

ZARZĄDZENIE NR 160/2017
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191 i poz. 659) oraz §14 Uchwały Nr XXIII/137/16 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2016r. zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 495.717zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 51.829zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 547.546zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 29.335.730zł, w tym: dochody bieżące- 25.039.622zł, dochody majątkowe- 4.296.108zł,

2. Wydatki ogółem - 30.693.072zł, wydatki bieżące - 22.985.769zł, wydatki majątkowe - 7.707.303zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.357.342zł zostanie pokryty :

a) wolnymi środkami w wysokości 757.342zł,

b) kredytem w wysokości 600.000zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017r- dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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							
bieżące razem:				20 049,00	0,00	0,00	20 049,00
			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:				850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			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							
852			Pomoc społeczna	922 623,00	0,00	27 000,00	949 623,00
			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	75 500,00	0,00	27 000,00	102 500,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 500,00	0,00	27 000,00	102 500,00
bieżące razem:				17 781 667,00	0,00	27 000,00	17 808 667,00
			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:				3 142 523,00	0,00	0,00	3 142 523,00
			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	917 073,00	0,00	0,00	917 073,00

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							
801			Oświata i wychowanie	126 319,00	0,00	22 632,00	148 951,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	97 445,00	0,00	10 010,00	107 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	97 445,00	0,00	10 010,00	107 455,00
	80110		Gimnazja	28 874,00	0,00	10 975,00	39 849,00
			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	28 874,00	0,00	10 975,00	39 849,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00
			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	0,00	0,00	1 647,00	1 647,00
852			Pomoc społeczna	357 162,00	0,00	5 500,00	362 662,00
			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.	25 000,00	0,00	5 500,00	30 500,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	0,00	5 500,00	30 500,00
855			Rodzina	5 539 084,00	0,00	440 585,00	5 979 669,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 713 000,00	0,00	65 463,00	3 778 463,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 713 000,00	0,00	65 463,00	3 778 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000,00	0,00	375 000,00	2 201 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826 000,00	0,00	375 000,00	2 201 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	0,00	122,00	206,00
			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	84,00	0,00	122,00	206,00
bieżące razem:				6 742 189,00	0,00	468 717,00	7 210 906,00
			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:				303 585,00	0,00	0,00	303 585,00
			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:				28 840 013,00	0,00	495 717,00	29 335 730,00
			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	917 073,00	0,00	0,00	917 073,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2017r- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
			przed zmianą	1 787 761,00	70 049,00	7 499,00	3 513,00	3 986,00	50 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	1 717 712,00	1 717 712,00	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	1 787 761,00	70 049,00	7 499,00	3 513,00	3 986,00	50 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	1 717 712,00	1 717 712,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	659 132,00	67 194,00	67 194,00	0,00	67 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 938,00	591 938,00	581 938,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 212,00	-7 212,00	-7 212,00	0,00	-7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	659 132,00	67 194,00	67 194,00	0,00	67 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 938,00	591 938,00	581 938,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	21 620,00	21 620,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	21 620,00	21 620,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	31 480,00	31 480,00	31 480,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 712,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	-2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	35 980,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 712,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	-2 712,00	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	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	3 288,00	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	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	25 480,00	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	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 692,00	32 692,00	32 692,00	0,00	32 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	97 604,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 604,00	77 604,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 333,00	-3 333,00	-3 333,00	0,00	-3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 604,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 604,00	77 604,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	97 604,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 604,00	77 604,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 333,00	-3 333,00	-3 333,00	0,00	-3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 604,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 604,00	77 604,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 333,00	-3 333,00	-3 333,00	0,00	-3 333,00	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	12 667,00	12 667,00	12 667,00	0,00	12 667,00	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	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	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 412 551,00	591 538,00	591 538,00	16 637,00	574 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 013,00	3 821 013,00	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	4 413 551,00	592 538,00	592 538,00	16 637,00	575 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 013,00	3 821 013,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 436 629,00	578 538,00	578 538,00	8 137,00	570 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 091,00	2 858 091,00	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	3 437 629,00	579 538,00	579 538,00	8 137,00	571 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 091,00	2 858 091,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	379 308,00	379 308,00	379 308,00	0,00	379 308,00	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	380 308,00	380 308,00	380 308,00	0,00	380 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 805 858,00	1 784 754,00	1 671 614,00	1 340 545,00	331 069,00	0,00	113 140,00	0,00	0,00	0,00	21 104,00	21 104,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 805 858,00	1 784 754,00	1 671 614,00	1 340 545,00	338 069,00	0,00	106 140,00	0,00	0,00	0,00	21 104,00	21 104,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	97 890,00	97 890,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	90 890,00	90 890,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	88 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	88 140,00	88 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 573 818,00	1 561 364,00	1 554 364,00	1 280 545,00	273 819,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	12 454,00	12 454,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 580 818,00	1 568 364,00	1 561 364,00	1 280 545,00	280 819,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	12 454,00	12 454,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	101 737,00	101 737,00	101 737,00	0,00	101 737,00	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	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	106 737,00	106 737,00	106 737,00	0,00	106 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	2 000,00	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	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	
				przed zmianą	377 656,00	349 792,00	320 649,00	183 063,00	137 586,00	9 143,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 233,00	-11 233,00	-11 233,00	-11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377 656,00	349 792,00	320 649,00	171 830,00	148 819,00	9 143,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	373 156,00	345 292,00	316 149,00	183 063,00	133 086,00	9 143,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 233,00	-11 233,00	-11 233,00	-11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	373 156,00	345 292,00	316 149,00	171 830,00	144 319,00	9 143,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	119 925,00	119 925,00	119 925,00	119 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	111 925,00	111 925,00	111 925,00	111 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 497,00	11 497,00	11 497,00	11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 233,00	-3 233,00	-3 233,00	-3 233,00	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	8 264,00	8 264,00	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				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	0,00	
				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	
				zwiększenie	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 233,00	17 233,00	17 233,00	0,00	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	104 548,00	104 548,00	104 548,00	0,00	104 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 453,00	-4 453,00	-4 453,00	0,00	-4 453,00	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	100 095,00	100 095,00	100 095,00	0,00	100 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	104 548,00	104 548,00	104 548,00	0,00	104 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 453,00	-4 453,00	-4 453,00	0,00	-4 453,00	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	100 095,00	100 095,00	100 095,00	0,00	100 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	104 548,00	104 548,00	104 548,00	0,00	104 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 453,00	-4 453,00	-4 453,00	0,00	-4 453,00	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	100 095,00	100 095,00	100 095,00	0,00	100 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 866 008,00	7 866 008,00	4 485 780,00	3 305 418											

