

ZARZĄDZENIE NR 121/2017
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) oraz uchwały Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2017 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Zbigniew Richert
Sekretarz Gminy



Załącznik nr 1
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	962,00	962,00
				0,00	962,00	962,00
		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	0,00	962,00	962,00
852			Pomoc społeczna	1 245 675,00	4 820,00	1 250 495,00
				1 245 675,00	4 820,00	1 250 495,00
		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	395 975,00	4 820,00	400 795,00
855			Rodzina	18 238 276,00	1 250 000,00	19 488 276,00
				18 238 276,00	1 250 000,00	19 488 276,00
		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	6 800 630,00	850 000,00	7 650 630,00
		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	11 400 000,00	400 000,00	11 800 000,00
Razem:				55 512 323,15	1 255 782,00	56 768 105,15

Załącznik Nr 2 Wydatki

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:		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 008 656,00	907 056,00	877 056,00	4 000,00	873 056,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 600,00	4 101 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 008 656,00	919 256,00	889 256,00	4 000,00	885 256,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 089 400,00	4 089 400,00	0,00	0,00		
				60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 978 656,00	877 056,00	877 056,00	4 000,00	873 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 600,00	4 101 600,00
zmniejszenie	-12 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00			
zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00				0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 978 656,00	889 256,00	889 256,00				4 000,00	885 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 400,00	4 089 400,00	0,00	0,00			
			przed zmianą				4 978 656,00	877 056,00	877 056,00	4 000,00	873 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 600,00	4 101 600,00	0,00
			zmniejszenie	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 978 656,00	889 256,00	889 256,00	4 000,00	885 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 400,00	4 089 400,00	0,00	0,00			
			700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	278 210,00	194 210,00	194 210,00	6 662,00	187 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
zmniejszenie	-4 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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		
po zmianach	278 210,00	198 210,00					198 210,00	6 662,00	191 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
70004							Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	35 890,00	31 890,00	31 890,00	3 512,00	28 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	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		
			po zmianach	39 890,00	35 890,00	35 890,00		3 512,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
								przed zmianą	35 890,00	31 890,00	31 890,00	3 512,00	28 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
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	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		
po zmianach	39 890,00	35 890,00					35 890,00	3 512,00	32 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
70005							Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	242 320,00	162 320,00	162 320,00	3 150,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	238 320,00	162 320,00	162 320,00		3 150,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		
								przed zmianą	242 320,00	162 320,00	162 320,00	3 150,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
zmniejszenie	-4 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	238 320,00	162 320,00					162 320,00	3 150,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		
801							Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 284 380,00	17 677 978,00	13 843 461,00	10 242 254,00	3 601 207,00	1 210 520,00	703 004,00	1 920 993,00	0,00	0,00	706 402,00
			zmniejszenie	-41 915,00	-41 915,00	-41 915,00		-21 900,00	-20 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 915,00	16 915,00	16 915,00		415,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 384 380,00	17 652 978,00	13 818 461,00		10 221 669,00	3 596 792,00	1 210 520,00	703 004,00	1 920 993,00	0,00	0,00	731 402,00	731 402,00	151 952,00	0,00	
			80101			Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 302 993,00	7 751 713,00	7 267 079,00	5 613 502,00	1 653 577,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	551 280,00
zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00					-23 500,00	-8 000,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	8 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 287 493,00	7 728 213,00					7 243 579,00	5 605 502,00	1 638 077,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	8 302 993,00	7 751 713,00	7 267 079,00	5 613 502,00	1 653 577,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	551 280,00
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00		-8 000,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 287 493,00	7 728 213,00	7 243 579,00		5 605 502,00	1 638 077,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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: 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.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3 220 360,00	3 217 190,00	3 036 140,00	2 515 236,00	520 904,00	240,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-13 000,00	-5 000,00	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	0,00			
				po zmianach	3 202 360,00	3 199 190,00	3 018 140,00	2 502 236,00	515 904,00	240,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 220 360,00	3 217 190,00	3 036 140,00	2 515 236,00	520 904,00	240,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-13 000,00	-5 000,00	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	3 202 360,00	3 199 190,00	3 018 140,00	2 502 236,00	515 904,00	240,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	68 290,00	68 290,00	68 290,00	0,00	68 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 290,00	68 290,00	68 290,00	415,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	68 290,00	68 290,00	68 290,00	0,00	68 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	0,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 290,00	68 290,00	68 290,00	415,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	416 756,00	416 756,00	416 356,00	145 880,00	270 476,00	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	0,00				
				zwiększenie	33 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	450 256,00	433 256,00	432 856,00	145 880,00	286 976,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	416 756,00	416 756,00	416 356,00	145 880,00	270 476,00	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	0,00				
