WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 20/2018

WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 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 XXVI/217/17 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2018 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 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Marian Kryszewski

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							
750			Administracja publiczna	116 530,00	-3 000,00	0,00	113 530,00
			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
				116 530,00	-3 000,00	0,00	113 530,00
			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	106 000,00	-3 000,00	0,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 493 237,00	0,00	23 290,00	1 516 527,00
			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	752 956,00	0,00	0,00	752 956,00
				1 493 237,00	0,00	23 290,00	1 516 527,00
			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	752 956,00	0,00	0,00	752 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 600,00	0,00	23 290,00	406 890,00
852			Pomoc społeczna	1 104 998,00	0,00	11 880,00	1 116 878,00
			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
				1 104 998,00	0,00	11 880,00	1 116 878,00
			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	385 368,00	0,00	2 400,00	387 768,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 120,00	0,00	9 480,00	653 600,00
855			Rodzina	16 733 110,00	-300 000,00	0,00	16 433 110,00
			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
				16 733 110,00	-300 000,00	0,00	16 433 110,00
			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	10 300 000,00	-300 000,00	0,00	10 000 000,00
bieżące razem:				**51 615 951,00**	**-303 000,00**	**35 170,00**	**51 348 121,00**
			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	1 181 725,00	0,00	0,00	1 181 725,00

majątkowe				
majątkowe razem:	**4 280 191,00**	**0,00**	**0,00**	**4 280 191,00**
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	4 076 491,00	0,00	0,00	4 076 491,00

Ogółem:	**55 896 142,00**	**-303 000,00**	**35 170,00**	**55 628 312,00**
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	**5 258 216,00**	**0,00**	**0,00**	**5 258 216,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki

