

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z tytu- łu po- rę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 392 913,40	11 112 913,40	9 844 543,00	7 615 008,00	2 229 535,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00			
				zmniejszenia	110,00	110,00	110,00		110,00										
				zwiększenia	110,00	110,00	110,00		110,00										
				po zmianach	11 392 913,40	11 112 913,40	9 844 543,00	7 615 008,00	2 229 535,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	505 361,00	505 361,00	16 747,00	6 747,00	10 000,00		488 614,00								
				zmniejszenia	110,00	110,00	110,00		110,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	505 251,00	505 251,00	16 637,00	6 747,00	9 890,00		488 614,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia	110,00	110,00	110,00		110,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	4 890,00	4 890,00	4 890,00		4 890,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 110,00 zł - korekta wysokości środków na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 4210)																		
	75095			Pozostała działalność	przed zmianą	990 924,40	990 924,40	252 236,00		252 236,00		19 830,00	718 858,40						
					zmniejszenia														
					zwiększenia	110,00	110,00	110,00		110,00									
					po zmianach	991 034,40	991 034,40	252 346,00		252 346,00		19 830,00	718 858,40						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				110,00	110,00	110,00		110,00											
po zmianach				24 110,00	24 110,00	24 110,00		24 110,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 110,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów do naprawy tablicy ogłoszeniowej na terenie Zarządu Osiedla Nr 5 (środki z przeniesienia z rozdz. 75022 § 4300)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 586 772,94 33 574,00 4 000,00 1 557 198,94	1 586 772,94 33 574,00 4 000,00 1 557 198,94	1 584 772,94 33 574,00 1 551 198,94	 1 551 198,94	1 584 772,94 33 574,00 1 551 198,94	 6 000,00	2 000,00 4 000,00 6 000,00	 	 	 	 	 	 	 		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
				po zmianach	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00				4 000,00										
				po zmianach	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Stanowiska ds. Wojskowych; środki z rezerwy ogólnej;																			
	w § 3020 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy/ dochodu z prowadzonej działalności, w związku z powołaniem do odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy oraz przez osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, a także wypłat należności oraz opłat za lokal																			
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 584 772,94	1 584 772,94	1 584 772,94		1 584 772,94										
					zmniejszenia	33 574,00	33 574,00	33 574,00		33 574,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	1 551 198,94	1 551 198,94	1 551 198,94		1 551 198,94										
		4810		Rezerwy	przed zmianą	1 584 772,94	1 584 772,94	1 584 772,94		1 584 772,94										
					zmniejszenia	33 574,00	33 574,00	33 574,00		33 574,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	1 551 198,94	1 551 198,94	1 551 198,94		1 551 198,94										
Uzasadnienie zmian:																				
1/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,00 zł do dz. 758 rozdz. 75814 § 3020 (W)																				
2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 29.574,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 -19.950,00 zł, rozdz. 80148 § 4210 -9.624,00 zł, (SP-5)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	44 125 505,00 29 574,00 44 155 079,00	44 065 505,00 29 574,00 44 095 079,00	42 029 620,00 29 574,00 42 059 194,00	35 200 404,00 35 200 404,00	6 829 216,00 29 574,00 6 858 790,00	1 948 966,00 1 948 966,00	86 919,00 86 919,00	 	 	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	 	 			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu pore- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 323 902,00	16 323 902,00	16 311 852,00	13 752 106,00	2 559 746,00			12 050,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 950,00	19 950,00	19 950,00		19 950,00											
			po zmianach	16 343 852,00	16 343 852,00	16 331 802,00	13 752 106,00	2 579 696,00		12 050,00									
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	112 270,00	112 270,00	112 270,00		112 270,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	19 950,00	19 950,00	19 950,00		19 950,00											
			po zmianach	132 220,00	132 220,00	132 220,00		132 220,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 19.950,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych dla przedmiotów w klasach IV-VII oraz w klasach I-III w celu dostosowania do realizacji zmian programowych ustawowych systemu edukacji																	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 744 057,00	1 744 057,00	1 739 227,00	1 552 680,00	186 547,00			4 830,00							
	zmniejszenia																		
	zwiększenia			9 624,00	9 624,00	9 624,00		9 624,00											
	po zmianach			1 753 681,00	1 753 681,00	1 748 851,00	1 552 680,00	196 171,00		4 830,00									
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	55 900,00	55 900,00	55 900,00		55 900,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	9 624,00	9 624,00	9 624,00		9 624,00											
			po zmianach	65 524,00	65 524,00	65 524,00		65 524,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 9.624,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia kuchni szkolnej (dostosowanie kuchni szkolnej do żywienia oddziałów przedszkolnych)																		
926				KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 530 376,00	9 515 376,00	8 461 376,00	3 757 766,00	4 703 610,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00		
				zmniejszenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00										
				zwiększenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00										
				po zmianach	9 530 376,00	9 515 376,00	8 461 376,00	3 757 766,00	4 703 610,00	210 000,00	844 000,00				15 000,00	15 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 294 601,00	9 279 601,00	8 435 601,00	3 745 931,00	4 689 670,00		844 000,00				15 000,00	15 000,00			
				zmniejszenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00										
				zwiększenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00										
				po zmianach	9 294 601,00	9 279 601,00	8 435 601,00	3 745 931,00	4 689 670,00		844 000,00				15 000,00	15 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 310 032,00	2 310 032,00	2 310 032,00		2 310 032,00										
				zmniejszenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 298 232,00	2 298 232,00	2 298 232,00		2 298 232,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00		8 800,00										
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00		21 800,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 11.800,00 zł - korekta wysokości środków na usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem ośrodka																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu Hala- Osiedle)																	
	w § 4480 zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł - uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości (podatek od wynajmu Hala- Osiedle)																		
				OGÓŁEM	przed zmianą	143 354 673,99	123 534 262,72	89 490 391,10	53 759 860,57	35 730 530,53	5 699 861,79	26 124 795,43	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 820 411,27	19 520 511,21	10 983 351,21	0,00
					zmniejszenia	45 484,00	45 484,00	45 484,00		45 484,00									
					zwiększenia	45 484,00	45 484,00	41 484,00		41 484,00		4 000,00							
				po zmianach	143 354 673,99	123 534 262,72	89 486 391,10	53 759 860,57	35 726 530,53	5 699 861,79	26 128 795,43	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 820 411,27	19 520 511,21	10 983 351,21	0,00	