

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012

WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 17 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm./oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **8.348.900,46 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.074.746,46 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.432.291,40 zł.

- dochody na podstawie porozumień z Administracją Rządową w kwocie 15.600,00

b) majątkowe w kwocie **274.154,00 zł.**

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **9.944.186,12 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **8.074.598,12 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.432.291,40 zł.

- wydatki na podstawie porozumień z Administracją Rządową w kwocie 19.500,00

b) majątkowe w kwocie **1.869.588,00 zł.**

§ 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

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

WÓJT

Wojciech Kacprzowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 17.09.2012

Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2012

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
			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

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	287 565,00	0,00	16 800,00	304 365,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	0,00	16 800,00	110 800,00
			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)	94 000,00	0,00	16 800,00	110 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 512,86	-7 135,30	0,00	28 377,56
			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
	90002		Gospodarka odpadami	29 872,00	-7 135,30	0,00	22 736,70
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 872,00	-7 135,30	0,00	22 736,70

bieżące razem:		6 617 190,36	-7 135,30	16 800,00	6 626 855,06
	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	370 083,04	0,00	0,00	370 083,04

majątkowe					
majątkowe razem:		274 154,00	0,00	0,00	274 154,00
	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	253 354,00	0,00	0,00	253 354,00

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00
			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) ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 265 600,00	0,00	1 200,00	1 266 800,00
			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.	5 300,00	0,00	1 200,00	6 500,00
			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) ustawami	5 300,00	0,00	1 200,00	6 500,00
bieżące razem:				1 431 041,40	0,00	1 250,00	1 432 291,40
			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:	8 337 985,76	-7 135,30	18 050,00	8 348 900,46
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	623 437,04	0,00	0,00	623 437,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 851 – Ochrona zdrowia- wprowadzono plan dochodów budżetowych w kwocie 50,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.29.2012.851 z dnia 30.08.2012 - dotacja na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 1.200,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.123.2012.852 z dnia 30.08.2012 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 852 – Pomoc społeczna- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 16.800,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.127.2012.852 z dnia 06.09.2012 - dotacja na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zmniejszono plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 7.135,30 zł na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu".

WÓJT
Paweł Kacprzówski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 17.09.2012 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych roku 2012

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 299 001,00	1 285 231,00	1 213 731,00	823 893,00	389 838,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 299 001,00	1 285 231,00	1 213 731,00	823 893,00	389 838,00	0,00	71 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 152 411,00	1 152 411,00	1 145 911,00	808 564,00	337 347,00	0,00	6 500,00	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	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	1 152 411,00	1 152 411,00	1 145 911,00	808 564,00	337 347,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 416,00	121 416,00	121 416,00	0,00	121 416,00	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	119 416,00	119 416,00	119 416,00	0,00	119 416,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 320 244,00	2 898 844,00	2 622 702,00	1 951 225,00	671 477,00	0,00	127 078,00	149 064,00	0,00	0,00	421 400,00	421 400,00	6 800,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 240,00	-6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 320 244,00	2 898 844,00	2 622 702,00	1 951 225,00	671 477,00	0,00	127 078,00	149 064,00	0,00	0,00	0,00	421 400,00	421 400,00	6 800,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	570 464,00	149 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 064,00	0,00	0,00	421 400,00	421 400,00	6 800,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 240,00	-6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 464,00	149 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 064,00	0,00	0,00	421 400,00	421 400,00	6 800,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 407,99	9 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-474,20	-474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474,20	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	8 933,79	8 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 660,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,68	-83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,68	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	1 576,55	1 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 347,93	1 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67,93	-67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,93	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	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	237,87	237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,99	-11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,99	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	225,88	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 216,23	57 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 761,87	-4 761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 761,87	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	52 454,36	52 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 096,99	10 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840,33	-840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,33	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	9 256,66	9 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 369,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 304,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 673,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	734 981,00	734 981,00	349 008,00	239 344,00	109 664,00	0,00	364 710,50	21 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 781,00	751 781,00	349 008,00	239 344,00	109 664,00	0,00	381 510,50	21 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	107 688,00	107 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 488,00	124 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	107 688,00	107 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 488,00	124 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	432 716,86	353 536,86	353 536,86	3 100,00	350 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 180,00	79 180,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 135,30	-7 135,30	-7 135,30	0,00	-7 135,30	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	425 581,56	346 401,56	346 401,56	3 100,00	343 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	37 525,64	37 525,64	37 525,64	0,00	37 525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 180,00	79 180,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 135,30	-7 135,30	-7 135,30	0,00	-7 135,30	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	30 390,34	30 390,34	30 390,34	0,00	30 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 525,64	37 525,64	37 525,64	0,00	37 525,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 135,30	-7 135,30	-7 135,30	0,00	-7 135,30	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	30 390,34	30 390,34	30 390,34	0,00	30 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	541 157,00	195 050,00	85 050,00	20 800,00	64 250,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 107,00	346 107,00	327 107,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 157,00	195 050,00	85 050,00	22 400,00	62 650,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 107,00	346 107,00	327 107,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	431 157,00	85 050,00	85 050,00	20 800,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 107,00	346 107,00	327 107,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 157,00	85 050,00	85 050,00	22 400,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 107,00	346 107,00	327 107,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	0,00
		po zmianach	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	8 482 730,02	6 613 142,02	5 462 136,52	3 292 217,00	2 169 919,52	111 000,00	612 137,50	399 868,00	0,00	28 000,00	1 869 588,00	1 869 588,00	704 308,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 975,30	-16 975,30	-10 735,30	0,00	-10 735,30	0,00	0,00	-6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 640,00	26 640,00	3 600,00	1 600,00	2 000,00	0,00	16 800,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 492 394,72	6 622 806,72	5 455 001,22	3 293 817,00	2 161 184,22	111 000,00	628 937,50	399 868,00	0,00	28 000,00	1 869 588,00	1 869 588,00	704 308,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85,20	85,20	85,20	85,20	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	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94,30	94,30	94,30	94,30	0,00	0,00	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	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	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	13,50	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	561,10	561,10	561,10	561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8,90	-8,90	-8,90	-8,90	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	552,20	552,20	552,20	552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	-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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	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	-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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	-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	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	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	0,00

851		Ochrona zdrowia	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	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zwiększenie	38,50	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38,50	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	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			
			zwiększenie	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 265 600,00	1 265 600,00	68 594,00	60 666,00	7 928,00	0,00	1 197 006,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 266 800,00	1 266 800,00	69 794,00	60 666,00	9 128,00	0,00	1 197 006,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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				
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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				
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	1 431 041,40	1 431 041,40	234 035,40	100 244,85	133 790,55	0,00	1 197 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-509,10	-509,10	-509,10	-9,10	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 759,10	1 759,10	1 759,10	509,10	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 432 291,40	1 432 291,40	235 285,40	100 744,85	134 540,55	0,00	1 197 006,00	0,00	0,00	0,00					

WÓJT
Paweł Kacprzowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 9,10 zł w celu sfinansowania podwyższonej składki ZUS.

W dziale 752 - Obrona narodowa - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 500,00 zł w celu sfinansowania szkolenia z zakresu obrony.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia- wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 50,00 zł - sfinansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.200,00 zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 2.000,00 zł - brakujące środki na zakup energii elektrycznej.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 6.240,00 zł - na realizację projektu "Nasze oczekiwane przedszkole"

W dziale 852 - Pomoc społeczna - Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 16.800,00 na wypłatę zasiłków stałych.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 7.135,30 - na realizację zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 1.600,00 zł na wykonie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ulaskach i Budzynie Wal.

WÓJT
Paweł Kaaprzykowski