

Zarządzenie Nr 0050.207.2016.HPT
Wójta Gminy Poczesna z dnia 31 października 2016

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 107/XV/15 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Poczesna na 2016 rok oraz na podstawie art.257, art.258 ust.1 pkt.1, art. 222 ust. 4 i art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.):

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Poczesna na 2016 rok w związku z Decyzjami Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.253.4.2016 z dnia 18.10.2016 w sprawie przyznania dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną.
- Nr FBI.3111.126.11.2016 z dnia 18.10.2016 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- Nr FBI.3111.74.15.2016 z dnia 19.10.2016 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- Nr FBI.3111.132.15.2016 z dnia 18.10.2016 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizację własnych zadań bieżących.
- Nr FBI.3111.141.9.2016 z dnia 21.10.2016 w sprawie przyznania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu.
- Nr FBI.3111.235.20.2016 z dnia 27.10.2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego.
- Nr FBI.3111.222.17.2016 z dnia 18.10.2016 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

§2

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 269 907,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 269 907,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr 0050.207.2016.HPT

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	bieżące			
			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	66 173,54	0,00	3 542,51	69 716,05
				0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	66 173,54	0,00	3 542,51	69 716,05
			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	6 827,54	0,00	3 542,51	10 370,05
852			Pomoc społeczna	8 922 477,01	0,00	249 023,00	9 171 500,01
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 384,00	0,00	216 873,00	3 624 257,00
			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	3 370 384,00	0,00	216 873,00	3 587 257,00
			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, 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	43 821,00	0,00	7 830,00	51 651,00
	85213			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)	22 126,00	0,00	7 830,00	29 956,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 597,00	0,00	10 500,00	47 097,00

		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	44 207 429,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 597,00	0,00	0,00	10 500,00	47 097,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 122,00	0,00	0,00	13 820,00	136 942,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 935,00	0,00	0,00	13 820,00	135 755,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 180,00	0,00	0,00	17 341,70	47 521,70
		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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 180,00	0,00	0,00	17 341,70	47 521,70
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 165,00	0,00	0,00	17 149,00	46 314,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 015,00	0,00	0,00	192,70	1 207,70
		bieżące razem:	42 376 121,82	0,00	0,00	269 907,21	42 646 029,03
		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	52 227,00	0,00	0,00	0,00	52 227,00

		majątkowe	
		majątkowe razem:	1 561 400,00
		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	57 500,00
			0,00

		Ogółem:	
		43 937 521,82	269 907,21
		109 727,00	0,00
			44 207 429,03
			109 727,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 Krzysztof Ujma