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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	232 080,00	192 080,00	192 080,00	2 700,00	189 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 080,00	212 080,00	212 080,00	2 700,00	209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	191 530,00	151 530,00	151 530,00	2 700,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 530,00	171 530,00	171 530,00	2 700,00	168 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	191 530,00	151 530,00	151 530,00	2 700,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 530,00	171 530,00	171 530,00	2 700,00	168 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 613 090,00	4 513 090,00	4 355 730,00	3 353 339,00	1 002 391,00	0,00	157 360,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				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	4 610 090,00	4 510 090,00	4 352 730,00	3 350 339,00	1 002 391,00	0,00	157 360,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	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	-3 000,00	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
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	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	-3 000,00	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
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 286 026,00	16 202 226,00	13 418 195,00	10 094 302,00	3 323 893,00	1 257 000,00	729 570,00	797 461,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 115,00	-37 115,00	-37 115,00	-4 115,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 405,00	60 405,00	60 405,00	57 805,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 309 316,00	16 225 516,00	13 441 485,00	10 147 992,00	3 293 493,00	1 257 000,00	729 570,00	797 461,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 900 654,00	8 816 854,00	8 347 082,00	6 839 267,00	1 507 815,00	0,00	433 772,00	36 000,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 300,00	-31 300,00	-31 300,00	0,00	-31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 805,00	57 805,00	57 805,00	57 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 927 159,00	8 843 359,00	8 373 587,00	6 897 072,00	1 476 515,00	0,00	433 772,00	36 000,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 900 654,00	8 816 854,00	8 347 082,00	6 839 267,00	1 507 815,00	0,00	433 772,00	36 000,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 300,00	-31 300,00	-31 300,00	0,00	-31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 805,00	57 805,00	57 805,00	57 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 927 159,00	8 843 359,00	8 373 587,00	6 897 072,00	1 476 515,00	0,00	433 772,00	36 000,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	967 348,00	967 348,00	804 327,00	582 120,00	222 207,00	24 000,00	55 560,00	83 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 115,00	-4 115,00	-4 115,00	-4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 833,00	963 833,00	800 812,00	578 005,00	222 807,00	24 000,00	55 560,00	83 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	967 348,00	967 348,00	804 327,00	582 120,00	222 207,00	24 000,00	55 560,00	83 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 115,00	-4 115,00	-4 115,00	-4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 833,00	963 833,00	800 812,00	578 005,00	222 807,00	24 000,00	55 560,00	83 461,00	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	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
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 565 360,00	1 565 360,00	555 360,00	398 122,00	157 238,00	982 000,00	28 000,00	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	1 567 360,00	1 567 360,00	557 360,00	398 122,00	159 238,00	982 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 565 360,00	1 565 360,00	555 360,00	398 122,00	157 238,00	982 000,00	28 000,00	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	1 567 360,00	1 567 360,00	557 360,00	398 122,00	159 238,00	982 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 055 929,00	2 055 929,00	1 898 879,00	1 556 934,00	341 945,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	2 054 229,00	2 054 229,00	1 897 179,00	1 556 934,00	340 245,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 055 929,00	2 055 929,00	1 898 879,00	1 556 934,00	341 945,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	2 054 229,00	2 054 229,00	1 897 179,00	1 556 934,00	340 245,00	0,00	157 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 816 152,00	2 816 152,00	2 040 552,00	1 345 940,00	694 612,00	0,00	775 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 880,00	37 880,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 828 032,00	2 828 032,00	2 043 032,00	1 330 940,00	712 092,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		przed zmianą	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	75 120,00	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	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	75 120,00	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	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	640 952,00	640 952,00	639 052,00	599 000,00	40 052,00	0,00	1 900,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 352,00	641 352,00	639 052,00	599 000,00	40 052,00	0,00	2 300,00	0,00	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	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
				przed zmianą	640 952,00	640 952,00	639 052,00	599 000,00	40 052,00	0,00	1 900,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 352,00	641 352,00	639 052,00	599 000,00	40 052,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej		przed zmianą	534 470,00	534 470,00	532 770,00	423 530,00	109 240,00	0,00	1 700,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 470,00	534 470,00	532 770,00	408 530,00	124 240,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	534 470,00	534 470,00	532 770,00	423 530,00	109 240,00	0,00	1 700,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 470,00	534 470,00	532 770,00	408 530,00	124 240,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	16 972 982,00	16 972 982,00	921 862,00	666 610,00	255 272,00	0,00	16 051 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-4 433,00	0,00	-4 433,00	0,00	-295 567,00	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	16 672 982,00	16 672 982,00	917 449,00	666 610,00	250 839,00	0,00	15 755 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	10 300 000,00	10 300 000,00	152 000,00	94 440,00	57 560,00	0,00	10 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-4 433,00	0,00	-4 433,00	0,00	-295 567,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	147 567,00	94 440,00	53 127,00	0,00	9 852 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 300 000,00	10 300 000,00	152 000,00	94 440,00	57 560,00	0,00	10 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-4 433,00	0,00	-4 433,00	0,00	-295 567,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	147 567,00	94 440,00	53 127,00	0,00	9 852 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**62 960 820,00**	**47 363 458,00**	**25 276 288,00**	**15 766 204,00**	**9 510 084,00**	**2 408 150,00**	**18 045 630,00**	**1 273 390,00**	**0,00**	**360 000,00**	**15 597 362,00**	**15 597 362,00**	**7 361 762,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-386 115,00**	**-366 115,00**	**-59 548,00**	**-22 115,00**	**-37 433,00**	**0,00**	**-306 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**118 285,00**	**118 285,00**	**97 885,00**	**97 805,00**	**40 080,00**	**0,00**	**20 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**62 692 990,00**	**47 115 628,00**	**25 314 625,00**	**15 841 894,00**	**9 512 731,00**	**2 408 150,00**	**17 759 463,00**	**1 273 390,00**	**0,00**	**360 000,00**	**15 577 362,00**	**15 577 362,00**	**7 361 762,00**	**0,00**

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**106 000,00**	**- 3 000,00**	**103 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	- 3 000,00	103 000,00
		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	106 000,00	- 3 000,00	103 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**385 368,00**	**2 400,00**	**387 768,00**
	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	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		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	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	800,00
		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	400,00	400,00	800,00
855			**Rodzina**	**16 700 000,00**	**- 300 000,00**	**16 400 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 300 000,00	- 300 000,00	10 000 000,00
		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	10 300 000,00	- 300 000,00	10 000 000,00
			Razem:	17 193 318,00	- 300 600,00	16 892 718,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**106 000,00**	**- 3 000,00**	**103 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	- 3 000,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	- 900,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 2 100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**385 368,00**	**2 400,00**	**387 768,00**
	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.	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	800,00
855			**Rodzina**	**16 700 000,00**	**- 300 000,00**	**16 400 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 300 000,00	- 300 000,00	10 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 147 800,00	- 295 567,00	9 852 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 966,00	- 4 433,00	25 533,00
			Razem:	17 193 318,00	- 300 600,00	16 892 718,00

Zadania inwestycyjne

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**- 20 000,00**	**20 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
				40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			Razem	15 597 362,00	- 20 000,00	15 577 362,00