

ZARZĄDZENIE NR 116 / 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 30 września 2016 roku


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446.) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.¹) zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Słupno na 2016 rok przyjętym Uchwałą Nr 107 /XX / 16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200,00 zł.
Po zmianie plan dochodów Gminy Słupno na 2016 rok wynosi ogółem 44 826 457,02 zł, dochody bieżące wynoszą 44 415 822,16 zł, a dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości 410 634,86 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącego jego integralną część.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200,00 zł.
Po zmianie plan wydatków Gminy Słupno na rok 2016 wynosi ogółem 47 420 898,02 zł, wydatki bieżące wynoszą 37 079 670,73 zł, wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 10 341 227,29 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Marcin Zawadka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2016 z dnia 30 września 2016 r.

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	5 866 894,00	0,00	200,00	5 867 094,00
			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
	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.	21 301,00	0,00	200,00	21 501,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	5 466,00	0,00	200,00	5 666,00
			bieżące razem:	44 415 622,16	0,00	200,00	44 415 822,16
			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:	410 634,86	0,00	0,00	410 634,86
			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:							
				44 826 257,02	0,00	200,00	44 826 457,02
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Główny Księgowy
mgr Barbara Michałowska

WOJ
Martin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 116/2016 z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację 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 porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:		
1	2	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	1 402 598,00	1 299 198,00	398 775,00	900 423,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 800,00	-39 800,00	-1 600,00	-38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 800,00	39 800,00	1 600,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 402 598,00	1 299 198,00	398 775,00	900 423,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 800,00	-39 800,00	-1 600,00	-38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 800,00	39 800,00	1 600,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 532 506,33	1 402 598,00	3 065 445,20	2 381 435,20	0,00	2 381 435,20	0,00	6 841 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 061,13	6 467 061,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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	9 532 506,33	1 402 598,00	3 065 445,20	2 381 435,20	0,00	2 381 435,20	0,00	6 841 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 061,13	6 467 061,13	0,00	0,00
			600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	0,00				0,00	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	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	
przed zmianą	1 860,00	1 860,00				0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-110 660,00	-3 660,00				0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	39 500,00	39 500,00				0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	-22 000,00	-22 000,00				0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	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	17 500,00	17 500,00				0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				przed zmianą	8 165 661,13	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 661,13	6 295 661,13	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 430,00	37 430,00	0,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 203 091,13	1 907 430,00	1 907 430,00	1 907 430,00	0,00	1 907 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 661,13	6 295 661,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388 000,00	-286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	385 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	385 000,00	286 000,00	3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00				0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	385 000,00	286 000,00				3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	385 000,00	286 000,00				3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00				0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	385 000,00	286 000,00				3 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	5 379 421,66	5 238 135,80				4 046 255,80	1 041 780,00	0,00	1 041 780,00	0,00	141 700,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	141 285,86	141 285,86	73 285,86	
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00				-5 000,00	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	5 379 421,66	5 238 135,80				4 046 255,80	1 041 780,00	0,00	1 041 780,00	0,00	141 700,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	141 285,86	141 285,86	73 285,86	
750		Administracja publiczna				przed zmianą	4 866 920,80	4 776 920,80	3 955 920,80	821 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 379 421,66	5 238 135,80	4 046 255,80	1 041 780,00	0,00	1 041 780,00	0,00	141 700,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	141 285,86	141 285,86	73 285,86	
			przed zmianą	4 866 920,80	4 776 920,80	3 955 920,80	821 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 379 421,66	5 238 135,80	4 046 255,80	1 041 780,00	0,00	1 041 780,00	0,00	141 700,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	141 285,86	141 285,86	73 285,86	
			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	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	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	
			po zmianach	4 866 920,80	4 776 920,80	3 955 920,80	821 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizacji z dotacji i dotacji celowych	wydatki zrealizacji z dotacji i dotacji celowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	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	W tym:	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.					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 544 529,00	10 804 529,00	10 315 789,00	7 721 480,00	2 584 309,00	128 140,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	10 000,00	28 500,00	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	11 544 529,00	10 804 529,00	10 315 789,00	7 731 480,00	2 584 309,00	128 140,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 281 884,00	4 521 884,00	4 329 884,00	3 538 500,00	791 384,00	10 200,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	3 538 500,00	791 384,00	10 200,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 281 884,00	4 521 884,00	4 329 884,00	3 538 500,00	791 384,00	10 200,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 965 725,00	1 965 725,00	1 865 725,00	1 516 400,00	349 325,00	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	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	-23 300,00	0,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	10 000,00	13 300,00	0,00	0,00	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	1 965 725,00	1 965 725,00	1 865 725,00	1 526 400,00	339 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	233 500,00	233 500,00	233 500,00	128 900,00	104 600,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 500,00	233 500,00	233 500,00	128 900,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 309 504,00	8 309 504,00	3 225 900,40	2 252 303,40	973 597,00	0,00	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	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-720,00	-400,00	0,00	0,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	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	8 309 704,00	8 309 704,00	3 226 100,40	2 251 583,40	974 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 301,00	28 301,00	0,00	0,00	26 301,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 501,00	28 501,00	200,00	0,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 870 110,00	1 870 110,00	1 852 050,00	1 438 010,00	416 040,00	0,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	1 870 110,00	1 870 110,00	1 852 050,00	1 438 010,00	416 040,00	0,00	0,00	0,00	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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	145 180,00	97 820,00	0,00	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	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	145 180,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	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	376 900,00	376 900,00	376 900,00	0,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Złobki	przed zmianą	3 286 098,77	2 574 581,57	2 549 081,57	2 248 681,57	2 324 400,00	0,00	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	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	-91 000,00	0,00	0,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	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	3 286 098,77	2 574 581,57	2 549 081,57	2 248 681,57	2 324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	925 012,00	890 012,00	866 012,00	131 392,00	734 620,00	0,00	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	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	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	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	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	925 012,00	890 012,00	866 012,00	131 392,00	734 620,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:					z tego:					z tego:					
				Wydanki 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	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		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	0,00	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	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 428 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	624 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 428 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			zwiększenie	447 184,77	384 649,57	383 149,57	93 269,57	289 880,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 535,20	62 535,20	935,20	0,00	
			po zmianach	-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	0,00	0,00
			przed zmianą	464 184,77	401 649,57	400 149,57	93 269,57	306 880,00	0,00	22 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	62 535,20	62 535,20	935,20	0,00
Wydanki razem:			zwiększenie	241 620,00	241 620,00	239 620,00	16 600,00	223 020,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 420 838,02	37 079 670,73	37 079 670,73	15 065 932,77	14 125 045,36	2 092 150,00	5 796 142,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 341 227,29	10 341 227,29	77 965,06	0,00
			przed zmianą	47 420 838,02	37 079 670,73	37 079 670,73	15 065 932,77	14 125 045,36	2 092 150,00	5 796 142,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 341 227,29	10 341 227,29	77 965,06	0,00

