

**ZARZĄDZENIE NR 60/15
WÓJTA GMINY ŁOMŻA**

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 2 044,00 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 2 044,00 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 19 204,00 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 19 204,00 zł.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Objasnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 28 492 947,84 zł , w tym: bieżące – 26 285 554,29 zł, dochody majątkowe – 2 207 393,55 zł.

2. Wydatki ogółem – 29 219 022,76 zł , w tym: bieżące – 24 370 065,67 zł , wydatki majątkowe – 4 848 957,09 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Piotr Klys

Zmiana planu 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

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 009,00	0,00	17 160,00	96 169,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 688,00	0,00	17 160,00	30 848,00
			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	13 688,00	0,00	17 160,00	30 848,00
852			Pomoc społeczna	2 795 466,00	-2 044,00	2 044,00	2 795 466,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 344,00	-2 044,00	0,00	2 779 300,00
			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	2 781 344,00	-2 044,00	0,00	2 779 300,00
	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.	11 956,00	0,00	2 044,00	14 000,00
			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	11 956,00	0,00	2 044,00	14 000,00
Ogółem:				28 475 787,84	-2 044,00	19 204,00	28 492 947,84
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				1 796 658,01	0,00	0,00	1 796 658,01

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 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,						
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 959 158,00	2 929 158,00	2 730 258,00	2 264 792,00	465 466,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	9 050,00	9 050,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 959 158,00	2 929 158,00	2 730 208,00	2 264 792,00	465 416,00	0,00	198 950,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	273 439,00	273 439,00	273 039,00	243 614,00	29 425,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	273 439,00	273 439,00	272 989,00	243 614,00	29 375,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zmniejszenie	-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
				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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 365 319,00	2 335 319,00	2 316 819,00	1 956 178,00	360 641,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 369 319,00	2 339 319,00	2 320 819,00	1 956 178,00	364 641,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	113 400,00	113 400,00	113 400,00	62 000,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	109 400,00	109 400,00	109 400,00	62 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	312 608,66	283 653,07	253 653,07	66 289,00	187 364,07	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 955,59	28 955,59	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 608,66	283 653,07	253 653,07	66 289,00	187 364,07	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 955,59	28 955,59	0,00	0,00
				przed zmianą	312 608,66	283 653,07	253 653,07	66 289,00	187 364,07	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 955,59	28 955,59	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 608,66	283 653,07	253 653,07	66 289,00	187 364,07	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 955,59	28 955,59	0,00	0,00
				przed zmianą	3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	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		zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	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	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	176,00	176,00	176,00	176,00	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		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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 228 737,77	12 047 994,77	11 254 199,77	9 492 862,00	1 761 337,77	253 390,00	491 205,00	49 200,00	0,00	0,00	1 180 743,00	1 180 743,00	1 150 743,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		zmniejszenie	-3 880,00	-3 880,00	-3 880,00	-1 150,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 880,00	3 880,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 228 737,77	12 047 994,77	11 253 049,77	9 491 712,00	1 761 337,77	253 390,00	492 355,00	49 200,00	0,00	0,00	1 180 743,00	1 180 743,00	1 150 743,00	0,00
				przed zmianą	8 455 484,77	7 280 741,77	6 610 623,77	5 925 813,00	684 810,77	210 960,00	409 958,00	49 200,00	0,00	0,00	1 174 743,00	1 174 743,00	1 150 743,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-1 150,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 455 134,77	7 280 391,77	6 610 273,77	5 924 663,00	685 610,77	210 960,00	409 958,00	49 200,00	0,00	0,00	1 174 743,00	1 174 743,00	1 150 743,00	0,00
				przed zmianą	374 079,00	374 079,00	374 079,00	374 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 079,00	374 079,00	374 079,00	374 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	374 079,00	374 079,00	374 079,00	374 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	372 929,00	372 929,00	372 929,00	372 929,00	0,00	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	39 358,00	39 358,00	39 358,00	39 358,00	0,00	39 358,00	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	40 358,00	40 358,00	40 358,00	0,00	40 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	270 839,00	270 839,00	270 839,00	0,00	270 839,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 289,00	272 289,00	272 289,00	0,00	272 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 027,77	18 027,77	18 027,77	0,00	18 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	17 027,77	17 027,77	17 027,77	0,00	17 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 548,00	15 548,00	15 548,00	0,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	14 898,00	14 898,00	14 898,00	0,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	736 894,00	736 894,00	673 359,00	643 774,00	29 585,00	14 950,00	48 585,00	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	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 044,00	738 044,00	673 359,00	643 774,00	29 585,00	14 950,00	49 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	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	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 735,00	49 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 041,00	32 041,00	32 041,00	0,00	32 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	31 761,00	31 761,00	31 761,00	0,00	31 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	15 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	14 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 777 982,32	20 929 025,23	18 096 833,91	12 779 471,80	5 317 362,11	1 079 467,32	1 568 986,00	58 400,00	0,00	125 338,00	4 848 957,09	4 848 957,09	2 215 390,93	0,00
				zmniejszenie	-13 040,00	-13 040,00	-13 040,00	-1 260,00	-11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 040,00	13 040,00	11 840,00	110,00	11 730,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 777 982,32	20 929 025,23	18 095 633,91	12 778 321,80	5 317 312,11	1 079 467,32	1 570 186,00	58 400,00	0,00	125 338,00	4 848 957,09	4 848 957,09	2 215 390,93	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:	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	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	79 009,00	79 009,00	40 649,00	28 676,00	11 973,00	0,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 408,00	17 408,00	248,00	0,00	248,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 169,00	96 169,00	40 649,00	28 676,00	11 973,00	0,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	13 688,00	13 688,00	13 688,00	6 700,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 408,00	17 408,00	248,00	0,00	248,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 848,00	30 848,00	13 688,00	6 700,00	6 988,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 637,06	6 637,06	6 637,06	0,00	6 637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	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	6 389,06	6 389,06	6 389,06	0,00	6 389,06	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 795 466,00	2 795 466,00	130 122,00	110 647,00	19 475,00	0,00	2 665 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 344,00	-17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 344,00	17 344,00	17 344,00	15 300,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 795 466,00	2 795 466,00	147 466,00	125 947,00	21 519,00	0,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 781 344,00	2 781 344,00	116 000,00	108 612,00	7 388,00	0,00	2 665 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 344,00	-17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 779 300,00	2 779 300,00	131 300,00	123 912,00	7 388,00	0,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 665 344,00	2 665 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 344,00	-17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 344,00	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	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 612,00	43 612,00	43 612,00	43 612,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 912,00	58 912,00	58 912,00	58 912,00	0,00	0,00	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	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	11 956,00	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	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie	przed zmianą	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zdrowotne	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	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 393 880,44	3 393 880,44	689 446,49	184 951,42	504 495,07	729,95	2 703 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 592,00	-17 592,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	-17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 752,00	34 752,00	17 592,00	15 300,00	2 292,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 411 040,44	3 411 040,44	706 790,49	200 251,42	506 539,07	729,95	2 703 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zmniejszyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 2 044,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 2 044,00 zł

