

ZARZĄDZENIE NR 13/2017
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 7 lutego 2017 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2017 rok.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę **400 zł** i wynosi **299.600 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta

Jerzy Kowalewski
SEKRETARZ GMINY

DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1

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	91 750,00	-1 000,00	0,00	90 750,00
			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
				91 750,00	-1 000,00	0,00	90 750,00
			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	80 000,00	-1 000,00	0,00	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 688 198,00	-108 378,00	0,00	2 579 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 770 961,00	0,00	0,00	1 770 961,00
				2 688 198,00	-108 378,00	0,00	2 579 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 770 961,00	0,00	0,00	1 770 961,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 454,00	-108 378,00	0,00	404 076,00
852			Pomoc społeczna	971 590,00	-1 310,00	63 688,00	1 033 968,00
			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
				971 590,00	-1 310,00	63 688,00	1 033 968,00
			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	288 080,00	0,00	63 688,00	351 768,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 910,00	-1 310,00	0,00	602 600,00
855			Rodzina	14 821 000,00	0,00	100 000,00	14 921 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 821 000,00	0,00	100 000,00	14 921 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 500 000,00	0,00	100 000,00	5 600 000,00
bieżące razem:				49 354 181,00	-110 688,00	163 688,00	49 407 181,00
			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	2 009 551,00	0,00	0,00	2 009 551,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 056 819,00	0,00	0,00	3 056 819,00
			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	2 836 966,00	0,00	0,00	2 836 966,00

