

**UCHWAŁA NR XXVII/141/13
RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY**

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 388.399,00 zł. zgodnie z zał. Nr 1;
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 392.361,00zł zgodnie z zał. Nr.2;
- 3) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 3.962,00 zł zgodnie z zał. Nr 2;
- 4) źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.311.111,00 zł będzie pożyczka zaciągnięta w związku z Umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego sfinansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ogółem **11.127.680,00 zł**, dochody bieżące – 10.274.771,00; dochody majątkowe- 852.909,00zł; plan wydatków wynosi ogółem **12.438.791,00 zł**, wydatki bieżące – 9.412.346,00zł, wydatki majątkowe – 3.026.445,00zł

§ 2. Dokonuje się zmian w limitach zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 200.000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.138.091,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w związku z Umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego sfinansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz 173.020,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 267.000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin Borzymy do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200.000,00 zł, sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.311.111,00 zł- z tego 1.138.091,00zł. z tytułu pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą na realizację inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz 173.020,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 267.000,00 zł.

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bagiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/141/13

Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 25 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 759 417,00	0,00	6 038,00	1 765 455,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	381 300,00	0,00	6 038,00	387 338,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	6 038,00	6 038,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	0,00	17 388,00	187 388,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	17 388,00	17 388,00
			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)	0,00	0,00	17 388,00	17 388,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 725,00	0,00	8 028,00	42 753,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 725,00	0,00	8 028,00	42 753,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	8 028,00	8 028,00
bieżące razem:				8 623 198,00	0,00	31 454,00	8 654 652,00
			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	374 544,00	0,00	0,00	374 544,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	495 964,00	0,00	356 945,00	852 909,00
			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	495 964,00	0,00	356 945,00	852 909,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 964,00	0,00	356 945,00	852 909,00
			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	495 964,00	0,00	356 945,00	852 909,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 964,00	0,00	356 945,00	852 909,00
majątkowe razem :				495 964,00	0,00	356 945,00	852 909,00
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				495 964,00	0,00	356 945,00	852 909,00

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							
bieżące razem:				1 620 119,00	0,00	0,00	1 620 119,00
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
Ogółem:				10 739 281,00	0,00	388 399,00	11 127 680,00
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				870 508,00	0,00	356 945,00	1 227 453,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/141/13
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 25 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Własne