Objaśnienia do § 2.

Zmniejszyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 2 044,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – 2 044,00 zł

Objaśnienia do § 3.

Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 19 204,00 zł., w tym:

Dział 751 rozdział 75110 § 2010 - 17 160,00 zł /dotacja celowa na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r/

Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – 2 044,00 zł /dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne/

Objaśnienia do § 4.

Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 19 204,00 zł., w tym:

Dział 751 rozdział 75110 § 3030 – 17 160,00 zł

Dział 852 rozdział 85213 § 4130 – 2 044,00 zł

Objaśnienia do § 5.

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia:

Dział 751 rozdział 75110 § 4210 – 248,00 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – 15 300,00 zł

2. Zwiększenia:

Dział 751 rozdział 75110 § 4300 – 248,00 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 4110 – 15 300,00 zł

Dokonać zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1. Zmniejszenia:

Dział 750 rozdział 75011 § 4210 – 50,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4360 – 5 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 4300 – 4 000,00 zł

Dział 754 rozdział 75412 § 4110 – 110,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4040 – 1 150,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 1 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4360 – 650,00 zł

Dział 801 rozdział 80146 § 4300 – 280,00 zł

Dział 801 rozdział 80148 § 4210 – 800,00 zł

2. Zwiększenia:

Dział 750 rozdział 75011 § 3020 – 50,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4300 – 8 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4700 – 1 000,00 zł

Dział 754 rozdział 75412 § 4120 – 110,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 1 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4260 – 1 450,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 3020 – 1 150,00 zł

Dział 801 rozdział 80146 § 4210 – 280,00 zł