				zwiększenie	33 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	450 256,00	433 256,00	432 856,00	145 880,00	286 976,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00				
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	226 734,00	201 000,00	194 850,00	64 800,00	130 050,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	25 734,00	25 734,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	227 696,00	201 962,00	195 812,00	64 800,00	131 012,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 734,00	25 734,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 554,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554,00	15 554,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 516,00	5 962,00	5 962,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554,00	15 554,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	20 554,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554,00	15 554,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 516,00	5 962,00	5 962,00	0,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554,00	15 554,00	0,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 177 088,00	3 177 088,00	2 252 201,00	1 433 950,00	818 251,00	0,00	924 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	39 820,00	39 820,00	38 820,00	1 320,00	37 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 181 908,00	3 181 908,00	2 258 021,00	1 402 270,00	855 751,00	0,00	923 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	501 328,00	501 328,00	500 928,00	352 170,00	148 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	501 328,00	501 328,00	500 928,00	322 170,00	178 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	501 328,00	501 328,00	500 928,00	352 170,00	148 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	501 328,00	501 328,00	500 928,00	322 170,00	178 758,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	79 690,00	79 690,00	79 690,00	0,00	79 690,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 190,00	83 190,00	83 190,00	0,00	83 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	79 690,00	79 690,00	79 690,00	0,00	79 690,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 190,00	83 190,00	83 190,00	0,00	83 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	661 309,00	661 309,00	654 222,00	612 970,00	41 252,00	0,00	7 087,00	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	-3 000,00	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	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 309,00	661 309,00	653 222,00	609 970,00	43 252,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	661 309,00	661 309,00	654 222,00	612 970,00	41 252,00	0,00	7 087,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 309,00	661 309,00	653 222,00	609 970,00	43 252,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	77 004,00	77 004,00	76 904,00	76 010,00	894,00	0,00	100,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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
				po zmianach	78 324,00	78 324,00	78 224,00	77 330,00	894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	77 004,00	77 004,00	76 904,00	76 010,00	894,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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
				po zmianach	78 324,00	78 324,00	78 224,00	77 330,00	894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 482 464,00	18 482 464,00	959 451,00	664 994,00	294 457,00	0,00	17 523 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 246,00	-2 246,00	-2 246,00	0,00	-2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 252 246,00	1 252 246,00	44 913,00	14 246,00	30 667,00	0,00	1 207 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	po zmianach	19 732 464,00	19 732 464,00	1 002 118,00	679 240,00	322 878,00	0,00	18 730 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 400 000,00	11 400 000,00	168 330,00	82 618,00	85 712,00	0,00	11 231 670,00	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	400 000,00	400 000,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	394 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800 000,00	11 800 000,00	174 240,00	82 618,00	91 622,00	0,00	11 625 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 400 000,00	11 400 000,00	168 330,00	82 618,00	85 712,00	0,00	11 231 670,00	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	400 000,00	400 000,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	394 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 800 000,00	11 800 000,00	174 240,00	82 618,00	91 622,00	0,00	11 625 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 800 000,00	6 800 000,00	508 807,00	475 826,00	32 981,00	0,00	6 291 193,00	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	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	850 000,00	850 000,00	36 757,00	12 000,00	24 757,00	0,00	813 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 650 000,00	7 650 000,00	545 564,00	487 826,00	57 738,00	0,00	7 104 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	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				
				przed zmianą	6 800 000,00	6 800 000,00	508 807,00	475 826,00	32 981,00	0,00	6 291 193,00	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	850 000,00	850 000,00	38 757,00	12 000,00	24 757,00	0,00	813 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 650 000,00	7 650 000,00	545 564,00	487 826,00	57 738,00	0,00	7 104 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 834,00	116 834,00	116 684,00	106 550,00	10 134,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 246,00	-2 246,00	-2 246,00	0,00	-2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 834,00	116 834,00	116 684,00	108 796,00	7 888,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	116 834,00	116 834,00	116 684,00	106 550,00	10 134,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 246,00	-2 246,00	-2 246,00	0,00	-2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 246,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	116 834,00	116 834,00	116 684,00	108 796,00	7 888,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	58 685 673,15	60 697 511,15	25 983 650,15	15 691 792,60	10 291 857,55	2 396 670,00	19 635 358,00	2 301 832,00	0,00	380 000,00	7 988 162,00	7 988 162,00	1 975 963,00	0,00			
				zmniejszenie	-95 351,00	-19 161,00	-77 161,00	-54 000,00	-23 161,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 351 143,00	1 326 143,00	117 810,00	15 981,00	101 829,00	0,00	1 208 333,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	58 941 455,15	61 944 493,15	26 024 299,15	15 653 773,60	10 370 625,55	2 396 670,00	20 841 691,00	2 301 833,00	0,00	380 000,00	7 996 962,00	7 996 962,00	1 975 963,00	0,00			

