

ZARZĄDZENIE NR 147/16
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1189, poz.1130, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 z 2016r poz.195, poz. 1257) oraz § 12 ust.4 Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2016, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 18 989 830,53 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 889 830,53 zł

- dochody majątkowe: 3 100 000,00 zł

2) wydatki ogółem : 19 989 830,53 zł w tym:

- bieżące : 14 125 472,53 zł

- majątkowe: 5 864 358,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Zmiany w planie dochodów budżetowych :**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	694 440,00	0,00	18 000,00	712 440,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 184,00	0,00	1 325,00	30 509,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 184,00	0,00	1 325,00	30 509,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00
bieżące razem:				13 490 351,00	0,00	19 325,00	13 509 676,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
Rodzaj zadania: zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
801			Oświata i wychowanie	16 069,12	-99,99	0,00	15 969,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 519,36	-99,99	0,00	8 419,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 519,36	-99,99	0,00	8 419,37
852			Pomoc społeczna	2 165 865,85	0,00	88 196,00	2 254 061,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 012 800,00	0,00	88 196,00	1 100 996,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 012 800,00	0,00	88 196,00	1 100 996,00
bieżące razem:				2 292 058,52	-99,99	88 196,00	2 380 154,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 882 409,52	-99,99	107 521,00	18 989 830,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				945 000,00	0,00	0,00	945 000,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 107 521,00 zł w tym:

I. Zadania własne:

- 18 000,00 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.278.2016.MA z dnia 25 sierpnia 2016r z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- 1 325,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.282.2016.BB z dnia 1 września 2016r z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r,

II. Zadania zlecone:

- o 88 196,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.308.2016.MA z dnia 6 września 2016r z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2016r.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 99,99 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.349.2016.BB z dnia 21 września 2016r zmniejszającego gminom dotacje przeznaczone na realizację zadań zleconych w związku z nadwyżkami środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	300681	300681	299381	133872	165509	0	1300	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2360	-2360	-2000	0	-2000	0	-360	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2360	2360	2360	0	2360	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300681	300681	299741	133872	165869	0	940	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	300681	300681	299381	133872	165509	0	1300	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2360	-2360	-2000	0	-2000	0	-360	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2360	2360	2360	0	2360	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300681	300681	299741	133872	165869	0	940	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-360	-360	0	0	0	0	-360	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	940	940	0	0	0	0	940	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	321590	228590	228290	137230	91060	0	300	0	0	93000	93000	0

630	Turystyka	zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	0	-7600	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	321590	228590	228290	137230	91060	0	300	0	0	93000	93000	0	0	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	321590	228590	228290	137230	91060	0	300	0	0	93000	93000	0		
		zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	0	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	321590	228590	228290	137230	91060	0	300	0	0	93000	93000	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54700	54700	54700	0	54700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7600	-7600	-7600	0	-7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	47100	47100	47100	0	47100	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie			7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	887322	497735	497735	26700	471035	0	0	0	0	389587	389587	0	0	
		zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	887322	497735	497735	26700	471035	0	0	0	0	389587	389587	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	453235	453235	453235	26700	426535	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-45000	-45000	-45000	0	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	418235	418235	418235	26700	391535	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	434087	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	389587	389587	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	469087	79500	79500	0	79500	0	0	0	0	389587	389587	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	42900	42900	42900	0	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	30700	30700	30700	0	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	73600	73600	73600	0	73600	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie			4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne	przed zmianą	305337	265337	204837	54337	150500	0	60500	0	0	40000	40000	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	

		i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	305337	265337	204837	54337	150500	0	60500	0	0	40000	40000	
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	249850	249850	189350	50750	138600	0	60500	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	249850	249850	189350	50750	138600	0	60500	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	4295623	4053237	3893937	3086378	807559	0	159300	0	0	242386	242386	
			zmniejszenie	-7355	-7355	-7355	0	-7355	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7355	7355	7355	1910	5445	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4295623	4053237	3893937	3088288	805649	0	159300	0	0	242386	242386	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2459277	2216891	2134491	1812090	322401	0	82400	0	0	242386	242386	
			zmniejszenie	-6745	-6745	-6745	0	-6745	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4710	4710	4710	1910	2800	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2457242	2214856	2132456	1814000	318456	0	82400	0	0	242386	242386	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	115450	115450	115450	115450	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1910	1910	1910	1910	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	117360	117360	117360	117360	0	0	0	0	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4181	-4181	-4181	0	-4181	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35319	35319	35319	0	35319	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	122301	122301	122301	0	122301	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2564	-2564	-2564	0	-2564	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	119737	119737	119737	0	119737	0	0	0	0	0		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	117654	117654	113004	108324	4680	0	4650	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0		

