

695

**Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy w Obrowie
z dnia 8 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. 379, 911, 1146, 1626, 1877)

zarządzam, co następuje:

- W Uchwale Nr IV/14/2015 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2015 zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Uchwałą Nr VI/36/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 60/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 73/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Uchwałą Nr X/56/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 15 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 78/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
 - Zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 7 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok

- Uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Zarządzeniem Nr 91/2015 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok
- Uchwałą Nr XII/71/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2015 rok

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 48.607.096,62zł, z tego bieżące w wysokości 46.845.411,62zł. i majątkowe w wysokości 1.761.685zł.” zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 48.638.536,62zł, z tego bieżące w wysokości 46.876.851,62zł. i majątkowe w wysokości 1.761.685zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 53.006.896,62zł, z tego bieżące w wysokości 45.045.530,62zł. i majątkowe w wysokości 7.961.366zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 53.038.336,62zł, z tego bieżące w wysokości 45.076.970,62zł. i majątkowe w wysokości 7.961.366zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

WÓJT
mgr Andrzej Wieczyński

Uzasadnienie:

- I. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 4.235zł. (dz. 852 rozdz. 85278 §2010) w oparciu o rozliczenie wydatków budżetowych na 2015 rok.
- II. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2015 z dnia 23 listopada 2015 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 6.400zł. (dz. 852 rozdz. 85295 §2030) z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- III. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015/130 z dnia 30 listopada 2015 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się:
 - zwiększenia planu dotacji o kwotę 35.000zł. (dz.852 rozdz. 85214 §2030) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 - zmniejszenia planu dotacji o kwotę 392zł. (Dz. 852 rozdz. 85213 §2030)
 - zmniejszenia planu dotacji o kwotę 5.603zł. (dz. 852 rozdz. 85216 §2030)
- IV. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku. Zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 270zł. (dz. 852 rozdz. 85213 §2010) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
- V. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu (w tym zapewnienie udziału własnego w realizowanym programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania").
- VI. W rozdziale 40002 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2.000zł. w celu wypłaty odszkodowania dla osoby fizycznej.

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 870 299,29	-10 230,00	41 670,00	5 901 739,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	40 293,00	-392,00	270,00	40 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 391,00	0,00	270,00	19 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 902,00	-392,00	0,00	20 510,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 069,00	0,00	35 000,00	384 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 069,00	0,00	35 000,00	384 069,00
	85216		Zasiłki stałe	235 083,00	-5 603,00	0,00	229 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 083,00	-5 603,00	0,00	229 480,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 031 912,00	-4 235,00	0,00	1 027 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029 912,00	-4 235,00	0,00	1 025 677,00

85295		Pozostała działalność	148 702,20	0,00	6 400,00	155 102,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	0,00	6 400,00	150 400,00
bieżące razem:			46 845 411,62	-10 230,00	41 670,00	46 876 851,62
		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	193 622,16	0,00	0,00	193 622,16

majątkowe						
majątkowe razem:			1 761 685,00	0,00	0,00	1 761 685,00
		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	1 656 635,00	0,00	0,00	1 656 635,00