Załącznik nr 3
DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	962,00	962,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		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	0,00	962,00	962,00
852			Pomoc społeczna	395 975,00	4 820,00	400 795,00
	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.	34 000,00	3 500,00	37 500,00
		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	34 000,00	3 500,00	37 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 120,00	1 320,00	9 440,00
		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	8 120,00	1 320,00	9 440,00
855			Rodzina	18 200 630,00	1 250 000,00	19 450 630,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 400 000,00	400 000,00	11 800 000,00
		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	11 400 000,00	400 000,00	11 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	850 000,00	7 650 000,00
		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	6 800 000,00	850 000,00	7 650 000,00
Razem:				19 103 921,55	1 255 782,00	20 359 703,55

Załącznik nr 4
WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	962,00	962,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	962,00	962,00
852			Pomoc społeczna	395 975,00	4 820,00	400 795,00
	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	34 000,00	3 500,00	37 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	3 500,00	37 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 120,00	1 320,00	9 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	1 320,00	9 440,00
855			Rodzina	18 200 630,00	1 250 000,00	19 450 630,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 400 000,00	400 000,00	11 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 231 570,00	394 090,00	11 625 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	5 910,00	57 610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	850 000,00	7 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 291 093,00	813 243,00	7 104 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 506,00	12 000,00	349 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 299,00	18 757,00	32 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
Razem:				19 103 921,55	1 255 782,00	20 359 703,55

Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 101 600,00	- 12 200,00	4 089 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 101 600,00	- 12 200,00	4 089 400,00
				4 101 600,00	- 12 200,00	4 089 400,00
			Modernizacja drogi w Ostrzycach	0,00	112 300,00	112 300,00
			Modernizacja drogi w Rybakach	0,00	75 500,00	75 500,00
			Modernizacja dróg w Rątach	82 000,00	12 000,00	94 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych - Sławki	112 000,00	- 12 000,00	100 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych. 8 wsi po 100.000 zł (bez Połęczyna, Egierowa, Piotrowa, Kameli, Goręczyna, Rąt, Sławek, Starkowej Huty, Rybak i Ostrzyc)	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00
630			Turystyka	391 400,00	0,00	391 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	391 400,00	0,00	391 400,00
				391 400,00	0,00	391 400,00
			Budowa pomostów nad Jeziorem Połeczyńskim	3 000,00	200,00	3 200,00
			Wykonanie plaży i pomostu pływającego nad jeziorem w Kameli	12 000,00	- 200,00	11 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	- 4 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
				80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	706 402,00	25 000,00	731 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	551 280,00	8 000,00	559 280,00
				551 280,00	8 000,00	559 280,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Goręczynie	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 000,00	17 000,00
				0,00	17 000,00	17 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				7 988 162,00	8 800,00	7 996 962,00