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr 0050.207.2016.HPT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	81 227,54	81 227,54	81 227,54	0,00	81 227,54	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
01095	Pozostała działalność			przed zmianą	3 542,51	3 542,51	3 542,51	0,00	3 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	84 770,05	84 770,05	84 770,05	0,00	84 770,05	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	74 827,54	74 827,54	74 827,54	0,00	74 827,54	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
4430	Różne opłaty i składki			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	69,46	69,46	69,46	0,00	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	21 693,67	21 693,67	21 693,67	0,00	21 693,67	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
75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	4 811 748,67	4 760 748,67	4 523 648,67	3 269 413,67	1 254 235,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	8 218,00	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
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	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
				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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	22 000,00	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
				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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	538 339,40	388 339,40	346 991,00	54 000,00	292 991,00	41 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
				po zmianach	538 339,40	383 339,40	341 991,00	54 000,00	287 991,00	41 348,40	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75412			Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	531 348,40	381 348,40	340 000,00	54 000,00	286 000,00	0,00	41 348,40	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 348,40	376 348,40	335 000,00	54 000,00	281 000,00	0,00	41 348,40	0,00	41 348,40	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	-5 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 448 958,91	14 439 608,91	13 538 911,91	11 563 825,00	1 975 286,91	100 000,00	723 450,00	77 247,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 975,00	-5 975,00	-5 975,00	-2 000,00	-3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 448 958,91	14 439 608,91	13 538 911,91	11 561 825,00	1 977 286,91	100 000,00	723 450,00	77 247,00	723 450,00	77 247,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 276 155,95	6 266 805,95	5 851 558,95	4 870 726,00	980 832,95	0,00	338 000,00	77 247,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-435,00	-435,00	-435,00	0,00	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 276 155,95	6 266 805,95	5 851 558,95	4 870 726,00	980 832,95	0,00	338 000,00	77 247,00	723 450,00	77 247,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	52 546,95	52 546,95	52 546,95	0,00	52 546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-435,00	-435,00	-435,00	0,00	-435,00	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	52 111,95	52 111,95	52 111,95	0,00	52 111,95	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	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	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	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 805,00	20 805,00	20 805,00	0,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 039 010,00	3 039 010,00	2 816 210,00	2 476 880,00	339 330,00	100 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 039 010,00	3 039 010,00	2 816 210,00	2 476 880,00	339 330,00	100 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 720,00	37 720,00	37 720,00	0,00	37 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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			
				po zmianach	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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		
				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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 630 359,12	2 630 359,12	2 450 359,12	2 100 985,00	349 374,12	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	2 630 359,12	2 630 359,12	2 450 359,12	2 100 985,00	349 374,12	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		W tym:	zakup i odbiór akcji i udziały w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 000,00 po zmianach 21 000,00	18 000,00 0,00 3 000,00 21 000,00	0,00 0,00 3 000,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 21 000,00					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 2 173,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 873,00	2 173,00 -300,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00	0,00 0,00 0,00 1 873,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 33 627,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 34 127,00	33 627,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00	0,00 0,00 500,00 34 127,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 360,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 160,00	2 360,00 -200,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00	0,00 0,00 0,00 2 160,00				
		4410	Podręczniki i materiały	przed zmianą 114 490,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 114 490,00	114 490,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00	0,00 -2 000,00 2 000,00 114 490,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 4 400,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 400,00	4 400,00 -2 000,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00	0,00 0,00 0,00 2 400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 2 000,00				
		652	Pomoc społeczna	przed zmianą 10 437 036,01 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 249 023,00 po zmianach 10 188 013,01	10 437 036,01 0,00 249 023,00 10 188 013,01	0,00 0,00 55 650,00 1 522 135,00	0,00 0,00 43 820,00 1 522 135,00	0,00 0,00 11 830,00 640 683,00	0,00 0,00 193 373,00 8 914 901,01	0,00 0,00 0,00 3 102 218,00	0,00 0,00 0,00 3 102 218,00	0,00 0,00 0,00 3 102 218,00	0,00 0,00 0,00 3 102 218,00	0,00 0,00 0,00 3 102 218,00	0,00 0,00 0,00 3 102 218,00	0,00 0,00 0,00 3 102 218,00	0,00 0,00 0,00 3 102 218,00	0,00 0,00 0,00 3 102 218,00				
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 3 419 058,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 216 873,00 po zmianach 3 635 931,00	3 419 058,00 0,00 216 873,00 3 635 931,00	0,00 0,00 34 000,00 550 840,00	0,00 0,00 30 000,00 285 152,00	0,00 0,00 4 000,00 55 688,00	0,00 0,00 0,00 3 102 218,00	0,00 0,00 0,00 3 285 091,00	0,00 0,00 0,00 3 285 091,00	0,00 0,00 0,00 3 285 091,00	0,00 0,00 0,00 3 285 091,00	0,00 0,00 0,00 3 285 091,00	0,00 0,00 0,00 3 285 091,00	0,00 0,00 0,00 3 285 091,00	0,00 0,00 0,00 3 285 091,00	0,00 0,00 0,00 3 285 091,00				
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 182 873,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 285 091,00 po zmianach 184 000,00	182 873,00 0,00 3 285 091,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00	0,00 0,00 0,00 184 000,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 30 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	wydatki z tytułu gwarancji	odsługu długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 500,00 0,00 2 000,00	7 500,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4390	Opłaty z tytułu zaopiniowania i wydatki budżetowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 000,00 0,00 2 000,00	3 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 odroczone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	43 821,00 0,00 7 830,00	43 821,00 0,00 7 830,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	43 821,00 0,00 7 830,00	43 821,00 0,00 7 830,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	221 800,00 0,00 10 500,00	221 800,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	221 800,00 0,00 10 500,00	221 800,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Oficynki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	524 187,00 0,00 13 820,00	524 187,00 0,00 13 820,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	538 007,00 0,00 13 820,00	538 007,00 0,00 13 820,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	361 000,00 0,00 17 341,70	361 000,00 0,00 17 341,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	110 180,00 0,00 17 341,70	110 180,00 0,00 17 341,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	109 185,00 0,00 17 149,00	109 185,00 0,00 17 149,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 015,00 0,00 192,70	1 015,00 0,00 192,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 207,70	1 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,70	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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	W tym: 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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 2 034 700,29 zmniejszenie -1 759,00 zwiększenie 1 759,00	1 885 653,29 -1 759,00 1 759,00	1 535 653,29 -1 759,00 1 759,00	0,00	1 535 653,29	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	349 047,00	349 047,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 034 700,29	1 885 653,29	1 535 653,29	0,00	1 535 653,29	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	349 047,00	349 047,00	0,00	0,00					
900095			Pozostałe działalności	przed zmianą 367 156,00 zmniejszenie -1 759,00 zwiększenie 1 759,00	252 133,00 -1 759,00 1 759,00	102 133,00 -1 759,00 1 759,00	0,00	102 133,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	115 023,00	115 023,00	0,00	0,00					
			po zmianach	367 156,00	252 133,00	102 133,00	0,00	102 133,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	115 023,00	115 023,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów/ wyposażenia	przed zmianą 50 874,00 zwiększenie 0,00	50 874,00 0,00	50 874,00 0,00	0,00	50 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	50 874,00	50 874,00	50 874,00	0,00	50 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00	30 000,00 0,00	30 000,00 0,00	0,00	30 000,00	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 904 592,00 zwiększenie 0,00	904 592,00 0,00	904 592,00 0,00	0,00	904 592,00	775 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	904 592,00	904 592,00	904 592,00	0,00	904 592,00	775 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Pozostała działalność	przed zmianą 119 592,00 zmniejszenie -900,00 zwiększenie 900,00	119 592,00 -900,00 900,00	119 592,00 -900,00 900,00	0,00	119 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	119 592,00	119 592,00	119 592,00	0,00	119 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów/ wyposażenia	przed zmianą 6 001,00 zmniejszenie -900,00 zwiększenie 0,00	6 001,00 -900,00 0,00	6 001,00 -900,00 0,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zwiększenie 900,00	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	42 862 847,82 -18 634,00 288 541,21	40 452 616,82 -18 634,00 288 541,21	25 249 463,41 -18 634,00 72 826,51	0,00	25 249 463,41 -2 000,00 43 820,00	4 335 000,00	10 030 906,41	87 247,00	0,00	750 000,00	2 210 231,00	2 210 231,00	0,00	0,00					
			po zmianach	42 932 755,03	40 717 524,03	25 303 656,92	0,00	25 303 656,92	4 335 000,00	10 241 621,11	87 247,00	0,00	750 000,00	2 215 231,00	2 215 231,00	0,00	0,00					

WOLF
mgr inż. Krzysztof Ujma