

ZARZĄDZENIE NR 127/16
WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 257 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 7 762,00 zł.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 7 762,00 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 7 762,00 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 7 762,00 zł.

§ 5. Zwiększyć plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 241 120,00 zł.

§ 6. Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 241 120,00 zł.

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

§ 8. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 35 828 160,49 zł, w tym: bieżące – 34 050 413,00 zł, dochody majątkowe – 1 777 747,49 zł.

2. Wydatki ogółem – 36 581 736,99 zł, w tym: bieżące – 29 615 107,78 zł, wydatki majątkowe – 6 966 629,21 zł.

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

Wójt

Piotr Kłys

Zmiana planu dochodów**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
Majątkowe razem:				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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

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							
801			Oświata i wychowanie	123 349,85	0,00	241 120,00	364 469,85
			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	41 194,85	0,00	0,00	41 194,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	161 660,00	161 660,00
			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)	0,00	0,00	161 660,00	161 660,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	79 460,00	79 460,00
			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)	0,00	0,00	79 460,00	79 460,00
bieżące razem:				24 690 190,35	0,00	241 120,00	24 931 310,35
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				41 194,85	0,00	0,00	41 194,85
majątkowe							

majątkowe razem:		1 477 747,49	0,00	0,00	1 477 747,49
	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	366 151,32	0,00	0,00	366 151,32

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							
852			Pomoc społeczna	8 503 766,32	-7 762,00	7 762,00	8 503 766,32
			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	2 872 000,00	-7 762,00	0,00	2 864 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872 000,00	-7 762,00	0,00	2 864 238,00
	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.	10 000,00	0,00	7 762,00	17 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	7 762,00	17 762,00
Bieżące razem:				9 119 102,65	-7 762,00	7 762,00	9 119 102,65
			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:				35 587 040,49	-7 762,00	248 882,00	35 828 160,49
			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	407 346,17	0,00	0,00	407 346,17

Zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	1 105 110,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 110,50	1 090 110,50	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	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	1 105 110,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 110,50	1 090 110,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki	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,		
							wynagrodzenia 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 920 504,52	2 840 504,52	2 635 104,52	2 158 277,74	476 826,78	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 920 504,52	2 840 504,52	2 635 104,52	2 163 277,74	471 826,78	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 447 866,62	2 367 866,62	2 362 866,62	2 015 627,84	347 238,78	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
		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	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			
		po zmianach	2 447 866,62	2 367 866,62	2 362 866,62	2 015 627,84	347 238,78	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 725,52	136 725,52	136 725,52	0,00	136 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	131 725,52	131 725,52	131 725,52	0,00	131 725,52	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	12 525,26	12 525,26	12 525,26	0,00	12 525,26	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	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		
			po zmianach	17 525,26	17 525,26	17 525,26	0,00	17 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		

				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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
				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
				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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 589 888,41	11 788 440,00	10 968 060,00	9 170 900,00	1 797 160,00	234 155,00	530 715,00	55 510,00	0,00	0,00	801 448,41	801 448,41	493 388,41
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 370,00	241 370,00	227 670,00	227 420,00	250,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 831 008,41	12 029 560,00	11 195 480,00	9 398 320,00	1 797 160,00	247 855,00	530 715,00	55 510,00	0,00	0,00	801 448,41	801 448,41	493 388,41
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 445 399,41	7 643 951,00	6 933 796,00	6 134 765,00	799 031,00	198 400,00	456 245,00	55 510,00	0,00	0,00	801 448,41	801 448,41	493 388,41
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 445 399,41	7 643 951,00	6 933 796,00	6 134 765,00	799 031,00	198 400,00	456 245,00	55 510,00	0,00	0,00	801 448,41	801 448,41	493 388,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	530 225,00	530 225,00	462 405,00	428 355,00	34 050,00	17 235,00	50 585,00	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	161 660,00	161 660,00	154 810,00	154 810,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 885,00	691 885,00	617 215,00	583 165,00	34 050,00	24 085,00	50 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	17 235,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00	17 235,00	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	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 085,00	24 085,00	0,00	0,00	0,00	24 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	292 795,00	292 795,00	292 795,00	292 795,00	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	154 810,00	154 810,00	154 810,00	154 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 605,00	447 605,00	447 605,00	447 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	182 580,00	182 580,00	150 625,00	134 625,00	16 000,00	18 520,00	13 435,00	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	79 460,00	79 460,00	72 610,00	72 610,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 040,00	262 040,00	223 235,00	207 235,00	16 000,00	25 370,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	18 520,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	18 520,00	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	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 370,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 740,00	87 740,00	87 740,00	87 740,00	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	72 610,00	72 610,00	72 610,00	72 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 350,00	160 350,00	160 350,00	160 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 116 403,84	20 239 885,13	17 444 523,35	12 345 993,74	5 098 529,61	1 096 809,78	1 547 242,00	55 510,00	0,00	95 800,00	5 876 518,71	5 876 518,71	493 388,41
				zmniejszenie	-10 250,00	-10 250,00	-10 250,00	0,00	-10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251 370,00	251 370,00	237 670,00	232 420,00	5 250,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 357 523,84	20 481 005,13	17 671 943,35	12 578 413,74	5 093 529,61	1 110 509,78	1 547 242,00	55 510,00	0,00	95 800,00	5 876 518,71	5 876 518,71	493 388,41

