400,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług remontowych

Zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 4 jest spowodowane realizacją części zaplanowanych napraw bieżących w zakresie własnym szkoły.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 800,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług pozostałych

Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (płacone z § 4280 – Zakup usług zdrowotnych)

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 63.961,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwota odpisu na zakładowy fundusz socjalny w szkołach podstawowych jest niższa od planowanej w związku z tym iż, w chwili uchwalania budżetu nie znana była kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2005 roku , która stanowi podstawę do obliczenia wysokości odpisu na ZFŚS.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4040 o kwotę 6.269,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenia roczne w przedszkolach przewyższyła rzeczywiście wypłaconą

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4170 o kwotę 1.620,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia bezosobowe w przedszkolach przewyższyła rzeczywiście wypłaconą.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4280 o kwotę 600,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowana kwota na zakup usług zdrowotnych w Przedszkolu Nr 6 przewyższyła kwotę niezbędną do opłacenia badań okresowych pracowników w/w placówki.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4440 o kwotę 20.744,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwota odpisu na zakładowy fundusz socjalny w przedszkolach jest niższa od planowanej w związku

z tym iż, w chwili uchwalania budżetu nie znana była kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2005 roku, która stanowi podstawę do obliczenia wysokości odpisu na ZFŚS.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 18.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty

Niższe od planowanych w budżecie wydatki na dotację dla Gimnazjum Katolickiego są spowodowane tym iż, w chwili ustalania budżetu nieznana była kwota subwencji na 2006 w przeliczeniu na jednego ucznia.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 3240 o kwotę 1.390,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Stypendia dla uczniów

Zaplanowana kwota na stypendia dla uczniów w Gimnazjum Nr 2 przewyższyła rzeczywiście wypłaconą.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 2.981,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenia roczne w gimnazjach przewyższyła rzeczywiście wypłaconą

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 590,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia bezosobowe w Gimnazjum Nr 1 przewyższyła rzeczywiście wypłaconą.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 18.950,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup usług remontowych

W trakcie realizacji procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych uzyskano oszczędności budżetowe przy remoncie w Gimnazjum Nr 1 .

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4300 o kwotę 1.500,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Zakup usług pozostałych

Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (płacone z § 4280 – Zakup usług zdrowotnych)

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4440 o kwotę 38.360,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwota odpisu na zakładowy fundusz socjalny w gimnazjach jest niższa od planowanej w związku z tym iż, w chwili uchwalania budżetu nie znana była kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2005 roku , która stanowi podstawę do obliczenia wysokości odpisu na ZFŚS.

Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4040 o kwotę 347,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół §
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenia roczne w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół przewyższyła rzeczywiście wypłaconą

Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4170 o kwotę 4.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół §
wynagrodzenie bezosobowe

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół przewyższyła rzeczywiście wypłaconą.

Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4260 o kwotę 3.000,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół § Zakup energii

Dz. 801 Rozdz. 80114 § 4410 o kwotę 1.500,00 zł
Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół §
Podróże służbowe krajowe

Zaplanowana kwota na podróże służbowe w Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół przewyższyła rzeczywiście wypłaconą.

Dz. 854 Rozdział 85401 § 4040 o kwotę 3.835,00 zł
Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenia roczne w świetlicach szkolnych przewyższyła rzeczywiście wypłaconą

Dz. 854 Rozdział 85401 § 4270 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Zakup usług remontowych

Zmniejszenie planu na zakup usług remontowych w świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 jest spowodowane zmianą w planie remontów w/w placówki ze względu na realizowaną termomodernizację sali gimnastycznej.

Dz. 854 Rozdział 85401 § 4440 o kwotę 3.006,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kwota odpisu na zakładowy fundusz socjalny w świetlicach szkolnych jest niższa od planowanej w związku z tym iż, w chwili uchwalania budżetu nie znana była kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2005 roku , która stanowi podstawę do obliczenia wysokości odpisu na ZFŚS.