



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 4145

ZARZĄDZENIE NR 152/16 WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. 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 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 12 ust. 4 uchwały nr XI/72/15 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2015 r. 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: 19 185 736,31 zł w tym:

- dochody bieżące: 16 085 736,31 zł,
- dochody majątkowe: 3 100 000,00 zł;

2) wydatki ogółem: 20 185 736,31 zł w tym:

- bieżące: 14 321 378,31 zł,
- majątkowe: 5 864 358,00 zł.

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

Wójt
Mikołaj Pawilcz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 152/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 31 października 2016 r.

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	712 440,00	92 420,00	804 860,00
	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.	21 300,00	6 200,00	27 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	6 200,00	27 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 100,00	40 000,00	285 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 100,00	40 000,00	285 100,00
	85216		Zasiłki stałe	279 100,00	44 000,00	323 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 100,00	44 000,00	323 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00	2 220,00	66 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	2 220,00	66 220,00

854			Edukacyjna opieka	30 509,00	18 373,00	48 882,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 509,00	18 373,00	48 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 184,00	17 805,00	46 989,00
		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	1 325,00	568,00	1 893,00
bieżące razem:				13 509 676,00	110 793,00	13620 469,00
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
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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 559,55	79 289,78	161 849,33
	01095		Pozostała działalność	82 559,55	79 289,78	161 849,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	82 559,55	79 289,78	161 849,33
750			Administracja publiczna	22 900,00	4 834,00	27 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 900,00	4 834,00	27 734,00
		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	22 900,00	4 834,00	27 734,00

852			Pomoc społeczna	2 254 061,85	989,00	2 255 050,85
	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	33 765,00	989,00	34 754,00
		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	33 765,00	989,00	34 754,00
bieżące razem:				2 380 154,53	85 112,78	2 465 267,31
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:				18 989 830,53	195 905,78	19 185 736,31
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 195 905,78 zł w tym:

I. Zadania własne:

- 6 200,00 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.341.2016.MA z dnia 17 października 2016 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 40 000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.340.2016.MA z dnia 24 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 44 000,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.339.2016.MA z dnia 05 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 2 220,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.344.2016.MA z dnia 18 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika socjalnego,
- 17 805,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.336.2016.MA z dnia 17 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendium dla uczniów,
- 568,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.340.2016.MA z dnia 24 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna”.

II. Zadania zlecone:

- o 79 289,78 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.387.2016.AK z dnia 18 października 2016 r. zwiększającego plan dotacji celowej w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- 4 834,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.356.2016.AK z dnia 05 października 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 989,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.400.2016.MA z dnia 24 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23500	23500	23500	23500	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
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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	54500	54500	54500	0	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2143851	2143851	2029651	1477616	552035	0	114200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-16000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	16000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2143851	2143851	2029651	1477616	552035	0	114200	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1925651	1925651	1920651	1457616	463035	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36000	-36000	-36000	-16000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36000	36000	36000	16000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1925651	1925651	1920651	1457616	463035	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1136584	1136584	1136584	1136584	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
				zwiększenie	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1152584	1152584	1152584	1152584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16000	-16000	-16000	-16000	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	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131875	131875	131875	0	131875	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	151875	151875	151875	0	151875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196357	196357	196357	0	196357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	176357	176357	176357	0	176357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	305337	265337	204837	54337	150500	0	60500	0	40000	40000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5300	-74	-5226	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	305337	265337	205337	60063	145274	0	60000	0	40000	40000	0	0	0	0