Ogółem:				52 411 000,00	-110 688,00	163 688,00	52 464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 846 517,00	0,00	0,00	4 846 517,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 680 500,00	530 500,00	530 500,00	4 000,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680 500,00	518 200,00	518 200,00	4 000,00	514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 300,00	3 162 300,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 680 500,00	530 500,00	530 500,00	4 000,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680 500,00	518 200,00	518 200,00	4 000,00	514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 300,00	3 162 300,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 680 500,00	530 500,00	530 500,00	4 000,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680 500,00	518 200,00	518 200,00	4 000,00	514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 300,00	3 162 300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 201 636,00	4 151 636,00	4 003 636,00	3 130 200,00	873 436,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-1 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200 636,00	4 150 636,00	4 002 636,00	3 129 200,00	873 436,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 810 336,00	3 780 336,00	3 744 936,00	3 016 000,00	728 936,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	3 807 636,00	3 757 636,00	3 742 236,00	3 016 000,00	726 236,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 810 336,00	3 780 336,00	3 744 936,00	3 016 000,00	728 936,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	3 807 636,00	3 757 636,00	3 742 236,00	3 016 000,00	726 236,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	134 300,00	134 300,00	76 700,00	34 200,00	42 500,00	0,00	57 600,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	79 400,00	34 200,00	45 200,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	134 300,00	134 300,00	76 700,00	34 200,00	42 500,00	0,00	57 600,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	79 400,00	34 200,00	45 200,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	
				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	449 600,00	449 600,00	449 600,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
				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	449 600,00	449 600,00	449 600,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
				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	449 600,00	449 600,00	449 600,00	0,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 057 781,00	17 309 645,00	13 470 904,00	10 397 352,00	3 073 552,00	1 238 280,00	687 540,00	1 912 921,00	0,00	748 136,00	748 136,00	137 516,00	0,00
				zmniejszenie	-110 738,00	-110 738,00	-110 738,00	-110 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 949 803,00	17 201 667,00	13 362 926,00	10 286 614,00	3 076 312,00	1 238 280,00	687 540,00	1 912 921,00	0,00	748 136,00	748 136,00	137 516,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 825 079,00	7 217 629,00	6 749 203,00	5 447 085,00	1 302 118,00	0,00	351 849,00	116 577,00	0,00	607 450,00	607 450,00	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
				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
				po zmianach	7 825 479,00	7 218 029,00	6 749 603,00	5 447 085,00	1 302 518,00	0,00	351 849,00	116 577,00	0,00	607 450,00	607 450,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 825 079,00	7 217 629,00	6 749 203,00	5 447 085,00	1 302 118,00	0,00	351 849,00	116 577,00	0,00	607 450,00	607 450,00	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
				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
				po zmianach	7 825 479,00	7 218 029,00	6 749 603,00	5 447 085,00	1 302 518,00	0,00	351 849,00	116 577,00	0,00	607 450,00	607 450,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 260 780,00	1 123 264,00	737 860,00	609 230,00	128 630,00	25 000,00	45 280,00	315 144,00	0,00	137 516,00	137 516,00	137 516,00	0,00
				zmniejszenie	-105 702,00	-105 702,00	-105 702,00	-105 702,00	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	1 155 078,00	1 017 562,00	632 158,00	503 528,00	128 630,00	25 000,00	45 280,00	315 144,00	0,00	137 516,00	137 516,00	137 516,00	0,00
				przed zmianą	1 260 780,00	1 123 264,00	737 860,00	609 230,00	128 630,00	25 000,00	45 280,00	315 144,00	0,00	137 516,00	137 516,00	137 516,00	0,00
				zmniejszenie	-105 702,00	-105 702,00	-105 702,00	-105 702,00	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	1 155 078,00	1 017 562,00	632 158,00	503 528,00	128 630,00	25 000,00	45 280,00	315 144,00	0,00	137 516,00	137 516,00	137 516,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 573 060,00	1 573 060,00	568 710,00	435 220,00	133 490,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 036,00	-5 036,00	-5 036,00	-5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 384,00	1 570 384,00	566 034,00	430 184,00	135 850,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 573 060,00	1 573 060,00	568 710,00	435 220,00	133 490,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 036,00	-5 036,00	-5 036,00	-5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 384,00	1 570 384,00	566 034,00	430 184,00	135 850,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 896 003,00	2 896 003,00	2 146 603,00	1 378 030,00	768 573,00	0,00	749 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	-2 480,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 668,00	65 668,00	64 668,00	47 680,00	16 988,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 958 381,00	2 958 381,00	2 207 981,00	1 423 230,00	784 751,00	0,00	750 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	406 660,00	406 660,00	406 260,00	304 490,00	101 770,00	0,00	400,00	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
				zwiększenie	64 668,00	64 668,00	64 668,00	47 680,00	16 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 328,00	471 328,00	470 928,00	352 170,00	118 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	406 660,00	406 660,00	406 260,00	304 490,00	101 770,00	0,00	400,00	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
				zwiększenie	64 668,00	64 668,00	64 668,00	47 680,00	16 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 328,00	471 328,00	470 928,00	352 170,00	118 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	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	77 190,00	77 190,00	77 190,00	0,00	77 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	-810,00	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	77 190,00	77 190,00	77 190,00	0,00	77 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	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	0,00	0,00	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	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	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	0,00	0,00	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	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	75 364,00	75 364,00	75 264,00	72 370,00	2 894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	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	72 884,00	72 884,00	72 784,00	69 890,00	2 894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 364,00	75 364,00	75 264,00	72 370,00	2 894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	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	72 884,00	72 884,00	72 784,00	69 890,00	2 894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 065 188,00	15 065 188,00	777 362,00	532 944,00	244 418,00	0,00	14 287 826,00	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	100 000,00	100 000,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	97 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 165 188,00	15 165 188,00	780 275,00	532 944,00	247 331,00	0,00	14 384 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 500 000,00	5 500 000,00	374 994,00	364 206,00	10 788,00	0,00	5 125 006,00	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	100 000,00	100 000,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	97 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600 000,00	5 600 000,00	377 907,00	364 206,00	13 701,00	0,00	5 222 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 500 000,00	5 500 000,00	374 994,00	364 206,00	10 788,00	0,00	5 125 006,00	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	100 000,00	100 000,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	97 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600 000,00	5 600 000,00	377 907,00	364 206,00	13 701,00	0,00	5 222 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	54 540 000,00	45 596 669,00	24 505 762,00	15 722 157,00	8 783 605,00	2 408 430,00	16 107 966,00	2 194 511,00	0,00	380 000,00	8 943 331,00	8 943 331,00	4 157 431,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 428,00	-130 428,00	-130 428,00	-114 218,00	-16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183 428,00	171 128,00	73 041,00	47 680,00	25 361,00	0,00	98 087,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 593 000,00	45 637 369,00	24 448 375,00	15 655 619,00	8 792 756,00	2 408 430,00	16 206 053,00	2 194 511,00	0,00	380 000,00	8 955 631,00	8 955 631,00	4 157 431,00	0,00	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75			Administracja publiczna	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
		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	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
85			Pomoc społeczna	351 768,00	64 668,00	416 436,00
	8520		Ośrodki wsparcia	253 600,00	64 668,00	318 268,00
		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	253 600,00	64 668,00	318 268,00
	8521		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	28 000,00	- 1 500,00	26 500,00
		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	28 000,00	1 500,00	29 500,00
	8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	- 2 480,00	4 000,00
		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	6 480,00	- 2 480,00	4 000,00
855			Rodzina	14 900 000,00	100 000,00	15 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	100 000,00	5 600 000,00
		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	5 500 000,00	100 000,00	5 600 000,00
Razem:				15 169 980,00	162 688,00	15 332 668,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Wydatki na obsługę budżetu	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	- 870,00	10 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	- 130,00	1 500,00
852			Wydatki na świadczenia	253 600,00	64 668,00	318 268,00
	85203		Ośrodki wsparcia	253 600,00	64 668,00	318 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	6 700,00	39 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	980,00	5 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	10 320,00	34 220,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 668,00	4 668,00
	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	28 000,00	1 500,00	29 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	1 500,00	29 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	-2 480,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,00	- 2 480,00	4 000,00
855			Rodzina	14 600 000,00	100 000,00	14 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	100 000,00	5 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 124 906,00	97 087,00	5 221 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00	2 913,00	5 219,00
Razem:				15 169 980,00	162 688,00	15 332 668,00

Wydatki majątkowe na rok 2017

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport publiczny	3 150 000,00	12 300,00	3 162 300,00
	80016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00	12 300,00	3 162 300,00
				3 150 000,00	12 300,00	3 162 300,00
			Budowa drogi Sami Dwór - Nowy Dwór (dokumentacja)	50 000,00	12 300,00	62 300,00
Razem				8 943 331,00	12 300,00	8 955 631,00