

ZARZĄDZENIE NR 33/2017

WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 ze zm./ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077/ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1

1.W uchwale budżetowej na 2017 rok uchwalonej Uchwałą Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **11.577.123,14 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **11.473.602,16 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.641.734,77 zł.

b) majątkowe w kwocie **103.520,98 zł.**

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **12.131.197,53 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **11.171.568,37 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.641.734,77 zł.

b) majątkowe w kwocie **959.629,16 zł.**

§ 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2017 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 18.12.2017 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	290 896,00	-695,00	0,00	290 201,00
			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
	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.	8 572,00	-99,00	0,00	8 473,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 572,00	-99,00	0,00	8 473,00
	85216		Zasiłki stałe	121 385,00	-596,00	0,00	120 789,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 385,00	-596,00	0,00	120 789,00
bieżące razem:				6 832 562,39	-695,00	0,00	6 831 867,39
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				103 520,98	0,00	0,00	103 520,98
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	4 153 987,00	0,00	64 333,00	4 218 320,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 641 550,00	0,00	64 333,00	2 705 883,00
			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	2 641 550,00	0,00	64 333,00	2 705 883,00
bieżące razem:				4 577 401,77	0,00	64 333,00	4 641 734,77
			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
Ogółem:				11 513 485,14	-695,00	64 333,00	11 577 123,14
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Daneł Kacprzykowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 64.333,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30.11.2017 roku - dotacja na realizację świadczeń wychowawczych.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 99,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.140.2017 z dnia 05.12.2017 roku - w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz o kwotę 596,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.141.2017 z dnia 05.12.2017 roku - w związku z nadwyżką środków na wypłaty zasiłków stałych.