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	8 503 766,32	8 503 766,32	254 735,93	206 653,10	48 082,83	0,00	8 249 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 762,00	-8 762,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 503 766,32	8 503 766,32	262 497,93	206 653,10	55 844,83	0,00	8 241 268,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	5 621 200,00	5 621 200,00	110 219,61	79 563,61	30 656,00	0,00	5 510 980,39	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	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	5 621 200,00	5 621 200,00	110 219,61	79 563,61	30 656,00	0,00	5 510 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	15 916,77	15 916,77	15 916,77	0,00	15 916,77	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	14 916,77	14 916,77	14 916,77	0,00	14 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	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	2 872 000,00	2 872 000,00	133 950,00	126 562,00	7 388,00	0,00	2 738 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 762,00	-7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 762,00	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	2 864 238,00	2 864 238,00	133 950,00	126 562,00	7 388,00	0,00	2 730 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2 738 050,00	2 738 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 762,00	-7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 762,00	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	2 730 288,00	2 730 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 288,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 762,00	17 762,00	17 762,00	0,00	17 762,00	0,00	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	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	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 119 102,65	9 119 102,65	854 732,26	269 183,80	585 548,46	0,00	8 264 370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 762,00	-8 762,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 119 102,65	9 119 102,65	862 494,26	269 183,80	593 310,46	0,00	8 256 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Objaśnienia do § 1.

Zmniejszenie plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 7 762,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 - 7 762,00 zł

/dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych/

Objaśnienia do § 2.

Zmniejszyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 7 762,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – 7 762,00 zł

Objaśnienia do § 3.

Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 7 762,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85213 § 2010 - 7 762,00 zł

/dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej/

Objaśnienia do § 4.

Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 7 762,00 zł., w tym:

Dział 852 rozdział 85213 § 4430 - 7 762,00 zł

Objaśnienia do § 5.

Zwiększyć plan dochodów na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 241 120,00 zł., w tym:

Dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 161 660,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 2030 – 79 460,00 zł

/dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego/

Objaśnienia do § 6.

Zwiększyć plan wydatków na zadania własne, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 241 120,00 zł., w tym:

Dział 801 rozdział 80103 § 2590 – 6 850,00 zł

Dział 801 rozdział 80103 § 4010 – 154 810,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 2590 – 6 850,00 zł

Dział 801 rozdział 80106 § 4010 – 72 610,00 zł

/realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego/

Objaśnienia do § 7.

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

1. Zmniejszenia – 10 250,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4300 – 5 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 § 4210 – 5 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4360 – 250,00 zł

2. Zwiększenia – 10 250,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 4700 – 5 000,00 zł

Dział 750 rozdział 75075 § 4170 – 5 000,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4700 – 250,00 zł

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

1. Zmniejszenia – 1 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85211 § 4210 – 1 000,00 zł

2. Zwiększenia – 1 000,00 zł

Dział 852 rozdział 85211 § 4300 – 1 000,00 zł