

ZARZĄDZENIE NR 133/2017
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 14 grudnia 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 2017 r., poz. 1875, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, 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. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 6 150 zł i obecnie wynosi 103 760 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Zbigniew Richert
Sekretarz Gminy

Załącznik Nr 1 Dochody

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							
801			Oświata i wychowanie	2 917 857,00	-1 960,00	0,00	2 915 897,00
			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	1 775 269,00	0,00	0,00	1 775 269,00
				2 917 857,00	-1 960,00	0,00	2 915 897,00
			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	1 775 269,00	0,00	0,00	1 775 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 800,00	-1 960,00	0,00	530 840,00
855			Rodzina	19 496 604,00	0,00	320 000,00	19 816 604,00
			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
				19 496 604,00	0,00	320 000,00	19 816 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 800 000,00	0,00	320 000,00	12 120 000,00
bieżące razem:				55 145 020,15	-1 960,00	320 000,00	55 463 060,15
			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	2 092 659,00	0,00	0,00	2 092 659,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 633 413,00	0,00	0,00	1 633 413,00
			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	1 127 516,00	0,00	0,00	1 127 516,00

Ogółem:		56 778 433,15	-1 960,00	320 000,00	57 096 473,15
	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	3 220 175,00	0,00	0,00	3 220 175,00*