WÓJT
Paweł Kacprzakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2017 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 18.12.2017 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 860 759,00	2 812 659,00	2 694 372,00	1 943 798,00	750 574,00	0,00	118 287,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 960,40	-4 960,40	-4 960,40	0,00	-4 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 960,40	4 960,40	4 960,40	0,00	4 960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 860 759,00	2 812 659,00	2 694 372,00	1 943 798,00	750 574,00	0,00	118 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	48 100,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 104 745,00	1 064 145,00	1 004 915,00	858 185,00	146 730,00	0,00	59 230,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 739,00	-2 739,00	-2 739,00	0,00	-2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 508,00	1 063 908,00	1 004 678,00	858 185,00	146 493,00	0,00	59 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 746,00	13 746,00	13 746,00	0,00	13 746,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 739,00	-2 739,00	-2 739,00	0,00	-2 739,00	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	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	37 410,00	37 410,00	37 410,00	0,00	37 410,00	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		
				zwiększenie	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 612,00	37 612,00	37 612,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	325 759,00	325 759,00	310 380,00	220 135,00	90 245,00	0,00	15 379,00	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	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	325 996,00	325 996,00	310 617,00	220 135,00	90 482,00	0,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	12 197,00	12 197,00	12 197,00	0,00	12 197,00	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			
				zwiększenie	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 434,00	12 434,00	12 434,00	0,00	12 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	przed zmianą	756 901,00	749 401,00	710 065,00	613 548,00	96 517,00	0,00	39 336,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 221,40	-2 221,40	-2 221,40	0,00	-2 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 221,40	2 221,40	2 221,40	0,00	2 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	756 901,00	749 401,00	710 065,00	613 548,00	96 517,00	0,00	39 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	2 221,40	2 221,40	2 221,40	0,00	2 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 221,40	3 221,40	3 221,40	0,00	3 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 221,40	-2 221,40	-2 221,40	0,00	-2 221,40	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			
				po zmianach	1 528,60	1 528,60	1 528,60	0,00	1 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	614 017,34	614 017,34	287 200,48	187 967,23	99 233,25	0,00	326 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 449,00	-4 449,00	-3 853,00	0,00	-3 853,00	0,00	-596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	613 322,34	613 322,34	287 101,48	187 967,23	99 134,25	0,00	326 220,86	0,00	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	8 572,00	8 572,00	8 572,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	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	8 473,00	8 473,00	8 473,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	8 572,00	8 572,00	8 572,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	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	8 473,00	8 473,00	8 473,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	121 385,00	121 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-596,00	-596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,00	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	120 789,00	120 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	121 385,00	121 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-596,00	-596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,00	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	120 789,00	120 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	229 905,34	229 905,34	229 220,48	183 901,23	45 319,25	0,00	684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 754,00	-3 754,00	-3 754,00	0,00	-3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 905,34	229 905,34	229 220,48	183 901,23	45 319,25	0,00	684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 725,34	11 725,34	11 725,34	0,00	11 725,34	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	3 754,00	3 754,00	3 754,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 479,34	15 479,34	15 479,34	0,00	15 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 754,00	-1 754,00	-1 754,00	0,00	-1 754,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			7 490 157,76	6 530 528,60	5 772 339,90	3 477 948,23	2 294 490,67	135 820,84	582 268,86	10 000,00	0,00	30 000,00	959 629,16	959 629,16	0,00	0,00	
			-9 409,40	-9 409,40	-8 813,40	0,00	-8 813,40	0,00	-596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 714,40	8 714,40	8 714,40	0,00	8 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 489 462,76	6 529 833,60	5 772 339,90	3 477 948,23	2 294 391,67	135 820,84	581 672,86	10 000,00	0,00	30 000,00	959 629,16	959 629,16	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	
855	Rodzina		przed zmianą	4 153 987,00	4 153 987,00	125 234,40	106 854,00	18 380,40	0,00	4 028 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 575,36	-2 575,36	-2 575,36	-1 777,54	-797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 908,36	66 908,36	1 427,61	1 225,42	202,19	0,00	65 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 218 320,00	4 218 320,00	124 086,65	106 301,88	17 784,77	0,00	4 094 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	2 641 550,00	2 641 550,00	39 547,46	31 457,00	8 090,46	0,00	2 602 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-462,61	-462,61	-462,61	-3,19	-459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 795,61	64 795,61	1 427,61	1 225,42	202,19	0,00	63 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 705 883,00	2 705 883,00	40 512,46	32 679,23	7 833,23	0,00	2 665 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 601 927,00	2 601 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 927,00	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	63 368,00	63 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 665 295,00	2 665 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 620,00	24 620,00	24 620,00	24 620,00	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	1 225,42	1 225,42	1 225,42	1 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 845,42	25 845,42	25 845,42	25 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3,19	-3,19	-3,19	-3,19	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	365,81	365,81	365,81	365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260,42	-260,42	-260,42	0,00	-260,42	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	439,58	439,58	439,58	0,00	439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	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	202,19	202,19	202,19	0,00	202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 709,19	2 709,19	2 709,19	0,00	2 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	724,17	724,17	724,17	0,00	724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-199,00	-199,00	-199,00	0,00	-199,00	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	525,17	525,17	525,17	0,00	525,17	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	1 512 361,00	1 512 361,00	85 610,94	75 397,00	10 213,94	0,00	1 426 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 112,75	-2 112,75	-2 112,75	-1 774,35	-338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 112,75	2 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 512 361,00	1 512 361,00	83 498,19	73 622,65	9 875,54	0,00	1 428 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 428 628,00	1 428 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 628,00	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	2 112,75	2 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 428 740,75	1 428 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 624,00	46 624,00	46 624,00	46 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 420,72	-1 420,72	-1 420,72	-1 420,72	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	45 203,28	45 203,28	45 203,28	45 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-353,63	-353,63	-353,63	-353,63	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	366,37	366,37	366,37	366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102,55	-102,55	-102,55	0,00	-102,55	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	397,45	397,45	397,45	0,00	397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-235,85	-235,85	-235,85	0,00	-235,85	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	564,15	564,15	564,15	0,00	564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	4 577 401,77	4 577 401,77	538 823,67	145 805,46	393 018,21	0,00	4 038 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 575,36	-2 575,36	-2 575,36	-1 777,54	-797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 908,36	66 908,36	1 427,61	1 225,42	202,19	0,00	65 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 641 734,77	4 641 734,77	537 675,92	145 253,34	392 422,58	0,00	4 104 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Paweł Kaczmajkowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 64.333,00 zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 2.575,36 zł z uwagi na wydatki bieżące.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 801 - Oświata i wychowanie -dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w kwocie 4.960,40 zł z uwagi na wydatki bieżące.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 99,00 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz o kwotę 596,00 zł na wypłatę zasiłków stałych. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 3.754,00 zł z uwagi na wydatki bieżące.

W O J T

Paweł Kaczmajewski