

ZARZĄDZENIE NR 233/17
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077) oraz § 12 ust.4 Uchwały Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2017, 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 : 20 869 010,41 zł w tym:

- dochody bieżące : 16 555 447,41 zł

- dochody majątkowe: 4 313 563,00 zł

2) wydatki ogółem : 23 063 631,41 zł w tym:

- bieżące : 15 372 201,41 zł

- majątkowe: 7 691 430,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 194 621,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie - 1 000 000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- 1 194 621,00 zł.

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

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 233/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:				13 552,00	0,00	13 552,00
			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

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:				13 503 292,00	0,00	13 503 292,00
			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	38 904,00	0,00	38 904,00
majątkowe						
majątkowe razem:				4 313 563,00	0,00	4 313 563,00
			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	13 990,00	0,00	13 990,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 735,22	153,00	168 888,22
	01095		Pozostała działalność	168 735,22	153,00	168 888,22
		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	168 735,22	153,00	168 888,22
855			Rodzina	2 714 857,63	38 750,00	2 753 607,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 484 209,00	26 000,00	1 510 209,00

	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	1 484 209,00	26 000,00	1 510 209,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 407,71	12 750,00	1 239 157,71
	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	1 226 407,71	12 750,00	1 239 157,71
bieżące razem:			2 999 700,41	38 903,00	3 038 603,41
		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:			20 830 107,41	38 903,00	20 869 010,41
		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	52 894,00	0,00	52 894,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	
		przed zmianą	219552	219552	3512	768	2744	206000	10040	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	219552	219552	3512	768	2744	206000	10040	0	0	0	0	0	0

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	290512	290512	289512	119344	170168	0	1000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-1627	-2073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	290512	290512	289512	121417	168095	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	290512	290512	289512	119344	170168	0	1000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	-1627	-2073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	290512	290512	289512	121417	168095	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92000	92000	92000	92000	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	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	95500	95500	95500	95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7794	7794	7794	7794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-727	-727	-727	-727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7067	7067	7067	7067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17100	17100	17100	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17300	17300	17300	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1550	1550	1550	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2073	-2073	-2073	0	-2073	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22927	22927	22927	0	22927	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	284228	239228	238228	138455	99773	0	1000	0	0	45000	45000	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	284228	239228	238228	138455	99773	0	1000	0	0	45000	45000	0	0
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	284228	239228	238228	138455	99773	0	1000	0	0	45000	45000	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	284228	239228	238228	138455	99773	0	1000	0	0	45000	45000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19349	19349	19349	19349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19549	19549	19549	19549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2420	2420	2420	2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2220	2220	2220	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1208240	663653	663653	25000	638653	0	0	0	0	544587	544587	239587	0
			zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-12000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1208240	663653	663653	13000	650653	0	0	0	0	544587	544587	239587	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	570053	565053	565053	25000	540053	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	-12000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	570053	565053	565053	13000	552053	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	4170	Wynagrodzenia	przed zmianą	23600	23600	23600	23600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4100	bezosobowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229853	229853	229853	0	229853	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	249853	249853	249853	0	249853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2128021	2122021	2009021	1420921	588100	0	113000	0	0	6000	6000	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	2128021	2122021	2009021	1412921	596100	0	113000	0	0	6000	6000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1893421	1887421	1882421	1400921	481500	0	5000	0	0	6000	6000	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	1893421	1887421	1882421	1392921	489500	0	5000	0	0	6000	6000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1078064	1078064	1078064	1078064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	1070064	1070064	1070064	1070064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187878	187878	187878	0	187878	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	195878	195878	195878	0	195878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	303713	244713	182913	75213	107700	0	61800	0	0	59000	59000	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	303713	244713	182913	75213	107700	0	61800	0	0	59000	59000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	228200	228200	166400	71700	94700	0	61800	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	225200	225200	163400	71700	91700	0	61800	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	65000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	59000	59000	0	0	0

75495	Pozostała działalność		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	59000	59000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	4236250	3986250	3832312	2997531	834781	0	153938	0	0	250000	250000	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	36000	36000	0	0	4000	0	0	0	0	
			po zmianach	4236250	3986250	3828312	2993531	834781	0	157938	0	0	250000	250000	
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2309682	2059682	1989906	1639128	350778	0	69776	0	0	250000	250000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	39500	39500	36000	36000	0	0	3500	0	0	0	0	
			po zmianach	2349182	2099182	2025906	1675128	350778	0	73276	0	0	250000	250000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	69776	69776	0	0	0	0	69776	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	
			po zmianach	73276	73276	0	0	0	0	73276	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1252532	1252532	1252532	1252532	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	30500	30500	30500	30500	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1283032	1283032	1283032	1283032	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	241107	241107	241107	241107	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	246607	246607	246607	246607	0	0	0	0	0			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	245676	245676	232739	222225	10514	0	12937	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	225676	225676	212739	202225	10514	0	12937	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	170605	170605	170605	170605	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	150605	150605	150605	150605	0	0	0	0	0	0		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	191411	191411	182375	174741	7634	0	9036	0	0	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	171411	171411	162375	154741	7634	0	9036	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	136214	136214	136214	136214	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	116214	116214	116214	116214	0	0	0	0	0	0		

