

ZARZĄDZENIE NR 62/2016
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **14.998.612,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 14.450.665,00 zł,

2) dochody majątkowe - 547.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **17.577.228,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 13.964.134,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.613.094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **949,00 zł**
- zwiększenie o kwotę **1.588,00 zł**

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę **23.626,00 zł**
- zwiększenie o kwotę **24.265,00 zł**

Dochody:

Dział 750 "Administracja publiczna" w rozdziale:

- Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan dochodów o kwotę 832,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.56.2016/135) w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonywanych w I półroczu 2016 r.

Dział 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono plan dochodów o kwotę 1.588,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.56.2016/135) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

- Zasiłki stałe zmniejszono plan dochodów o kwotę 117,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.55.2016), które przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych.

Wydatki:

Dział 600 "Transport i łączność" - w rozdziale Drogi publiczne gminne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 13.874,00 zł zabezpieczając wydatki na wykonanie remontu drogi gminnej Rogóźnie. W związku, z tym zmniejszono § 4300 o kwotę 13.874,00 zł a zwiększono § 4270 o kwotę 13.874,00 zł.

Dział 750 "Administracja publiczna" - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zmniejszono plan wydatków o kwotę 832,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.56.2016/135) w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonywanych w I półroczu 2016 r.

W rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup żywności ze środków rad sołeckich. Środki przeznaczone będą na organizację festynów integracyjnych. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 300,00 zł, a zwiększono § 4220 o kwotę 300 zł.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup paliwa do samochodów bojowych. W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 5.000,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale:

- Świadczenia rodzinne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 3.430,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (101,00 zł), zakup usług pozostałych (3.080,00 zł) oraz na szkolenia pracowników (249,00 zł). W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 3.430,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 101,00 zł, § 4300 o kwotę 3.080,00 zł oraz § 4700 o kwotę 249,00 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększono plan wydatków o kwotę 1.588,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.56.2016/135) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

- Zasiłki stałe zmniejszono plan wydatków o kwotę 117,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.55.2016), które przeznaczone były na wypłatę zasiłków stałych.

- Pozostała działalność - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 23,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (23,00 zł). W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 23,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 23,00 zł.

Dział 926 "Kultura fizyczna"- w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto kwotę 258,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup wyposażenia (dresów sportowych). W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 50,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 50,00 zł.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 62/2016
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	45 045,00	-832,00	0,00	44 213,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 045,00	-832,00	0,00	44 213,00
			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	44 281,00	-832,00	0,00	43 449,00
852			Pomoc społeczna	3 761 324,00	-117,00	1 588,00	3 762 795,00
			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.	10 400,00	0,00	1 588,00	11 988,00
			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	4 100,00	0,00	1 588,00	5 688,00
	85216		Zasiłki stałe	82 435,00	-117,00	0,00	82 318,00
			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)	82 435,00	-117,00	0,00	82 318,00

bieżące razem:		14 450 026,00	-949,00	1 588,00	14 450 665,00
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		547 947,00	0,00	0,00	547 947,00
	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:		14 997 973,00	-949,00	1 588,00	14 998 612,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

- 1.. Dochody bieżące 14.450.665,00 zł, w tym:

a) dochody własne 4.943.739,00 zł
b) subwencje 5.114.336,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 661.932,00 zł
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 15.500,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 3.715.158,00 zł

2. Dochody majątkowe 547.947,00 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 543.000,00 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł

