

Zarządzenie Nr 40/2016

Wójta Gminy Gzy

z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. Poz. 446 z póź.zm.), art.222 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2016 Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2016 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia :
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 442,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 59.435,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 13.960.885,12 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 13.850.014,83 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 110.870,29 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 11.353,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 70.346,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.353,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.346,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 13.798.652,30 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.053.488,30 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 745.164,00 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.


inż. Barbara Polańska

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r.

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							
750			Administracja publiczna	103 937,00	-442,00	0,00	103 495,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 287,00	-442,00	0,00	47 845,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 287,00	-442,00	0,00	47 845,00
801			Oświata i wychowanie	193 207,00	0,00	725,00	193 932,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	27 684,00	0,00	200,00	27 884,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 414,00	0,00	200,00	13 614,00
	80110		Gimnazja	27 598,00	0,00	525,00	28 123,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 175,00	0,00	525,00	9 700,00
852			Pomoc społeczna	3 850 364,00	0,00	58 710,00	3 909 074,00
			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

85211		Świadczenie wychowawcze	1 876 843,00	0,00	41 450,00	1 918 293,00
		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
	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	1 876 843,00	0,00	41 450,00	1 918 293,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 930,00	0,00	17 170,00	1 558 100,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534 930,00	0,00	17 170,00	1 552 100,00
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.	25 963,00	0,00	44,00	26 007,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 390,00	0,00	44,00	10 434,00
85295		Pozostała działalność	72 089,00	0,00	46,00	72 135,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,00	0,00	46,00	135,00
bieżące razem:			13 791 021,83	-442,00	59 435,00	13 850 014,83
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			110 870,29	0,00	0,00	110 870,29
		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