Nazwa

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	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,		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10			rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2378627	377182	375782	115400	260382	0	1400	0	0	0	2001445	2001445	2001445	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48000	26000	26000	5500	20500	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	
			po zmianach	2426627	403182	401782	120900	280882	0	1400	0	0	0	2023445	2023445	2001445	0	
	1010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2367627	366182	364782	115400	249382	0	1400	0	0	0	2001445	2001445	2001445	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48000	26000	26000	5500	20500	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0	
			po zmianach	2415627	392182	390782	120900	269882	0	1400	0	0	0	2023445	2023445	2001445	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15200	15200	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16700	16700	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
				po zmianach	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1013000	613000	613000	0	613000	0	0	0	0	400000	400000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	107271	107271	107271	0	107271	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1120271	720271	720271	0	720271	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	613000	613000	613000	0	613000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	107271	107271	107271	0	107271	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	720271	720271	720271	0	720271	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271000	271000	271000	0	271000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	107271	107271	107271	0	107271	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	378271	378271	378271	0	378271	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1068780	1051780	988430	724050	264380	0	63350	0	0	17000	17000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37900	33900	33900	22200	11700	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	1106680	1085680	1022330	746250	276080	0	63350	0	0	21000	21000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	61488	61488	60988	53300	7688	0	500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6700	6700	6700	5200	1500	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	68188	68188	67688	58500	9188	0	500	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43900	43900	43900	43900	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46900	46900	46900	46900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	885392	868392	866142	644950	221192	0	2250	0	0	0	17000	17000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31200	27200	27200	17000	10200	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	916592	895592	893342	661950	231392	0	2250	0	0	21000	21000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	515000	515000	515000	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88000	88000	88000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				po zmianach	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	104694	104694	96494	33100	63394	0	8200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				po zmianach	117694	109694	101494	33100	68394	0	8200	0	0	0	8000	8000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	103194	103194	94994	33100	61894	0	8200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				po zmianach	116194	108194	99994	33100	66894	0	8200	0	0	0	8000	8000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4143642	3925642	3065292	2241293	823999	700000	160350	0	0	0	218000	218000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	17388	42612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4203642	3985642	3125292	2258681	866611	700000	160350	0	0	0	218000	218000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	74043	74043	69713	69713	0	0	4330	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17388	17388	17388	17388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91431	91431	87101	87101	0	0	4330	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17388	17388	17388	17388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17388	17388	17388	17388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	262000	262000	262000	0	262000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2612	2612	2612	0	2612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264612	264612	264612	0	264612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2612	2612	2612	0	2612	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	262612	262612	262612	0	262612	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	986700	768700	759900	427900	332000	0	8800	0	0	0	218000	218000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1026700	808700	799900	427900	372000	0	8800	0	0	0	218000	218000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	365472	365472	202016	145931	56085	0	163456	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27400	27400	16400	12000	4400	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	392872	392872	218416	157931	60485	0	174456	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81000	81000	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81000	81000	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	163610	163610	162910	145931	16979	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14600	14600	14600	12000	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178210	178210	177510	157931	19579	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22003	22003	22003	22003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23803	23803	23803	23803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2964	2964	2964	2964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3164	3164	3164	3164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	44725	44725	0	0	0	44725	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8028	8028	0	0	0	8028	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	52753	52753	0	0	0	52753	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	44725	44725	0	0	0	44725	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8028	8028	0	0	0	8028	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	52753	52753	0	0	0	52753	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8028	8028	0	0	0	8028	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8028	8028	0	0	0	8028	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	682748	336748	336548	27600	308948	0	200	0	0	0	346000	346000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85800	75800	75800	5300	70500	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0

			po zmianach	768548	412548	412348	32900	379448	0	200	0	0	0	356000	356000	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	469480	123480	123280	27600	95680	0	200	0	0	0	346000	346000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35300	25300	25300	5300	20000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			po zmianach	504780	148780	148580	32900	115680	0	200	0	0	0	356000	356000	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	346000	0	0	0	0	0	0	0	0	346000	346000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
				po zmianach	356000	0	0	0	0	0	0	0	0	356000	356000	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	3000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6000	6000	6000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	3000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6000	6000	6000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	10430273	7447828	5798762	3292374	2506388	790000	441681	367385	0	50000	2982445	2982445	2001445	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	391399	347399	328371	65388	262983	0	19028	0	0	0	44000	44000	0	0
				po zmianach	10818672	7792227	6124133	3357762	2766371	790000	460709	367385	0	50000	3026445	3026445	2001445	0

Zlecone

Dział	Rozdział	§
-------	----------	---

Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
		z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1282420	1282420	47459	37197	10262	0	1234961	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-962	-962	-700	0	-700	0	-262	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	962	962	962	0	962	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1282420	1282420	47721	37197	10524	0	1234699	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1264558	1264558	45459	37197	8262	0	1219099	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1264558	1264558	45459	37197	8262	0	1219099	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1800	1800	1800	0	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5762	5762	5762	0	5762	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6462	6462	6462	0	6462	0	6462	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	15862	15862	0	0	0	0	15862	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-262	-262	0	0	0	0	-262	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	262	262	262	0	262	0	262	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	15862	15862	262	0	262	0	15600	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15862	15862	0	0	0	0	15862	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-262	-262	0	0	0	0	-262	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	15600	15600	0	0	0	0	15600	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	262	262	262	0	262	0	262	0	0	0	0	0		
				po zmianach	262	262	262	0	262	0	262	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	1620119	1620119	385158	98097	287061	0	1234961	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-962	-962	-700	0	-700	0	-262	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	962	962	962	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1620119	1620119	385420	98097	287323	0	1234699	0	0	0	0	0	0		

