

W Y D A T K I

zwiększające niedobór budżetu, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zwiększenia
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75023		Urzędy gmin	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	338 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 461,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 198,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00
	80110		Gimnazja	110 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 038,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 263,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 402,00
	85401		Świetlice szkolne	14 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 346,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 346,00
		4580	Pozostałe odsetki	105 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
90095		Pozostała działalność	111 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
Razem:			1 200 000,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu wydatków w dziale **750 – Administracja publiczna** stanowi łącznie kwotę 115 000,00 zł. i dotyczy spłaty zaległych zobowiązań wynikających ze składek ZUS (105 000,00 zł.) oraz wobec Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Koszalinie (10 000,00 zł.).

Zwiększenie planu wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie** łącznie stanowi kwotę 338 252,00 zł i dotyczy:

- spłaty zaległych zobowiązań wynikających ze składek ZUS – 231 951,00 zł,
- spłaty zaległych zobowiązań z tytułu dowozu uczniów do szkół – 106 301,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie 14 402,00 zł. dotyczy spłaty zaległych zobowiązań z tytułu składek ZUS.

Zwiększenie planu wydatków w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** stanowi łącznie kwotę 732 346,00 zł. i dotyczy spłaty zaległych zobowiązań z tytułu:

- oświetlenia ulic – 116 000,00 zł.
- realizacji zadań inwestycyjnych – 505 346,00 zł
- składek ZUS – 111 000,00 zł