				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 225,00	19 225,00	19 225,00	19 225,00	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	247 600,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 667 859,00	1 667 859,00	1 157 283,00	1 108 447,00	48 836,00	447 000,00	63 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	1 661 059,00	1 661 059,00	1 150 483,00	1 101 647,00	48 836,00	447 000,00	63 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 827,00	23 827,00	23 827,00	23 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	17 027,00	17 027,00	17 027,00	17 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	390 366,00	390 366,00	390 366,00	173 224,00	217 142,00	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	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 489,00	390 489,00	390 489,00	173 224,00	217 265,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	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	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 323,00	121 323,00	121 323,00	0,00	121 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 484 070,00	1 480 135,00	611 877,00	472 733,00	139 144,00	0,00	868 258,00	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 043,00	-4 043,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	-1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 373,00	34 373,00	4 043,00	2 800,00	1 243,00	0,00	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 400,00	1 510 465,00	613 120,00	472 733,00	140 387,00	0,00	897 345,00	0,00	0,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	372 565,00	372 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 243,00	-1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243,00	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	371 322,00	371 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	372 565,00	372 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 243,00	-1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243,00	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	371 322,00	371 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	366 058,00	366 058,00	363 558,00	290 940,00	72 618,00	0,00	2 500,00	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	4 043,00	4 043,00	4 043,00	2 800,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 101,00	370 101,00	367 601,00	293 740,00	73 861,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 778,00	41 778,00	41 778,00	41 778,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 578,00	44 578,00	44 578,00	44 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 318,00	7 318,00	7 318,00	0,00	7 318,00	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 551,00	7 551,00	7 551,00	0,00	7 551,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0					

