

ZARZĄDZENIE NR 160/16
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 30 listopada 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, poz.1454) 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 : 19 199 840,14 zł w tym:

- dochody bieżące : 16 099 840,14 zł

- dochody majątkowe: 3 100 000,00 zł

2) wydatki ogółem : 20 199 840,14 zł w tym:

- bieżące : 14 424 684,14 zł

- majątkowe: 5 775 156,00 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	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
852			Pomoc społeczna	804 860,00	12 100,00	816 960,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 100,00	12 100,00	297 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 100,00	12 100,00	297 200,00	
bieżące razem:				13 620 469,00	12 100,00	13 632	
				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
majątkowe razem:				3 100 000,00	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	945 000,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	27 734,00	2 000,00	29 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 734,00	2 000,00	29 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	27 734,00	2 000,00	29 734,00
852			Pomoc społeczna	2 255 050,85	3,83	2 255 054,68
	85295		Pozostała działalność	65,85	3,83	69,68

	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	65,85	3,83	69,68
bieżące			2 465 267,31	2 003,83	2 467 271,14
		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
Ogółem:			19185736,31	14 103,83	19199840,14
		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	945 000,00

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 103,83 zł w tym:

I. Zadania własne:

- 12 100,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.485.2016.MA z dnia 18 listopada 2016r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

II. Zadania zlecone:

- 2 000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.463.2016.AK z dnia 15 listopada 2016r z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
- 3,83 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.455.2016.MA z dnia 15 listopada 2016r z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	300681	300681	299741	133872	165869	0	940	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	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	299741	133872	165869	0	940	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	300681	300681	299741	133872	165869	0	940	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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
				po zmianach	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2936665	171477	170977	43883	127094	0	500	0	0	2765188	0		
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2936665	171477	170977	43883	127094	0	500	0	0	0	2765188	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2884165	118977	118477	43883	74594	0	500	0	0	2765188	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2898165	132977	132477	43883	88594	0	500	0	0	2765188	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	321590	228590	227290	127230	100060	0	1300	0	0	93000	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	321590	228590	227290	126730	100560	0	1300	0	0	93000	0
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	321590	228590	227290	127230	100060	0	1300	0	0	93000	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	321590	228590	227290	126730	100560	0	1300	0	0	93000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17448	17448	17448	17448	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16948	16948	16948	16948	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	914322	524735	524735	27200	497535	0	0	0	0	389587	0
			zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	0	-10500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	914322	524735	524735	27200	497535	0	0	0	0	389587	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	445235	445235	445235	27200	418035	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	445235	445235	445235	27200	418035	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	54500	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	469087	79500	79500	0	79500	0	0	0	0	389587	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	469087	79500	79500	0	79500	0	0	0	0	389587	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	73600	73600	73600	0	73600	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73100	73100	73100	0	73100	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2151846	2143851	2029651	1477616	552035	0	114200	0	0	7995	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2151846	2143851	2029651	1477616	552035	0	114200	0	0	7995	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1933646	1925651	1920651	1457616	463035	0	5000	0	0	7995	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1933646	1925651	1920651	1457616	463035	0	5000	0	0	7995	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	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	176357	176357	176357	0	176357	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	167357	167357	167357	0	167357	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	305337	265337	205337	60063	145274	0	60000	0	0	40000	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	305337	265337	205337	60063	145274	0	60000	0	0	40000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	249924	249924	189924	56550	133374	0	60000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	249924	249924	189924	56550	133374	0	60000	0	0	0	0
			przed zmianą	63374	63374	63374	0	63374	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	59374	59374	59374	0	59374	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4275623	4033237	3873857	3059208	814649	0	159380	0	0	242386	0	
			zmniejszenie	-32	-32	-32	0	-32	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4275623	4033237	3873857	3059208	814649	0	159380	0	0	242386	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2442242	2199856	2117456	1799000	318456	0	82400	0	0	242386	0	
			zmniejszenie	-32	-32	-32	0	-32	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2442242	2199856	2117456	1799000	318456	0	82400	0	0	242386	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1132	1132	1132	0	1132	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33614	33614	33614	0	33614	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32	-32	-32	0	-32	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33582	33582	33582	0	33582	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1217716	1217716	513656	349975	163681	0	704060	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8660	-8660	-1340	-1340	0	0	-7320	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20760	20760	1760	1340	420	0	19000	0	0	0	0	0
			po zmianach	1229816	1229816	514076	349975	164101	0	715740	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	31584	31584	31584	0	31584	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32004	32004	32004	0	32004	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	31584	31584	31584	0	31584	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32004	32004	32004	0	32004	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	23109	23109	23109	22015	1094	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1340	-1340	-1340	-1340	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1340	1340	1340	1340	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23109	23109	23109	22015	1094	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1340	1340	1340	1340	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17340	17340	17340	17340	0	0	0	0	0	0	0	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3215	3215	3215	3215	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1340	-1340	-1340	-1340	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1875	1875	1875	1875	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	296100	296100	0	0	0	0	296100	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16100	16100	0	0	0	0	16100	0	0	0	0	
		po zmianach	312200	312200	0	0	0	0	312200	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	296100	296100	0	0	0	0	296100	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16100	16100	0	0	0	0	16100	0	0	0	0	
		po zmianach	312200	312200	0	0	0	0	312200	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	72920	72920	400	0	400	0	72520	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7320	-7320	0	0	0	0	-7320	0	0	0	0	
		zwiększenie	2900	2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	
		po zmianach	68500	68500	400	0	400	0	68100	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	72520	72520	0	0	0	0	72520	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7320	-7320	0	0	0	0	-7320	0	0	0	0	
		zwiększenie	2900	2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	
		po zmianach	68100	68100	0	0	0	0	68100	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1534524	1424524	1413024	615791	797233	0	11500	0	0	110000	0	
		zmniejszenie	-5857	-5857	-5857	0	-5857	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5857	5857	5857	0	5857	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1534524	1424524	1413024	615791	797233	0	11500	0	0	110000	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	726549	726549	716549	466311	250238	0	10000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5857	-5857	-5857	0	-5857	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5857	5857	5857	0	5857	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	726549	726549	716549	466311	250238	0	10000	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130558	130558	130558	0	130558	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4957	4957	4957	0	4957	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	135515	135515	135515	0	135515	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5857	-5857	-5857	0	-5857	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9143	9143	9143	0	9143	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	113700	113700	27700	4000	23700	86000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	113700	113700	27700	4000	23700	86000	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	

