

ZARZĄDZENIE NR 127/16
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 31 maja 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), 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 : 18 418 782,64 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 571 782,64 zł

- dochody majątkowe: 2 847 000,00 zł

2) wydatki ogółem : 19 418 782,64 zł w tym:

- bieżące : 13 812 810,64 zł

- majątkowe: 5 605 972,00 zł

§ 4. 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 127/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 31 maja 2016 r.

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
801			Oświata i wychowanie	520 543,00	0,00	89 050,00	609 593,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 620,00	35 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 620,00	35 620,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	52 060,00	55 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 060,00	52 060,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
852			Pomoc społeczna	469 700,00	0,00	100 500,00	570 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	0,00	3 500,00	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	3 500,00	16 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	0,00	47 000,00	212 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	0,00	47 000,00	212 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	0,00	50 000,00	204 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	0,00	50 000,00	204 000,00

Rodzaj zadania: zlecenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	2 165 914,09	-12 765,00	12 765,00	2 165 914,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	1 132 000,00	-12 765,00	0,00	1 119 235,00

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	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	1 132 000,00	-12 765,00	0,00	1 119 235,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	0,00	12 765,00	33 765,00
	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	21 000,00	0,00	12 765,00	33 765,00
Ogółem:			18 229 232,64	-12 765,00	202 315,00	18 418 782,64
		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	1 701 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00

W planie dochodów dokonuje się następujące zmiany:

I. Zadania własne:

Dział 801 - Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.76.2016.BB z dnia 5 maja 2016r zwiększającego plan dotacji o kwotę 89 050,00 zł w tym:

- 35 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- 52 060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych
- 1370,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 852 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.500,00 zł w tym:

- 50.000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.152.2016.MA z dnia 6 maja 2016r zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 47.000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.153.2016.MA z dnia 6 maja 2016r zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
- 3.500,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.151.2016.MA z dnia 11 maja 2016r zwiększającego plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

II. Zadania zlecone:

Dokonuje się następujące zmiany na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.195.2016.MA z dnia 20 maja 2016r:

- o 12 765 zł zmniejsza się plan dotacji przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych
- o 12 765 zł zwiększa się plan dotacji przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Rodzaj zadania : Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego;										
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	844887	455300	455300	20700	434600	0	0	0	0	389587	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	844887	455300	455300	26700	428600	0	0	0	0	389587	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	410800	410800	410800	20700	390100	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	410800	410800	410800	26700	384100	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4202642	3961642	3802342	2999114	803228	0	159300	0	0	241000	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0

001		Oswiata i wychowanie		zwiększenie	89450	89450	89450	89050	400	0	0	0	0	0
				po zmianach	4291692	4050692	3891392	3087764	803628	0	159300	0	0	241000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	83820	83820	79170	74490	4680	0	4650	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35620	35620	35620	35620	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119040	119040	114390	109710	4680	0	4650	0	0	0
				przed zmianą	56500	56500	56500	56500	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29773	29773	29773	29773	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86273	86273	86273	86273	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	11370	11370	11370	11370	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5118	5118	5118	5118	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16488	16488	16488	16488	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1620	1620	1620	1620	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	729	729	729	729	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2349	2349	2349	2349	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	166090	166090	157500	149940	7560	0	8590	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52060	52060	52060	52060	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218150	218150	209560	202000	7560	0	8590	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43514	43514	43514	43514	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158514	158514	158514	158514	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	22740	22740	22740	22740	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7480	7480	7480	7480	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30220	30220	30220	30220	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1066	1066	1066	1066	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4266	4266	4266	4266	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	523572	523572	494972	426790	68182	0	28600	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0
				po zmianach	523972	523972	495372	426790	68582	0	28600	0	0	0
	4410	Podróże służbowe		przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	krajowe	zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	28765	28765	28765	28765	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1370	1370	1370	1370	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30135	30135	30135	30135	0	0	0	0	0	0	0
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24043	24043	24043	24043	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1146	1146	1146	1146	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25189	25189	25189	25189	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4133	4133	4133	4133	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	197	197	197	197	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4330	4330	4330	4330	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	589	589	589	589	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	616	616	616	616	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoc społeczna		przed zmianą	898216	898216	494016	344415	149601	0	404200	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90	-90	-90	0	-90	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100590	100590	3590	0	3590	0	97000	0	0	0	0
			po zmianach	998716	998716	497516	344415	153101	0	501200	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	39430	39430	39410	35116	4294	0	20	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90	-90	-90	0	-90	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39430	39430	39410	35116	4294	0	20	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-90	-90	-90	0	-90	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	176000	176000	0	0	0	176000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47000	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	0
			po zmianach	223000	223000	0	0	0	223000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	176000	176000	0	0	0	176000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47000	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	0
			po zmianach	223000	223000	0	0	0	223000	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	154000	154000	0	0	0	154000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
			po zmianach	204000	204000	0	0	0	204000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	154000	154000	0	0	0	154000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
			po zmianach	204000	204000	0	0	0	204000	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	16953195	11347223	9401242	5816830	3584412	911916	785780	0	248285	5605972	2700000
			zmniejszenie	-6490	-6490	-6490	-400	-6090	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	196040	196040	99040	95050	3990	0	97000	0	0	0	0
			po zmianach	17142745	11536773	9493792	5911480	3582312	911916	882780	0	248285	5605972	2700000

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego;									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	obsługa długu		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			przed zmianą	2165914,09	2165914,09	169895,62	135950,93	33944,69	0	1996018,47	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12765	-12765	-372	0	-372	0	-12393	0	0	0	0

032		Pomoc społeczna		zwiększenie	12765	12765	12765	0	12765	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2165914,09	2165914,09	182288,62	135950,93	46337,69	0	1983625,47	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1132000	1132000	128970	122870	6100	0	1003030	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12765	-12765	-372	0	-372	0	-12393	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1119235	1119235	128598	122870	5728	0	990637	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1003030	1003030	0	0	0	0	1003030	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12393	-12393	0	0	0	0	-12393	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	990637	990637	0	0	0	0	990637	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-372	-372	-372	0	-372	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	628	628	628	0	628	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12765	12765	12765	0	12765	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33765	33765	33765	0	33765	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12765	12765	12765	0	12765	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33765	33765	33765	0	33765	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2276037,64	2276037,64	280019,17	158850,93	121168,24	0	1996018,47	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12765	-12765	-372	0	-372	0	-12393	0	0	0	0
				zwiększenie	12765	12765	12765	0	12765	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2276037,64	2276037,64	292412,17	158850,93	133561,24	0	1983625,47	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				przed zmianą	19229232,64	13623260,64	9681261,17	5975680,93	3705580,24	911916	2781798,47	0	248285	5605972	2700000
				zmniejszenie	-19255	-19255	-6862	-400	-6462	0	-12393	0	0	0	0
				zwiększenie	208805	208805	111805	95050	16755	0	97000	0	0	0	0
				po zmianach	19418782,64	13812810,64	9786204,17	6070330,93	3715873,24	911916	2866405,47	0	248285	5605972	2700000

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.