80110	Gimnazja	przed zmianą	512429	512429	489375	417199	72176	0	23054	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	512929	512929	489375	417199	72176	0	23554	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23054	23054	0	0	0	0	23054	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23554	23554	0	0	0	0	23554	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1277914	1091664	426204	286287	139917	0	665460	0	0	186250	186250	0		
		zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1700	1700	1700	700	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1277914	1091664	426204	286987	139217	0	665460	0	0	186250	186250	0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	259964	259964	259264	207921	51343	0	700	0	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	259964	259964	259264	207921	51343	0	700	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13500	13500	13500	0	13500	0	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	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3200	3200	3200	0	3200	0	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	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	87456	87456	86856	78366	8490	0	600	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	87456	87456	86856	79066	7790	0	600	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60200	60200	60200	60200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	60900	60900	60900	60900	0	0	0	0	0	0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6018	6018	6018	0	6018	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5318	5318	5318	0	5318	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1744301	1549683	1538183	637759	900424	0	11500	0	0	194618	194618	0		
		zmniejszenie	-7792	-7792	-7792	-3792	-4000	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	7792	7792	7792	0	7792	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1744301	1549683	1538183	633967	904216	0	11500	0	0	194618	194618	0		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	299682	299682	299682	33666	266016	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-3792	-3792	-3792	-3792	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	3792	3792	3792	0	3792	0	0	0	0	0	0			

			po zmianach	299682	299682	299682	29874	269808	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2415	-2415	-2415	-2415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	23585	23585	23585	23585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2160	2160	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-509	-509	-509	-509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4816	4816	4816	4816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-544	-544	-544	-544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	690	690	690	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-324	-324	-324	-324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	263016	263016	263016	0	263016	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3792	3792	3792	0	3792	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	873091	823091	813091	500460	312631	0	10000	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	873091	823091	813091	500460	312631	0	10000	0	0	50000	50000	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43845	43845	43845	0	43845	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	39845	39845	39845	0	39845	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	19805476	12114046	9800388	5812212	3988176	942200	1060178	40380	270900	7691430	7691430	253577	0		
	zmniejszenie	-86392	-86392	-86392	-65619	-20773	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	86392	86392	82392	40600	41792	0	4000	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	19805476	12114046	9796388	5787193	4009195	942200	1064178	40380	270900	7691430	7691430	253577	0		

Rodzaj zadania: **Zlecene**

		Z tego				z tego:				z tego:			
						z tego:				w tym:			
						wydatki na							

Dział	Rozdział	Nazwa		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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	168735,22	168735,22	168735,22	0	168735,22	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	153	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168888,22	168888,22	168888,22	0	168888,22	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność		przed zmianą	168735,22	168735,22	168735,22	0	168735,22	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	153	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	168888,22	168888,22	168888,22	0	168888,22	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3308,53	3308,53	3308,53	0	3308,53	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3311,53	3311,53	3311,53	0	3311,53	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	165426,69	165426,69	165426,69	0	165426,69	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	165576,69	165576,69	165576,69	0	165576,69	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina		przed zmianą	2714857,63	2714857,63	151227,75	144082,48	7145,27	0	2563629,88	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-207,76	-207,76	-207,76	0	-207,76	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38957,76	38957,76	955	592	363	0	38002,76	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2753607,63	2753607,63	151974,99	144674,48	7300,51	0	2601632,64	0	0	0	0	0	
85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	1484209	1484209	21934,12	18799,56	3134,56	0	1462274,88	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-207,76	-207,76	-207,76	0	-207,76	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26207,76	26207,76	592	592	0	0	25615,76	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1510209	1510209	22318,36	19391,56	2926,8	0	1487890,64	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1462274,88	1462274,88	0	0	0	0	1462274,88	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25615,76	25615,76	0	0	0	0	25615,76	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1487890,64	1487890,64	0	0	0	0	1487890,64	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16100	16100	16100	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2817,36	2817,36	2817,36	2817,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	79,74	79,74	79,74	79,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2897,1	2897,1	2897,1	2897,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	382,2	382,2	382,2	382,2	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	zwiększenie	12,26	12,26	12,26	12,26	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	394,46	394,46	394,46	394,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2582,89	2582,89	2582,89	0	2582,89	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-207,76	-207,76	-207,76	0	-207,76	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2375,13	2375,13	2375,13	0	2375,13	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1226407,71	1226407,71	129052,71	125042	4010,71	0	1097355	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12750	12750	363	0	363	0	12387	0	0	0	0	0
			po zmianach	1239157,71	1239157,71	129415,71	125042	4373,71	0	1109742	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1097355	1097355	0	0	0	0	1097355	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12387	12387	0	0	0	0	12387	0	0	0	0	0
			po zmianach	1109742	1109742	0	0	0	0	1109742	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	449	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3083,71	3083,71	3083,71	0	3083,71	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	263	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3346,71	3346,71	3346,71	0	3346,71	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2999700,41	2999700,41	436070,53	191543,48	244527,05	0	2563629,88	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-207,76	-207,76	-207,76	0	-207,76	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	39110,76	39110,76	1108	592	516	0	38002,76	0	0	0	0	
			po zmianach	3038603,41	3038603,41	436970,77	192135,48	244835,29	0	2601632,64	0	0	0	0	
Ogółem:			przed zmianą	23024728,41	15333298,41	10239970,53	6004523,48	4235447,05	1148200	3633847,88	40380	270900	7691430	7691430	253577
			zmniejszenie	-86599,76	-86599,76	-86599,76	-65619	-20980,76	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	125502,76	125502,76	83500	41192	42308	0	42002,76	0	0	0	0	0
			po zmianach	23063631,41	15372201,41	10236870,77	5980096,48	4256774,29	1148200	3675850,64	40380	270900	7691430	7691430	253577

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 38 903,00 zł w tym:

- 153,00 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.520.2017.AK z dnia 2 grudnia 2017r z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – dział 010,
- 26 000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.601.2017.MA z dnia 29 listopada 2017r z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego - dział 855
- 12 750,00 zł podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.606.2017.MA z dnia 30 listopada 2017r z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dział 855.

W celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.