92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	16000	16000	16000	4000	12000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17700	17700	17700	4000	13700	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		po zmianach	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	17720469	11945313	9666602	5949620	3716982	917916	1112510	0	248285	5775156	1500000	
		zmniejszenie	-57249	-57249	-49929	-1840	-48089	0	-7320	0	0	0	0	
		zwiększenie	69349	69349	50349	1340	49009	0	19000	0	0	0	0	
		po zmianach	17732569	11957413	9667022	5949120	3717902	917916	1124190	0	248285	5775156	1500000	

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27734	27734	27734	27734	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29734	29734	29734	29734	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	27734	27734	27734	27734	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29734	29734	29734	29734	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21800	21800	21800	21800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1673	1673	1673	1673	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23473	23473	23473	23473	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3966	3966	3966	3966	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	286	286	286	286	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4252	4252	4252	4252	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	568	568	568	568	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	609	609	609	609	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2255050,85	2255050,85	185006	141259,58	43746,42	0	2070044,85	0	0	0
				zmniejszenie	-178	-178	-178	0	-178	0	0	0	0	0
				zwiększenie	181,83	181,83	181,83	3,83	178	0	0	0	0	0
				po zmianach	2255054,68	2255054,68	185009,83	141263,41	43746,42	0	2070044,85	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	126371	2227	0	990637	0	0	0
				zmniejszenie	-178	-178	-178	0	-178	0	0	0	0	0
				zwiększenie	178	178	178	0	178	0	0	0	0	0
				po zmianach	1119235	1119235	128598	126371	2227	0	990637	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	399	399	399	0	399	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	148	148	148	0	148	0	0	0	0	0
				po zmianach	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0
				po zmianach	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	628	628	628	0	628	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-178	-178	-178	0	-178	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	65,85	65,85	65,85	65,85	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3,83	3,83	3,83	3,83	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69,68	69,68	69,68	69,68	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54,64	54,64	54,64	54,64	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3,18	3,18	3,18	3,18	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57,82	57,82	57,82	57,82	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9,87	9,87	9,87	9,87	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,57	0,57	0,57	0,57	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10,44	10,44	10,44	10,44	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1,34	1,34	1,34	1,34	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0,08	0,08	0,08	0,08	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1,42	1,42	1,42	1,42	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	2465267,31	2465267,31	395222,46	168993,58	226228,88	0	2070044,85	0	0	0	0
	zmniejszenie	-178	-178	-178	0	-178	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	2181,83	2181,83	2181,83	2003,83	178	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2467271,14	2467271,14	397226,29	170997,41	226228,88	0	2070044,85	0	0	0	0
Ogółem	przed zmianą	20185736,31	14410580,31	10061824,46	6118613,58	3943210,88	917916	3182554,85	0	248285	5775156	1500000
	zmniejszenie	-57427	-57427	-50107	-1840	-48267	0	-7320	0	0	0	0
	zwiększenie	71530,83	71530,83	52530,83	3343,83	49187	0	19000	0	0	0	0
	po zmianach	20199840,14	14424684,14	10064248,29	6120117,41	3944130,88	917916	3194234,85	0	248285	5775156	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.