				po zmianach	49 278,00	49 278,00	49 278,00	49 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	980,00	980,00	980,00	980,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	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	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	
				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	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	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	
				przed zmianą	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 045 774,00	6 742 189,00	1 262 662,00	410 466,00	852 196,00	80 914,00	5 398 613,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 755,00	-2 755,00	-298,00	0,00	-298,00	-2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	471 472,00	471 472,00	25 133,00	17 617,00	7 516,00	24 765,00	421 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 514 491,00	7 210 906,00	1 287 497,00	428 083,00	859 414,00	103 222,00	5 820 187,00	0,00	0,00	0,00	303 585,00	303 585,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 160/2017

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 29 września 2017 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2017r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.359.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85216 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania własne) - 27.000zł.

2. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.377.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 września 2017r. zwiększono w rozdziale 80101, 80110 i 80150 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne (rozdział 80101- 10.010zł, rozdział 80110- 10.975zł, rozdział 80150zł- 1.647zł).

3. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.341.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85213 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania zlecone) - 5.500zł.

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.340.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85501 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania zlecone) - 65.463zł.

5. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.341.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85502 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin" Za życiem" (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania zlecone) - 375.000zł.

6. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.321.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85503 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Urząd Miejski w Drohiczyźnie -dotacja celowa na zadania zlecone) - 122zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych gminy:

- a) w rozdziale 01030 zmniejszono wydatki na składki na izby rolnicze stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego o 4.500zł oraz w rozdziale 01095 na zakupy na wystawy rolnicze o 2.712zł,
- b) w rozdziale 01095 zwiększono wydatki na usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów - 7.212zł.

2. W rozdziale 40095 (obsługa solarów) zmniejszono wydatki na usługę konserwacji solarów a zwiększono na ich ubezpieczenie (środki własne- Urząd Miejski w Drohiczyźnie)- 3.333zł,

3. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na usługi remontowe dróg gminnych a zmniejszono rezerwę ogólną budżetową w rozdziale 75818 (środki własne- Urząd Miejski w Drohiczynie) - 1.000zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (środki własne) w rozdziale 75022 (rady miast i gmin) zmniejszono wydatki na diety - 7.000zł a zwiększono w rozdziale 75023 (urzędy miast i gmin) na usługi pozostałe- 5.000zł i podróże służbowe - 2.000zł.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75412 (OSP) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe -8.000zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.233zł a zwiększono na remonty samochodów strażackich -4.000zł oraz na usługi pozostałe - 7.233zł.

6. Na podstawie Zarządzenia Nr 10/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie z dnia 28.09.2017r. w rozdziale 80101(szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługi remontowe - 600zł.

7. W Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 80110 zmniejszono wydatki na składkę na Fundusz Pracy a w rozdziale 80101 zwiększono na składkę na Fundusz Pracy o 6.800zł.

8. Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2017 Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie z dnia 29.09.2017r. w rozdziale 80113 (dowóz dzieci do szkół) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługi remontowe - 2.000zł.

9. W rozdziale 80113 (dowóz dzieci do szkół) w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zwiększono wydatki na usługi pozostałe a zmniejszono rezerwę ogólną budżetową w rozdziale 75818 (środki własne- Urząd Miejski w Drohiczynie) - 123zł.

