

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/VI/2010

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wysokość majątkowe			z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 218 953,00	6 016 956,00	5 867 106,00	4 631 750,00	1 235 356,00	0,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	1 201 997,00	1 201 997,00	20 355,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 399 190,00	5 217 538,00	5 215 212,00	4 303 114,00	912 088,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	1 181 642,00	1 181 642,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 642,00	1 181 642,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	802 899,00	802 899,00	802 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 899,00	802 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	820 899,00	820 899,00	820 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 899,00	820 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rodziczenia	przed zmianą	802 899,00	802 899,00	802 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 899,00	802 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 817,00	6 817,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 746 734,00	15 445 034,00	12 269 463,00	9 638 874,00	2 627 569,00	3 147 224,00	28 825,00	2 521,00	0,00	0,00	2 301 700,00	2 301 700,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-22 905,00	-22 905,00	-21 910,00	-2 580,00	-19 330,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	22 905,00	22 905,00	22 905,00	2 458,00	20 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 608 625,00	6 480 925,00	5 048 595,00	4 176 049,00	872 546,00	1 419 334,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00	-1 330,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 790,00	3 790,00	3 790,00	2 060,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	804 798,00	804 798,00	853 865,00	570 233,00	83 432,00	149 733,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 108 625,00	2 934 625,00	1 846 091,00	1 266 882,00	579 239,00	1 084 614,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	17 868,00	17 868,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 108 906,00	2 934 906,00	1 846 372,00	1 266 153,00	580 219,00	1 084 614,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 285 108,00	4 285 108,00	3 784 255,00	3 295 449,00	488 806,00	493 543,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 399,00	-1 399,00	-1 399,00	-404,00	0,00	0,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 284 648,00	4 284 648,00	3 784 760,00	3 295 045,00	489 745,00	493 543,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			686 115,00	686 115,00	686 115,00	324 314,00	361 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			686 315,00	686 315,00	686 315,00	324 514,00	361 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 956 919,15	39 046 605,15	27 627 551,39	17 243 827,00	10 383 724,39	6 021 063,00	4 434 344,00	160 747,76	0,00	802 899,00	15 910 314,00	15 910 314,00	32 772,00	0,00
			-54 005,00	-54 005,00	-53 010,00	-2 580,00	-50 430,00	0,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 005,00	54 005,00	38 005,00	2 458,00	33 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 956 919,15	39 046 605,15	27 610 546,39	17 243 705,00	10 366 841,39	6 021 063,00	4 433 349,00	160 747,76	0,00	820 899,00	15 910 314,00	15 910 314,00	32 772,00	0,00
		Wydanki razem:														

Burmistrz  
MIASTA MILANÓWKA

*mgr Jerzy Wysocki*

**Uzasadnienie:**

dokonywane są zmiany w planie wydatków budżetowych w grupie wydatków bieżących w następujący sposób:

**dział 757, rozdział 75702:** w związku z odsetkami bankowymi zwiększa się o kwotę 18 000 zł planowane wydatki związane z obsługą długu zmniejszając jednocześnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w **dziale 758, rozdziale 75818:**

**dział 801, rozdział 80101:** zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz zwiększa się o kwotę 760 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

**dział 801, rozdział 80103:** zmniejsza się o kwotę 312 zł plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych oraz zwiększa się o kwotę 31 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Powyższe zmiany dotyczą planu wydatków Przedszkola Nr 1;

**dział 801, rozdział 80104:** zmniejsza się o kwotę 709 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększając o kwotę 990 zł plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w związku z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówki;

**dział 801, rozdział 80110:** zmniejsza się o kwotę 404 zł plan wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz o kwotę 995 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększając plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o kwotę 939 zł w związku z pokryciem ubezpieczenia OC szkolnego samochodu;

**dział 801, rozdział 80148:** zwiększa się o kwotę 200 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole podstawowej Nr 2.

BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA  
*mgr Jerzy Wysocki*