Ogółem:			48 607 096,62	-10 230,00	41 670,00	48 638 536,62
		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	1 850 257,16	0,00	0,00	1 850 257,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 351 932,00	2 351 932,00	2 338 665,00	829 281,00	1 509 384,00	0,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 351 932,00	2 351 932,00	2 338 665,00	829 281,00	1 509 384,00	0,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 351 932,00	2 351 932,00	2 338 665,00	829 281,00	1 509 384,00	0,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 351 932,00	2 351 932,00	2 338 665,00	829 281,00	1 509 384,00	0,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 071 254,29	7 071 254,29	1 782 638,57	1 304 751,20	477 887,37	0,00	5 288 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 847,00	-20 847,00	-7 738,00	0,00	-7 738,00	0,00	-13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 287,00	52 287,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 102 694,29	7 102 694,29	1 778 920,57	1 304 751,20	474 169,37	0,00	5 323 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dotm. pomocy społecznej	przed zmianą	248 640,00	248 640,00	248 640,00	0,00	248 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 494,00	-2 494,00	-2 494,00	0,00	-2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 146,00	246 146,00	246 146,00	0,00	246 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	248 640,00	248 640,00	248 640,00	0,00	248 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 494,00	-2 494,00	-2 494,00	0,00	-2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 146,00	246 146,00	246 146,00	0,00	246 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 792 311,00	3 792 311,00	440 014,00	388 048,00	51 966,00	0,00	3 352 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 335,00	-4 335,00	-4 335,00	0,00	-4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 788 026,00	3 788 026,00	436 729,00	388 048,00	48 681,00	0,00	3 352 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-495,00	-495,00	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	0,00	-1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą 40 293,00	40 293,00	40 293,00	0,00	40 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122,00	-122,00	-122,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 171,00	40 171,00	40 171,00	0,00	40 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą 40 293,00	40 293,00	40 293,00	0,00	40 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-122,00	-122,00	-122,00	0,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 171,00	40 171,00	40 171,00	0,00	40 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 416 895,00	416 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 895,00	455 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 416 895,00	416 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 895,00	455 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 24 075,09	24 075,09	6,37	0,00	6,37	0,00	24 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 271,00	-3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 804,09	20 804,09	6,37	0,00	6,37	0,00	20 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 24 068,72	24 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 271,00	-3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 797,72	20 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 235 083,00	235 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 603,00	-5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 480,00	229 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 235 083,00	235 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 603,00	-5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 480,00	229 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 709 413,00	709 413,00	707 613,00	635 413,00	72 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-584,00	-584,00	-584,00	0,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 218,00	3 218,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	712 047,00	712 047,00	709 999,00	635 413,00	74 586,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 800,00 0,00 248,00 2 048,00	1 800,00 0,00 248,00 2 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 248,00 2 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 771,00 0,00 2 970,00 12 741,00	9 771,00 0,00 2 970,00 12 741,00	9 771,00 0,00 2 970,00 12 741,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 771,00 0,00 2 970,00 12 741,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -100,00 0,00 200,00	300,00 -100,00 0,00 200,00	300,00 -100,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 -100,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 429,00 -200,00 0,00 2 229,00	2 429,00 -200,00 0,00 2 229,00	2 429,00 -200,00 0,00 2 229,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 429,00 -200,00 0,00 2 229,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 -284,00 0,00 116,00	400,00 -284,00 0,00 116,00	400,00 -284,00 0,00 116,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 -284,00 0,00 116,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	309 229,00 -203,00 1 019,00 310 045,00	309 229,00 -203,00 1 019,00 310 045,00	308 429,00 -203,00 0,00 308 226,00	248 721,00 0,00 0,00 248 721,00	59 708,00 -203,00 0,00 59 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 1 019,00 1 819,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 0,00 1 019,00 1 819,00	800,00 0,00 1 019,00 1 819,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 019,00 1 819,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 -43,00 0,00 57,00	100,00 -43,00 0,00 57,00	100,00 -43,00 0,00 57,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 -43,00 0,00 57,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200,00 -160,00 0,00 40,00	200,00 -160,00 0,00 40,00	200,00 -160,00 0,00 40,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 -160,00 0,00 40,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 061 912,00 -4 235,00 0,00 1 057 677,00	1 061 912,00 -4 235,00 0,00 1 057 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 061 912,00 -4 235,00 0,00 1 057 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 061 912,00 -4 235,00 0,00 1 057 677,00	1 061 912,00 -4 235,00 0,00 1 057 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 061 912,00 -4 235,00 0,00 1 057 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 662,20 0,00 8 000,00 205 662,20	197 662,20 0,00 8 000,00 205 662,20	1 902,20 0,00 0,00 1 902,20	1 902,20 0,00 0,00 1 902,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	195 760,00 0,00 8 000,00 203 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	195 760,00	195 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 760,00	203 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	53 006 896,62	45 045 530,62	35 245 179,87	21 672 063,50	13 573 116,37	1 875 902,87	6 840 604,72	145 643,16	0,00	938 200,00	7 961 366,00	7 961 366,00	2 778 902,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 847,00	-22 847,00	-9 738,00	0,00	-9 738,00	0,00	-13 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 287,00	54 287,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 038 336,62	45 076 970,62	35 241 461,87	21 672 063,50	13 569 398,37	1 875 902,87	6 875 762,72	145 643,16	0,00	938 200,00	7 961 366,00	7 961 366,00	2 778 902,00	0,00	

WÓJT
mgr Andrzej Wieczynski