10. W MGOPS w ramach środków własnych gminy :

a) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe- 1.243zł,

b) w rozdziale 85219 zwiększono wydatki na podróże służbowe- 710zł, na odpis na ZFŚS- 233zł oraz na szkolenia 300zł.

11. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.359.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85216 plan wydatków z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych (MGOPS w Drohiczynie -dotacja celowa na zadania własne) - 27.000zł.

12. W MGOPS w ramach środków własnych gminy w rozdziale 85230 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe jako wkład gminy w dożywianie a w rozdziale 85219 zwiększono wydatki na składki ZUS- 2.800zł.

13. W rozdziale 85230 (dożywianie) MGOPS w Drohiczynie zwiększono wydatki na świadczenia społeczne - środki własne a zmniejszono rezerwę ogólną budżetową w rozdziale 75818 (Urząd Miejski w Drohiczynie) - 3.333zł.

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie (środki własne) w ramach funduszu sołectkiego w rozdziale 92109 zwiększono wydatki na zakupy materiałów - 60zł i zakup usług o 140zł a w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zakup materiałów o 2.400zł i zwiększono na zakup usług pozostałych o 2.200zł.

15. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.377.2017.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 września 2017r. zwiększono w rozdziale 80101, 80110 i 80150 plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, tj. :

a) rozdział 80101- 10.010zł :

- § 2830- 9909zł - dla Szkoły Podstawowej Benedykt

- §4210 -101zł - koszty obsługi zadania - Urząd Miejski w Drohiczynie

b) rozdział 80110- 10.975zł:

- § 2830- 10.865zł - dla Gimnazjum Benedykt

- §4210 -110zł - koszty obsługi zadania - Urząd Miejski w Drohiczynie

c) rozdział 80150 §2830 - 1.647zł na uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Benedykt.

W ramach wcześniej przyznanej dotacji na to samo zadanie (zadanie zlecone gminie) dokonano przesunięć wydatków między poszczególnymi podmiotami w następujący sposób :

a) zmniejszono wydatki o 2.730zł, tj.:

- 80110§ 4240 o 273zł - Gimnazjum Drohiczyn,
- 80101§ 2820 o 50zł - dotacja Stowarzyszenie wsi Ostrożany dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach,
- 80101§ 2820 o 2.407zł - dotacja Stowarzyszenie Wsi Śledzianów dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie,

b) zwiększono wydatki o 2.730zł, tj.:

- 80101§ 4240 o 386zł- Szkoła Podstawowa w Drohiczynie,
- 80101§2830 o 2.071zł - Szkoła Podstawowa Benedykt,
- 80110§2830 o 273zł - Gimnazjum Benedykt.

16. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.341.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85213 plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017r. (rezerwa celowa) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (MGOPS w Drohiczynie -dotacja celowa na zadania zlecone) - 5.500zł.

17. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.340.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85501 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego (MGOPS w Drohiczynie - zadania zlecone) - 65.463zł. W ramach tych środków :

- świadczenia - 64.496zł (§3110),
- koszty obsługi - 967zł (§4010-808zł, §4110-139zł,§ 4120- 20zł).

18. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.341.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85502 plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonej na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin" Za życiem" (MGOPS w Drohiczynie - zadania zlecone) - 375.000zł. W ramach tych środków podział jest następujący:

- a) świadczenia rodzinne 366.728zł : (§3110- 357.078zł, koszty obsługi - 9.650zł tj.: §4010-7.257zł,§4110-1250zł, §4120-178zł,§4210-400zł, §4300-265zł, §4700- 300zł),
- b) §4110- 7000zł składka za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- c) koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - 1.072zł (§4010-806zł,§4110-140zł, §4120-19zł,§4210-107zł),
- d) §4210 - koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego- 200zł

19. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.321.2017.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 12 września 2017r. zwiększono w rozdziale 85503 plan dochodów z tytułu środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017r. (rezerwa celowa) przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (MGOPS w Drohiczynie - zadania zlecone) - 122zł na zakupy materiałów .