WOJŚĆ
Marcin Zawadzka

Główny Księgowy
mgr Barbara Michalowski

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą zmiany w planie dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie kwot dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – Dział 852, Rozdział 85213.

Zmiany w załączniku Nr 2 w następującej klasyfikacji budżetowej dotyczą:

Dział 400, Rozdział 40002 – przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł z wynagrodzenia na składki na Fundusz Pracy; przesunięcia wydatków bieżących z zakupu materiałów i wyposażenia, z zakupu usług pozostałych i zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwoty 36.200,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie bieżących awarii na sieci wodociągowej oraz kwoty 2.000,00 zł z usług telekomunikacyjnych na ryczałty samochodowe pracowników Stacji Uzdatniania Wody.

Dział 600 – przesunięcia wydatków bieżących w rozdziale 6011 o kwotę 2.910,00 zł, w rozdziale 6014 o kwotę 1.660,00 z przeznaczeniem na uiszczenie opłat rocznych z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym w drodze krajowej i powiatowej oraz przesunięcia wydatków w rozdziale 6015 i 6016 na kwotę 37.430,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

Dział 700, Rozdział 70005 - przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł na zakup materiałów do remontu budynku komunalnego.

Dział 750, Rozdział 75023 – przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników urzędu.

Dział 801, Rozdział 80101- przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 10.200,00 zł na wzrost składek na PFRON, zakup usług związanych z utrzymaniem budynków szkół, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem mienia i zwiększeniem wydatków na szkolenia pracowników.

Dział 801, Rozdział 80110 – przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 23.300,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe- zatrudnienie na zastępstwo konserwatora oraz zakup materiałów malarskich, środków czystości i tonerów.

Dział 801, Rozdział 80150 – przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na usługi związane z realizacją dla dzieci zajęć terapeutycznych i usprawnienia ruchowego, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 852, Rozdział 85213 – zwiększenia wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych z budżetu państwa za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 852, Rozdział 85219 – przesunięcia wydatków o kwotę 400,00 zł na ubezpieczenie komunikacyjne.

Dział 852, Rozdział 85228 – przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 720,00 zł na płatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 853, Rozdział 85305 – przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników żłobka w związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków oraz na zakup zabawek, materiałów plastycznych i środków chemicznych.

Dział 900, Rozdział 90001 – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na wyczyszczenie zbiornika ścieków dowożonych i komory napowietrzania z zanieczyszczeń stałych nie ulegających degradacji oraz na opłaty za analizy wód popłucznych, badanie osadu i gleby z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 43.000,00 zł. Różnicę w kwocie 4.000,00 zł przenosi się do rozdziału 90095.

Dział 900, Rozdział 90002 – zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia do rozdziału 90095.

Dział 900, Rozdział 90004 – zmniejszenia wydatków o kwotę 9.000,00 zł i przeniesienia do rozdziału 90095.

Dział 900, Rozdział 90015 – przesunięcia wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic.

Dział 900, Rozdział 90095 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt i usługę weterynaryjną

Główny Księgowy
mgr Barbara Michałowska

WOJT
Marcin Zawadka