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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:				
							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 209 536,00	4 117 636,00	3 970 636,00	3 083 200,00	887 436,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 937,00	-18 937,00	-18 937,00	-18 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 437,00	23 437,00	5 437,00	0,00	5 437,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 214 036,00	4 122 136,00	3 957 136,00	3 064 263,00	892 873,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 830 536,00	3 738 636,00	3 720 236,00	2 970 000,00	750 236,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 937,00	-18 937,00	-18 937,00	-18 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 437,00	21 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 833 036,00	3 741 136,00	3 704 736,00	2 951 063,00	753 673,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 830 536,00	3 738 636,00	3 720 236,00	2 970 000,00	750 236,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 937,00	-18 937,00	-18 937,00	-18 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 437,00	21 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 833 036,00	3 741 136,00	3 704 736,00	2 951 063,00	753 673,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	88 400,00	34 200,00	54 200,00	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	
				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	148 000,00	148 000,00	90 400,00	34 200,00	56 200,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	148 000,00	148 000,00	88 400,00	34 200,00	54 200,00	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	
				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	148 000,00	148 000,00	90 400,00	34 200,00	56 200,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	483 341,00	423 380,00	331 922,00	76 522,00	255 400,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	0,00	59 961,00	59 961,00	47 961,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 741,00	424 780,00	333 322,00	70 522,00	262 800,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	0,00	59 961,00	59 961,00	47 961,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	428 880,00	416 880,00	325 422,00	76 522,00	248 900,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 280,00	418 280,00	326 822,00	70 522,00	256 300,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	428 880,00	416 880,00	325 422,00	76 522,00	248 900,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 280,00	418 280,00	326 822,00	70 522,00	256 300,00	0,00	91 458,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	259 910,00	259 910,00	259 910,00	0,00	259 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	253 760,00	253 760,00	253 760,00	0,00	253 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	259 910,00	259 910,00	259 910,00	0,00	259 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	253 760,00	253 760,00	253 760,00	0,00	253 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	259 910,00	259 910,00	259 910,00	0,00	259 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	
				po zmianach	253 760,00	253 760,00	253 760,00	0,00	253 760,00	0,00	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:				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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 384 380,00	17 652 978,00	13 818 481,00	10 207 888,00	3 610 592,00	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	
				zmniejszenie	-9 210,00	-9 210,00	-9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 382 420,00	17 651 018,00	13 816 251,00	10 198 658,00	3 617 592,00	1 210 520,00	703 254,00	1 920 993,00	0,00	0,00	731 402,00	731 402,00	151 952,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 281 493,00	7 722 213,00	7 237 579,00	5 594 916,00	1 642 663,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	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
				po zmianach	8 279 533,00	7 720 253,00	7 235 619,00	5 592 956,00	1 642 663,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 281 493,00	7 722 213,00	7 237 579,00	5 594 916,00	1 642 663,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	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
				po zmianach	8 279 533,00	7 720 253,00	7 235 619,00	5 592 956,00	1 642 663,00	0,00	363 749,00	120 885,00	0,00	0,00	559 280,00	559 280,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 270 898,00	1 118 946,00	729 078,00	559 898,00	169 180,00	25 000,00	45 960,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 898,00	1 118 946,00	728 828,00	552 648,00	176 180,00	25 000,00	46 210,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 270 898,00	1 118 946,00	729 078,00	559 898,00	169 180,00	25 000,00	45 960,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 250,00	7 250,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 898,00	1 118 946,00	728 828,00	552 648,00	176 180,00	25 000,00	46 210,00	318 908,00	0,00	0,00	151 952,00	151 952,00	151 952,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	227 896,00	201 962,00	195 812,00	64 800,00	131 012,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	25 734,00	25 734,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	-15 000,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 896,00	201 962,00	195 812,00	49 800,00	146 012,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	25 734,00	25 734,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	5 850,00	0,00	5 850,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	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	4 150,00	4 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	5 850,00	0,00	5 850,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	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	4 150,00	4 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	189 000,00	189 000,00	184 000,00	64 800,00	119 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 850,00	191 850,00	186 850,00	49 800,00	137 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	189 000,00	189 000,00	184 000,00	64 800,00	119 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 850,00	191 850,00	186 850,00	49 800,00	137 050,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 183 908,00	3 183 908,00	2 258 521,00	1 404 276,00	854 251,00	0,00	925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 985,00	-20 985,00	-20 985,00	-20 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 985,00	20 985,00	20 985,00	5 985,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 183 908,00	3 183 908,00	2 258 521,00	1 389 270,00	869 251,00	0,00	925 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-18 985,00	-18 985,00	-18 985,00	-18 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	655 324,00	655 324,00	647 237,00	590 985,00	56 252,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatkę bieżące	Z tego									Wydatkę majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-18 985,00	-18 985,00	-18 985,00	-18 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	655 324,00	655 324,00	647 237,00	590 985,00	56 252,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
				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	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 309,00	84 309,00	84 209,00	83 315,00	894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	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
				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			
				zwiększenie	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 309,00	84 309,00	84 209,00	83 315,00	894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85232			Centra integracji społecznej	przed zmianą	522 457,00	522 457,00	521 757,00	394 800,00	126 957,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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		
				po zmianach	522 457,00	522 457,00	521 757,00	392 800,00	128 957,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	522 457,00	522 457,00	521 757,00	394 800,00	126 957,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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			
				po zmianach	522 457,00	522 457,00	521 757,00	392 800,00	128 957,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	553 137,60	553 137,60	172 297,60	83 984,50	88 313,10	0,00	0,00	380 840,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	553 387,60	553 387,60	172 547,60	83 984,50	88 563,10	0,00	0,00	380 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	172 297,60	172 297,60	172 297,60	83 984,50	88 313,10	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		
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 547,60	172 547,60	172 547,60	83 984,50	88 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	172 297,60	172 297,60	172 297,60	83 984,50	88 313,10	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		
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 547,60	172 547,60	172 547,60	83 984,50	88 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	19 740 792,00	19 740 792,00	1 002 439,00	679 240,00	323 199,00	0,00	18 738 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	322 500,00	322 500,00	7 229,00	0,00	7 229,00	0,00	315 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 060 792,00	20 060 792,00	1 007 168,00	676 740,00	330 428,00	0,00	19 053 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	321 500,00	321 500,00	6 229,00	0,00	6 229,00	0,00	315 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 120 000,00	12 120 000,00	178 969,00	81 118,00	97 851,00	0,00	11 941 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	321 500,00	321 500,00	6 229,00	0,00	6 229,00	0,00	315 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 120 000,00	12 120 000,00	178 969,00	81 118,00	97 851,00	0,00	11 941 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	118 834,00	118 834,00	118 684,00	108 796,00	7 888,00	0,00	150,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 834,00	118 834,00	118 684,00	107 796,00	8 888,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydaty 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 834,00	116 834,00	116 684,00	107 796,00	8 888,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	59 951 783,15	51 881 771,15	25 950 612,15	15 671 032,50	10 279 579,65	2 396 670,00	20 852 656,00	2 301 833,00	0,00	386 000,00	8 070 012,00	8 070 012,00	1 975 963,00	0,00
				zmniejszenie	-81 632,00	-81 632,00	-81 632,00	-72 632,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399 672,00	399 672,00	66 161,00	5 985,00	60 166,00	0,00	333 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 269 823,15	52 199 811,15	25 935 131,15	15 604 385,50	10 330 745,65	2 396 670,00	21 186 177,00	2 301 833,00	0,00	386 000,00	8 070 012,00	8 070 012,00	1 975 963,00	0,00

Załącznik nr 3
DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 458 958,00	320 000,00	19 778 958,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 800 000,00	320 000,00	12 120 000,00
		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	11 800 000,00	320 000,00	12 120 000,00
Razem:				20 368 031,55	320 000,00	20 688 031,55

Załącznik nr 4
WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 458 958,00	320 000,00	19 778 958,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 800 000,00	320 000,00	12 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 625 660,00	315 271,00	11 940 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	- 3 000,00	47 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	1 500,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 610,00	5 000,00	62 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 418,00	3 229,00	25 647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 658 248,00	0,00	7 658 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
Razem:				20 368 031,55	320 000,00	20 688 031,55