80104	Przedszkola	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	218150	218150	209560	202000	7560	0	8590	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7980	-7980	-7980	-7980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	210320	210320	201580	194020	7560	0	8740	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8590	8590	0	0	0	0	8590	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8740	8740	0	0	0	0	8740	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158514	158514	158514	158514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7980	-7980	-7980	-7980	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	150534	150534	150534	150534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	305239	305239	279239	116179	163060	0	26000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-26000	-26000	-23000	-15000	-8000	0	-3000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	9000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	294239	294239	271239	110179	161060	0	23000	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80556	80556	80556	80556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	86056	86056	86056	86056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14600	14600	14600	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	937	937	937	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	1437	1437	1437	1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1140956	1140956	519796	362415	157381	0	621160	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2100	-2100	-1000	0	-1000	0	-1100	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	94520	94520	10520	3220	7300	0	84000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1233376	1233376	529316	365635	163681	0	704060	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	21300	21300	21300	0	21300	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	0
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21300	21300	21300	0	21300	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	27500	27500	27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	256100	256100	0	0	0	256100	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	296100	296100	0	0	0	296100	0	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	256100	256100	0	0	0	256100	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	296100	296100	0	0	0	296100	0	0	0	0	0	0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	279100	279100	0	0	0	279100	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	323100	323100	0	0	0	323100	0	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	279100	279100	0	0	0	279100	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	44000	44000	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	323100	323100	0	0	0	323100	0	0	0	0	0	0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	298261	298261	297561	217138	80423	0	700	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3220	3220	3220	2220	1000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300481	300481	299781	219358	80423	0	700	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168065	168065	168065	168065	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1842	1842	1842	1842	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	169907	169907	169907	169907	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32172	32172	32172	32172	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	333	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32505	32505	32505	32505	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4357	4357	4357	4357	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4402	4402	4402	4402	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	79052	79052	78452	70146	8306	0	600	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	80052	80052	79452	71146	8306	0	600	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1600	1600	1600	1600	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	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	72920	72920	300	0	300	0	72620	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72920	72920	400	0	400	0	72520	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	72620	72620	0	0	0	0	72620	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72520	72520	0	0	0	0	72520	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	37805	37805	0	0	0	0	37805	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18373	18373	0	0	0	0	18373	0	0	0	0
		po zmianach	56178	56178	0	0	0	0	56178	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	37805	37805	0	0	0	0	37805	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18373	18373	0	0	0	0	18373	0	0	0	0
		po zmianach	56178	56178	0	0	0	0	56178	0	0	0	0
3240	Stypendia 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	17805	17805	0	0	0	0	17805	0	0	0	0
		po zmianach	54285	54285	0	0	0	0	54285	0	0	0	0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1325	1325	0	0	0	0	1325	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	568	568	0	0	0	0	568	0	0	0	0
		po zmianach	1893	1893	0	0	0	0	1893	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1447114	1337114	1325614	539881	785733	0	11500	0	0	110000	110000
		zmniejszenie	-12800	-12800	-12800	0	-12800	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12800	12800	12800	500	12300	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1447114	1337114	1325614	540381	785233	0	11500	0	0	110000	110000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	310435	250435	248935	121600	127335	0	1500	0	0	60000	60000
		zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	0	-5800	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	310435	250435	248935	121600	127335	0	1500	0	0	60000	60000
4260	Zakup energii	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	91800	91800	91800	0	91800	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	0	-5800	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	175000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	175000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	94000	94000	94000	0	94000	0	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	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	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	651139	651139	641139	390901	250238	0	10000	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1416	1416	1416	1416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	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	0	
		po zmianach	1916	1916	1916	1916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	17609676	11745318	9578912	5919004	3659908	911916	1006205	0	248285	5864358	5864358	1500000		
		zmniejszenie	-112085	-112085	-107485	-49254	-58231	0	-4600	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	222878	222878	116425	40120	76305	0	106453	0	0	0	0	0		
		po zmianach	17720469	11856111	9587852	5909870	3677982	911916	1108058	0	248285	5864358	5864358	1500000		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	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	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: 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	82559,55	82559,55	82559,55	0	82559,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	79289,78	79289,78	79289,78	0	79289,78	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	161849,33	161849,33	161849,33	0	161849,33	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	82559,55	82559,55	82559,55	0	82559,55	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	79289,78	79289,78	79289,78	0	79289,78	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	161849,33	161849,33	161849,33	0	161849,33	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1618,81	1618,81	1618,81	0	1618,81	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1554,7	1554,7	1554,7	0	1554,7	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3173,51	3173,51	3173,51	0	3173,51	0	0	0	0	0	0	0	

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	80940,74	80940,74	80940,74	0	80940,74	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77735,08	77735,08	77735,08	0	77735,08	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158675,82	158675,82	158675,82	0	158675,82	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22900	22900	22900	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4834	4834	4834	4834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27734	27734	27734	27734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	22900	22900	22900	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4834	4834	4834	4834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27734	27734	27734	27734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17756	17756	17756	17756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4044	4044	4044	4044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21800	21800	21800	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3275	3275	3275	3275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	691	691	691	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3966	3966	3966	3966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	469	469	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	568	568	568	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2254061,85	2254061,85	184017	141259,58	42757,42	0	2070044,85	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	989	989	989	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2255050,85	2255050,85	185006	141259,58	43746,42	0	2070044,85	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	33765	33765	33765	0	33765	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	989	989	989	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34754	34754	34754	0	34754	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	33765	33765	33765	0	33765	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	989	989	989	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34754	34754	34754	0	34754	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	2380154,53	2380154,53	310109,68	164159,58	145950,1	0	2070044,85	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85112,78	85112,78	85112,78	4834	80278,78	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2465267,31	2465267,31	395222,46	168993,58	226228,88	0	2070044,85	0	0	0	0	0	0
			Wydatki ogółem:	przed zmianą	19989830,53	14125472,53	9889021,68	6083163,58	3805858,1	911916	3076249,85	0	248285	5864358	5864358	1500000	0
				zmniejszenie	-112085	-112085	-107485	-49254	-58231	0	-4600	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	307990,78	307990,78	201537,78	44954	156583,78	0	106453	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20185736,31	14321378,31	9983074,46	6078863,58	3904210,88	911916	3178102,85	0	248285	5864358	5864358	1500000	0

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.