			po zmianach	119574	119574	114924	108324	6600	0	4650	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		przed zmianą	527903	527903	499303	426790	72513	0	28600	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	528018	528018	499418	426790	72628	0	28600	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19382	19382	19382	0	19382	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19497	19497	19497	0	19497	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	305241	305241	279241	116179	163062	0	26000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	305239	305239	279239	116179	163060	0	26000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81644	81644	81644	0	81644	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81642	81642	81642	0	81642	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	142020	142020	133720	125800	7920	0	8300	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	142022	142022	133722	125800	7922	0	8300	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	442543	442543	441783	265060	176723	0	760	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-608	-608	-608	0	-608	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	608	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	442543	442543	441783	265060	176723	0	760	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-608	-608	-608	0	-608	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68392	68392	68392	0	68392	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6925	6925	6925	0	6925	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	608	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7533	7533	7533	0	7533	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1122956	1122956	501816	344415	157401	0	621140	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18020	18020	18000	18000	0	20	0	0	0	0	0
				po zmianach	1140956	1140956	519796	362415	157381	0	621160	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	39430	39430	39410	35116	4294	0	20	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18020	18020	18000	18000	0	20	0	0	0	0	0
				po zmianach	57430	57430	57390	53116	4274	0	40	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26945	26945	26945	26945	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14949	14949	14949	14949	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41894	41894	41894	41894	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5268	5268	5268	5268	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2685	2685	2685	2685	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7953	7953	7953	7953	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	714	714	714	714	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	366	366	366	366	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	36480	36480	0	0	0	0	36480	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1325	1325	0	0	0	0	1325	0	0	0	0
				po zmianach	37805	37805	0	0	0	0	37805	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	36480	36480	0	0	0	0	36480	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1325	1325	0	0	0	0	1325	0	0	0	0
				po zmianach	37805	37805	0	0	0	0	37805	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1325	1325	0	0	0	0	1325	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1325	1325	0	0	0	0	1325	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1447114	1337114	1325614	544881	780733	0	11500	0	0	110000	110000	0	0	
				zmniejszenie	-11600	-11600	-11600	-5000	-6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1447114	1337114	1325614	539881	785733	0	11500	0	0	110000	110000	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	310435	250435	248935	126600	122335	0	1500	0	0	60000	60000	0	0	
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-5000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	310435	250435	248935	121600	127335	0	1500	0	0	60000	60000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	651139	651139	641139	390401	250738	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	651139	651139	641139	390401	250738	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22600	22600	22600	0	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	0	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:				przed zmianą	17590351	11725993	9560572	5904094	3656478	911916	1005220	0	248285	5864358	5864358	1500000	
				zmniejszenie	-74935	-74935	-74575	-5000	-69575	0	0	-360	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	94260	94260	92915	19910	73005	0	1345	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17609676	11745318	9578912	5919004	3659908	911916	1006205	0	248285	5864358	5864358	1500000	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16069,12	16069,12	16069,12	0	16069,12	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-99,99	-99,99	-99,99	0	-99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15969,13	15969,13	15969,13	0	15969,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8519,36	8519,36	8519,36	0	8519,36	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-99,99	-99,99	-99,99	0	-99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8419,37	8419,37	8419,37	0	8419,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84,33	84,33	84,33	0	84,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-0,99	-0,99	-0,99	0	-0,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83,34	83,34	83,34	0	83,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8435,03	8435,03	8435,03	0	8435,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-99	-99	-99	0	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8336,03	8336,03	8336,03	0	8336,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2165865,85	2165865,85	182287,67	135950,93	46336,74	0	1983578,18	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3579,32	-3579,32	-3579,32	0	-3579,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	91775,32	91775,32	5308,65	5308,65	0	0	86466,67	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2254061,85	2254061,85	184017	141259,58	42757,42	0	2070044,85	0	0	0	0	0	0	0	0
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1012800	1012800	19858,82	13015,08	6843,74	0	992941,18	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-78,32	-78,32	-78,32	0	-78,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	88274,32	88274,32	1807,65	1807,65	0	0	86466,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1100996	1100996	21588,15	14822,73	6765,42	0	1079407,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	992941,18	992941,18	0	0	0	0	992941,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	86466,67	86466,67	0	0	0	0	86466,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1079407,85	1079407,85	0	0	0	0	1079407,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1950,48	1950,48	1950,48	1950,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	270,9	270,9	270,9	270,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2221,38	2221,38	2221,38	2221,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	264,6	264,6	264,6	264,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	36,75	36,75	36,75	36,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	301,35	301,35	301,35	301,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4343,74	4343,74	4343,74	0	4343,74	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-78,32	-78,32	-78,32	0	-78,32	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4265,42	4265,42	4265,42	0	4265,42	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1119235	1119235	128598	122870	5728	0	990637	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3501	-3501	-3501	0	-3501	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3501	3501	3501	3501	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1119235	1119235	128598	126371	2227	0	990637	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22946	22946	22946	22946	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				2990	2990	2990	2990	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25936	25936	25936	25936	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99924	99924	99924	99924	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	511	511	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100435	100435	100435	100435	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2001	-2001	-2001	0	-2001	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	399	399	399	0	399	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	2292058,52	2292058,52	308480,34	158850,93	149629,41	0	1983578,18	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3679,31	-3679,31	-3679,31	0	-3679,31	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	91775,32	91775,32	5308,65	5308,65	0	0	86466,67	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2380154,53	2380154,53	310109,68	164159,58	145950,1	0	2070044,85	0	0	0	0	0	
Ogółem:			przed zmianą	19882409,52	14018051,52	9869052,34	6062944,93	3806107,41	911916	2988798,18	0	248285	5864358	5864358	1500000	
			zmniejszenie	-78614,31	-78614,31	-78254,31	-5000	-73254,31	0	-360	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	186035,32	186035,32	98223,65	25218,65	73005	0	87811,67	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19989830,53	14125472,53	9889021,68	6083163,58	3805858,1	911916	3076249,85	0	248285	5864358	5864358	1500000	

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania własne i zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.