Dochody budżetu w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 281,00	- 832,00	43 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 281,00	- 832,00	43 449,00
		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	44 281,00	- 832,00	43 449,00
852			Pomoc społeczna	3 270 582,00	1 588,00	3 272 170,00
	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.	4 100,00	1 588,00	5 688,00
		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	4 100,00	1 588,00	5 688,00
Razem:				3 714 402,00	756,00	3 715 158,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 62/2016
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 585 659,00	403 659,00	253 659,00	0,00	253 659,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	730 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 874,00	-13 874,00	-13 874,00	0,00	-13 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 874,00	13 874,00	13 874,00	0,00	13 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 585 659,00	403 659,00	253 659,00	0,00	253 659,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	730 000,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 430 322,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	730 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 874,00	-13 874,00	-13 874,00	0,00	-13 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 874,00	13 874,00	13 874,00	0,00	13 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 430 322,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00	730 000,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	13 874,00	13 874,00	13 874,00	0,00	13 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 874,00	63 874,00	63 874,00	0,00	63 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 767,00	50 767,00	50 767,00	0,00	50 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 874,00	-13 874,00	-13 874,00	0,00	-13 874,00	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	36 893,00	36 893,00	36 893,00	0,00	36 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 961 954,00	1 951 954,00	1 831 754,00	1 523 908,00	307 846,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 132,00	-1 132,00	-1 132,00	-832,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 961 122,00	1 951 122,00	1 830 922,00	1 523 076,00	307 846,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	121 613,00	121 613,00	120 113,00	103 470,00	16 643,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-832,00	-832,00	-832,00	-832,00	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	120 781,00	120 781,00	119 281,00	102 638,00	16 643,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 283,00	80 283,00	80 283,00	80 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-832,00	-832,00	-832,00	-832,00	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	79 451,00	79 451,00	79 451,00	79 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	66 374,00	66 374,00	19 974,00	1 738,00	18 236,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 374,00	66 374,00	19 974,00	1 738,00	18 236,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 409,00	5 409,00	5 409,00	0,00	5 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	9 812,00	9 812,00	9 812,00	0,00	9 812,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	179 471,00	174 171,00	153 371,00	54 820,00	98 551,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	179 471,00	174 171,00	153 371,00	49 820,00	103 551,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00		

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	173 271,00	167 971,00	147 171,00	54 820,00	92 351,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00		
				po zmianach	173 271,00	167 971,00	147 171,00	49 820,00	97 351,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 199,00	17 199,00	17 199,00	17 199,00	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	-5 000,00	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	12 199,00	12 199,00	12 199,00	12 199,00	0,00	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	24 656,00	24 656,00	24 656,00	0,00	24 656,00	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	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		
				po zmianach	29 656,00	29 656,00	29 656,00	0,00	29 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 416 229,00	4 416 229,00	627 826,00	444 764,00	183 062,00	0,00	3 788 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-3 453,00	-3 453,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 041,00	5 041,00	5 041,00	0,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 417 700,00	4 417 700,00	629 414,00	441 311,00	188 103,00	0,00	3 788 286,00	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	1 396 569,00	1 396 569,00	86 450,00	76 887,00	9 563,00	0,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 396 569,00	1 396 569,00	86 450,00	73 457,00	12 993,00	0,00	1 310 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 698,00	29 698,00	29 698,00	29 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	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	0,00	
				po zmianach	26 268,00	26 268,00	26 268,00	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	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	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	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	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	82 435,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-117,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,00	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	82 318,00	82 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:				
							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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	82 435,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,00	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	82 318,00	82 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	156 475,00	156 475,00	348,00	272,00	76,00	0,00	156 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 475,00	156 475,00	348,00	249,00	99,00	0,00	156 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23,00	-23,00	-23,00	-23,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	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	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	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	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	34 870,00	30 470,00	8 897,00	0,00	8 897,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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		
				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		
				po zmianach	34 870,00	30 470,00	8 897,00	0,00	8 897,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	25 146,00	25 146,00	3 573,00	0,00	3 573,00	21 573,00	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		
				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		
				po zmianach	25 146,00	25 146,00	3 573,00	0,00	3 573,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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		
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	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		
				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	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	17 576 589,00	13 963 495,00	9 098 784,00	5 754 236,00	3 344 548,00	525 074,00	4 254 637,00	0,00	0,00	85 000,00	3 613 094,00	3 613 094,00	730 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 626,00	-23 626,00	-23 509,00	-9 285,00	-14 224,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 265,00	24 265,00	24 265,00	0,00	24 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 577 228,00	13 964 134,00	9 099 540,00	5 744 951,00	3 354 589,00	525 074,00	4 254 520,00	0,00	0,00	85 000,00	3 613 094,00	3 613 094,00	730 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 281,00	- 832,00	43 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 281,00	- 832,00	43 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 582,00	- 832,00	33 750,00
852			Pomoc społeczna	3 270 582,00	1 588,00	3 272 170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 700,00	0,00	1 388 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 198,00	- 3 430,00	23 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	101,00	801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 976,00	3 080,00	5 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	249,00	249,00
	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.	4 100,00	1 588,00	5 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	1 588,00	5 688,00
	85295		Pozostała działalność	272,00	0,00	272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	- 23,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	23,00
Razem:				3 714 402,00	756,00	3 715 158,00