Ogółem:	13 901 892,12	-442,00	59 435,00	13 960 885,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a t. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						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;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
													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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 947 596,74	1 840 096,74	1 773 446,74	1 480 941,74	292 505,00	0,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 523,00	-4 523,00	-4 523,00	-4 081,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	81,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951 154,74	1 843 654,74	1 777 004,74	1 476 941,74	300 063,00	0,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	48 287,00	48 287,00	48 287,00	36 056,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-523,00	-523,00	-523,00	-81,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81,00	81,00	81,00	81,00	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	47 845,00	47 845,00	47 845,00	36 056,00	11 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 163,00	30 163,00	30 163,00	30 163,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 244,00	30 244,00	30 244,00	30 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	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	657,00	657,00	657,00	657,00	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	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-442,00	-442,00	-442,00	0,00	-442,00	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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 650,00	53 650,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	52 150,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 650,00	54 650,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 750 413,74	1 642 913,74	1 639 913,74	1 376 733,74	263 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 753 413,74	1 645 913,74	1 642 913,74	1 372 733,74	270 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia specjalne	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					W datki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w datki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	101 500,00	90 500,00	82 500,00	2 394,00	80 106,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 500,00	90 500,00	83 700,00	2 3 4,00	81 306,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	98 500,00	87 500,00	79 500,00	2 394,00	77 106,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 500,00	87 500,00	80 700,00	2 394,00	78 306,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 485,10	30 485,10	30 485,10	0,00	30 485,10	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 485,10	31 485,10	31 485,10	0,00	31 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 620,90	3 620,90	3 620,90	0,00	3 620,90	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 820,90	3 820,90	3 820,90	0,00	3 820,90	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 220 693,42	5 125 339,42	4 352 846,54	3 461 295,00	891 551,54	582 655,88	189 837,00	0,00	0,00	0,00	95 354,00	95 354,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	825,00	825,00	725,00	0,00	725,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 221 418,42	5 126 064,42	4 353 471,54	3 461 195,00	892 278,54	582 855,88	189 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 354,00	95 354,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 800 036,42	2 724 882,42	2 227 232,54	1 920 217,00	307 015,54	409 755,88	87 694,00	0,00	0,00	0,00	75 354,00	75 354,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800 236,42	2 724 882,42	2 227 432,54	1 920 217,00	307 215,54	409 755,88	87 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 354,00	75 354,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki 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;	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	Wydatki inwestycyjne	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na zakupy 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				
80103		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 658,84	118 658,84	0,00	118 658,84	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	2,00	2,00	0,00	2,00	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	118 660,84	118 660,84	0,00	118 660,84	0,00	118 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 247,70	18 247,70	0,00	18 247,70	0,00	18 247,70	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	0,00	
				zwiększenie	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 445,70	18 445,70	0,00	18 445,70	0,00	18 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	374 740,00	374 740,00	272 535,00	253 860,00	18 843,00	83 757,00	18 843,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	253 860,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	374 740,00	374 740,00	272 435,00	253 860,00	18 843,00	83 757,00	18 843,00	0,00	83 757,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110		3020	Wydajki na zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 450,00	18 450,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 851,00	37 851,00	37 851,00	37 851,00	0,00	37 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 751,00	37 751,00	37 751,00	37 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 539 907,00	1 539 907,00	1 457 257,00	1 147 428,00	309 829,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 540 432,00	1 540 432,00	1 457 782,00	1 147 428,00	310 354,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 042,80	170 042,80	0,00	170 042,80	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	0,00	
				zwiększenie	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 048,00	170 048,00	5,20	170 048,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 084,20	10 084,20	10 084,20	10 084,20	0,00	10 084,20	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	0,00	0,00
				zwiększenie	519,80	519,80	519,80	519,80	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 604,00	10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 142 664,00	4 142 664,00	519 044,00	403 732,00	115 312,00	0,00	3 623 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	59 040,00	59 040,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	58 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 201 374,00	4 201 374,00	519 211,00	403 732,00	115 479,00	0,00	3 682 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85211		3110	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 876 843,00	1 876 843,00	37 536,00	32 536,00	5 000,00	0,00	1 839 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 730,00	41 730,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	41 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 918 293,00	1 918 293,00	37 613,00	32 536,00	5 077,00	0,00	1 880 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 839 307,00	1 839 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 307,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	41 373,00	41 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 680,00	1 880 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	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 przedsięwzięcia	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki ujemne	Wydatki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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 na 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					
		4410	Przebieg służbowe trajpaw		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				
				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	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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 udziałów		1 534 930,00	1 534 930,00	83 547,00	76 935,00	6 612,00	0,00	1 451 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 534 930,00	1 534 930,00	83 547,00	76 935,00	6 612,00	0,00	1 451 383,00	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	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 552 100,00	1 552 100,00	83 547,00	76 935,00	6 612,00	0,00	1 468 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne		1 451 383,00	1 451 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 451 383,00	1 451 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 383,00	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	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 468 553,00	1 468 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 553,00	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.		25 963,00	25 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	25 963,00	25 963,00	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				
				zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 007,00	26 007,00	26 007,00	0,00	26 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 963,00	25 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	25 963,00	25 963,00	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				
				zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 007,00	26 007,00	26 007,00	0,00	26 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej		256 970,00	256 970,00	243 403,00	13 267,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	256 970,00	256 970,00	243 403,00	13 267,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	256 970,00	256 970,00	243 403,00	13 267,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług udziałów		2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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				
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej		706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność		103 189,00	103 189,00	89,00	89,00	0,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	103 189,00	103 189,00	89,00	89,00	0,00	0,00	103 100,00	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	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	103 235,00	103 235,00	135,00	135,00	0,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	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	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:		13 739 659,30	12 994 495,30	8 266 490,42	5 383 775,31	2 882 715,11	686 855,88	3 946 149,00	0,00	0,00	95 000,00	745 164,00	745 164,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	13 739 659,30	12 994 495,30	8 266 490,42	5 383 775,31	2 882 715,11	686 855,88	3 946 149,00	0,00	0,00	95 000,00	745 164,00	745 164,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 353,00	-11 353,00	-10 153,00	-4 181,00	-5 972,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	70 346,00	70 346,00	11 703,00	81,00	11 622,00	0,00	58 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 798 652,30	13 053 488,30	8 268 040,42	5 379 675,31	2 888 365,11	686 855,88	4 003 592,00	0,00	0,00	95 000,00	745 164,00	745 164,00	0,00	0,00				

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 287,00	- 442,00	47 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 287,00	- 442,00	47 845,00
		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	48 287,00	- 442,00	47 845,00
801			Oświata i wychowanie	23 104,00	725,00	23 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 414,00	200,00	13 614,00
		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	13 414,00	200,00	13 614,00
	80110		Gimnazja	9 175,00	525,00	9 700,00
		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	9 175,00	525,00	9 700,00
852			Pomoc społeczna	3 442 652,00	58 710,00	3 501 362,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 876 843,00	41 450,00	1 918 293,00
		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	1 839 307,00	41 373,00	1 880 680,00
		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	37 536,00	77,00	37 613,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 930,00	17 170,00	1 552 100,00
		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	1 534 930,00	17 170,00	1 552 100,00
	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.	10 390,00	44,00	10 434,00
		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	10 390,00	44,00	10 434,00
	85295		Pozostała działalność	89,00	46,00	135,00

