

## Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hawy w 2014 roku

| Lp         | rozd. | poz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu      |                   | Plan wydatków po zmianie |
|------------|-------|------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|            |       |      |  |                            | zwiększenie       | zmniejszenie      |                          |
| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                          | 6                 | 7                 | 8                        |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>6 867 253,03</b>        | <b>18 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 885 753,03</b>      |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 3 594 664,00               | 18 500,00         | 0,00              | 3 613 164,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 552 010,00                 | 18 000,00         |                   | 570 010,00               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 861 715,00               | 500,00            |                   | 2 862 215,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                            | <b>2 570 848,00</b>        | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 574 848,00</b>      |
|            | 75416 |      | Straż gminna   | 485 188,00                 | 4 000,00          | 0,00              | 489 188,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 360,00                  | 1 000,00          |                   | 16 360,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 183,00                   | 3 000,00          |                   | 11 183,00                |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>2 054 474,00</b>        |                   | <b>114 322,00</b> | <b>1 940 152,00</b>      |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub j.s.t. | 254 474,00                 |                   | 114 322,00        | 140 152,00               |
|            |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i pożyczek  | 254 474,00                 |                   | 114 322,00        | 140 152,00               |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>35 034 753,15</b>       | <b>27 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>  | <b>35 035 753,15</b>     |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 10 140 223,00              | 26 000,00         | 26 000,00         | 10 140 223,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty             | 1 176 000,00               | 26 000,00         | 26 000,00         | 1 176 000,00             |
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                   | 804 405,00                 | 1 000,00          | 0,00              | 805 405,00               |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                        |                            | 1 000,00          |                   | 1 000,00                 |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>22 846 721,00</b>       | <b>161 329,00</b> | <b>161 329,00</b> | <b>22 846 721,00</b>     |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 476 905,00               | 161 329,00        | 161 329,00        | 1 476 905,00             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 357 448,00               | 161 329,00        | 161 329,00        | 1 357 448,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                     | <b>7 734 922,00</b>        | <b>32 022,00</b>  | <b>3 600,00</b>   | <b>7 763 344,00</b>      |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 602 984,00                 | 0,00              | 3 000,00          | 599 984,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 577 538,72                 |                   | 3 000,00          | 574 538,72               |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 256 548,00                 | 20 000,00         | 0,00              | 276 548,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 184 455,00                 | 20 000,00         |                   | 204 455,00               |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 501 701,00               | 3 159,00          | 600,00            | 1 504 260,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 202 571,00                 |                   | 600,00            | 201 971,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 626 610,00                 | 2 559,00          |                   | 629 169,00               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 500,00                  | 600,00            |                   | 21 100,00                |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 308 003,00                 | 8 863,00          |                   | 316 866,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 253,00                  | 8 863,00          |                   | 34 116,00                |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                      | <b>2 756 186,00</b>        | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 826 186,00</b>      |
|            | 92113 |      | Centra kultury i sztuki  | 1 842 800,00               | 70 000,00         | 0,00              | 1 912 800,00             |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                     | 1 842 800,00               | 70 000,00         |                   | 1 912 800,00             |

| Lp | rozd.    | poz. | Wyszczególnienie   | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu      |                   | Plan wydatków po zmianie |
|----|----------|------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|    |          |      |  |                            | zwiększenie       | zmniejszenie      |                          |
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                          | 6                 | 7                 | 8                        |
|    |          |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>102 587 624,95</b>      | <b>312 851,00</b> | <b>305 251,00</b> | <b>102 595 224,95</b>    |
|    |          |      | <b>saldo zmian</b>   |                            | <b>7 600,00</b>   |                   |                          |
|    | <b>1</b> |      | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>89 769 341,95</b>       | <b>311 751,00</b> | <b>305 251,00</b> | <b>89 775 841,95</b>     |
|    |          |      | w tym:   |                            |                   |                   |                          |
|    |          |      | - wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych                                      | 38 403 023,99              |                   |                   | 38 403 023,99            |
|    |          |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                | 25 711 331,30              | 54 422,00         | 3 600,00          | 25 762 153,30            |
|    |          |      | - dotacje na zadania bieżące   | 4 636 489,00               | 96 000,00         | 26 000,00         | 4 706 489,00             |
|    |          |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 18 110 037,69              | 161 329,00        | 161 329,00        | 18 110 037,69            |
|    |          |      | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 853 985,97                 |                   |                   | 853 985,97               |
|    |          |      | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  | 254 474,00                 | 0,00              | 114 322,00        | 140 152,00               |
|    |          |      | - wydatki na obsługę długu   | 1 800 000,00               | 0,00              |                   | 1 800 000,00             |
|    | <b>2</b> |      | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>12 818 283,00</b>       | <b>1 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12 819 383,00</b>     |
|    |          |      | w tym:   |                            |                   |                   |                          |
|    |          |      | - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 823 847,00              | 1 100,00          | 0,00              | 10 824 947,00            |
|    |          |      | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 480 000,00                 |                   |                   | 480 000,00               |
|    |          |      | - dotacje na zadania inwestycyjne  | 1 514 436,00               |                   |                   | 1 514 436,00             |