	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	89,00	46,00	135,00
Razem:			4 154 596,14	58 993,00	4 213 589,14


 inż. Barbara Polańska

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 045,14	0,00	634 045,14
	01095		Pozostała działalność	634 045,14	0,00	634 045,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,72	0,00	1 080,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,85	0,00	154,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	0,00	6 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,89	0,00	511,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 364,80	0,00	4 364,80
		4430	Różne opłaty i składki	621 612,88	0,00	621 612,88
750			Administracja publiczna	48 287,00	- 442,00	47 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 287,00	- 442,00	47 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 163,00	81,00	30 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,00	0,00	5 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	- 81,00	657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 482,00	0,00	7 482,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,00	- 442,00	1 397,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 508,00	0,00	6 508,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	0,00	6 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,00	0,00	5 719,00
801			Oświata i wychowanie	23 104,00	725,00	23 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 414,00	200,00	13 614,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 034,46	0,00	3 034,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,54	0,00	29,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,20	2,00	58,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,10	0,00	46,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 628,80	198,00	5 826,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 618,90	0,00	4 618,90
80110		Gimnazja	9 175,00	525,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,80	5,20	96,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 084,20	519,80	9 604,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	515,00	0,00	515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,70	0,00	2,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,60	0,00	1,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,70	0,00	0,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,30	0,00	272,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,40	0,00	163,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,30	0,00	74,30
852		Pomoc społeczna	3 442 652,00	58 710,00	3 501 362,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 876 843,00	41 450,00	1 918 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 839 307,00	41 373,00	1 880 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 549,00	0,00	21 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,00	0,00	4 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	0,00	573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	357,00	3 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 280,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 930,00	17 170,00	1 552 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 451 383,00	17 170,00	1 468 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 088,00	0,00	30 088,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 173,00	0,00	3 173,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 935,00	0,00	42 935,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	0,00	739,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	0,00	918,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,0
	Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach integracji			
	Ośrodki			
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	46,00	135,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		596,14	58 993,00	4 213 589,14

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Uzasadnienie

DOCHODY

Zmniejszenia - 442,00 zł

Zwiększenia - 59.435,00zł

Dział 750 – 442,00 zł

Zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych pismo FIN-I.3111.9.51.2016 o kwotę 442,00 zł.

Dział 801 – 725,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań bieżących gmin z zakresu zadań zleconych pismo FIN. -I.3111.15.53.2016

Dział 852 – 58.710,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej pismo Nr FIN-I.3111.17.94.2016 , FIN-I.3111.17.95.2016, FIN-I.3111.17.97.2016 ,FIN-I.3111.17.100.2016, FIN-I.3111.17.104.2016 o kwotę 58.710,00 zł.

WYDATKI

Zmniejszenia - 11.353,00 zł

Zwiększenia - 70.346,00 zł

Zmniejszenia – 11.353,00 zł

W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania konieczna jest zmiana planu wydatków w celu prawidłowego wykonania zadań bieżących realizowanych w roku 2016 w dziale 750,754, 758 i 852.

W dziale 750 zmniejszenie dotacji na zadania zlecone.

Zwiększenia – 70.346,00 zł

Dział 750 - 8.081,00 zł

Zwiększenie planu na zakup energii i zakup materiałów i wynagrodzenia wynikający z analizy potrzeb jednostki – 8081,00 zł

Dział 754 – 2.400,00 zł

W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania konieczna jest zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów, i usług oraz opłaty za ubezpieczenia pojazdów w OSP .

Dział 801 - 825 ,00 zł

Kwotę 200,00 zł przeznacza się na zakup podręczników , ćwiczeń oraz koszty obsługi w PSP Przewodowo Poduchowne i 525,00 zł w PG w Gzach zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty, 100 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym PSP Przewodowo.

Dziale 852 - 59.040,00 zł

Kwotę 41.730,00 zł przeznacza się na wypłaty świadczeń wychowawczych 500+.

Kwotę 17.170,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych. Kwotę 44,00 zł przeznacza się na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z ustawy o pomocy społecznej. Kwotę 50,00 zł przeznacza się na prowizję bankowe .

Zwiększenie planu w związku niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 46,00 zł.

WÓJT

inż. Barbara Polańska