

ZARZĄDZENIE NR 239/2018
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm) oraz §14 Uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017r. zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 184.153zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 38.404zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 222.557zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 32.082.192zł, w tym: dochody bieżące- 26.751.292zł, dochody majątkowe- 5.330.900zł. Dochody w kwocie 301.046zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2017r. kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków z PROW pn. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Drohiczyn- cz.I" .

2. Wydatki ogółem - 33.148.379zł, w tym: wydatki bieżące - 24.550.494zł, wydatki majątkowe - 8.597.885zł.

3. Faktyczny deficyt budżetu gminy w wysokości 1.367.233zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 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 239/2018

Burmistrza Drohiczyń

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r. - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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				90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
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:

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
bieżące				8 746,00	0,00	0,00	8 746,00
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				1 000 840,00	0,00	2 500,00	1 003 340,00
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
852	85216		Zasłki stałe	112 000,00	0,00	2 500,00	114 500,00
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 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	0,00	2 500,00	114 500,00
bieżące				19 299 826,00	0,00	2 500,00	19 302 326,00
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				550 405,00	0,00	0,00	550 405,00
majątkowe				5 330 900,00	0,00	0,00	5 330 900,00
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				4 044 382,00	0,00	0,00	4 044 382,00

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				47 800,00	0,00	2 008,00	49 808,00
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
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800,00	0,00	2 008,00	49 808,00
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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 800,00	0,00	2 008,00	49 808,00
852	85203		Pomoc społeczna	463 560,00	0,00	17 557,00	481 117,00
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	Ośrodki wsparcia	433 680,00	0,00	11 057,00	444 737,00
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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	433 680,00	0,00	11 057,00	444 737,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	0,00	6 500,00	35 500,00

			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	29 000,00	0,00	6 500,00	35 500,00
855			Rodzina	5 908 282,00	0,00	162 088,00	6 070 370,00
			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	3 513 500,00	0,00	162 088,00	3 675 588,00
			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	3 513 500,00	0,00	162 088,00	3 675 588,00
			bieżące razem:	7 168 567,00	0,00	181 653,00	7 350 220,00
			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:	31 898 039,00	0,00	184 153,00	32 082 192,00
			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	4 594 787,00	0,00	0,00	4 594 787,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 239/2018
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2018r.- wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	388 862,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 862,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 116,00	380 116,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 983 263,00	693 904,00	693 904,00	10 649,00	683 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 359,00	2 289 359,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 995 263,00	705 904,00	705 904,00	10 649,00	695 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 359,00	2 289 359,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 609 124,00	675 755,00	675 755,00	0,00	675 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 369,00	933 369,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 621 124,00	687 755,00	687 755,00	0,00	687 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 369,00	933 369,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	382 107,00	382 107,00	382 107,00	0,00	382 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	391 107,00	391 107,00	391 107,00	0,00	391 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	336 832,00	320 644,00	292 449,00	151 700,00	140 749,00	8 195,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	336 832,00	320 644,00	292 449,00	151 700,00	140 749,00	8 195,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 188,00	16 188,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	-1 070,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	-1 070,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 283,00	10 283,00	10 283,00	0,00	10 283,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 353,00	11 353,00	11 353,00	0,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	112 147,00	112 147,00	112 147,00	0,00	112 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	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	99 047,00	99 047,00	99 047,00	0,00	99 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	112 147,00	112 147,00	112 147,00	0,00	112 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			


				zwiększenie	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 307,00	8 307,00	8 307,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			przed zmianą	605 412,00	605 412,00	161 602,00	145 959,00	15 643,00	0,00	442 290,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 412,00	605 412,00	161 602,00	145 959,00	15 643,00	0,00	442 540,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	441 320,00	441 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 320,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 570,00	441 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	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	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	28 930,00	74 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 858,00	-1 858,00	-1 858,00	0,00	-1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 058,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 500,00	103 500,00	103 500,00	29 988,00	73 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia orobowe pracowników	przed zmianą	7 128,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 288,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	175,00	175,00	175,00	175,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 831,00	-1 831,00	-1 831,00	0,00	-1 831,00	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	22 509,00	22 509,00	22 509,00	0,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	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	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	149 116,00	149 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-428,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 116,00	149 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność			przed zmianą	149 116,00	149 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-428,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 116,00	149 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 255,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,00	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	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 369,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 346,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-428,00	-428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,00	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	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina			przed zmianą	238 024,00	238 024,00	88 576,00	67 728,00	20 848,00	0,00	615,00	148 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 099,00	-6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 024,00	238 024,00	88 576,00	67 728,00	20 848,00	0,00	615,00								

				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 452,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	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	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	969 451,00	877 631,00	877 631,00	101 648,00	775 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 820,00	91 820,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 451,00	877 631,00	877 631,00	101 648,00	775 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 820,00	91 820,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmiana	120 120,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 120,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00	57 820,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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 zmiana	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
				po zmianach	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	25 408 893,00	17 191 124,00	11 508 797,00	6 714 280,00	4 794 517,00	3 416 093,00	1 402 279,00	603 955,00	0,00	260 000,00	8 217 769,00	8 217 769,00	4 954 112,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 037,00	-31 037,00	-31 080,00	0,00	-31 080,00	0,00	0,00	-7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 537,00	34 537,00	24 476,00	1 058,00	23 418,00	0,00	2 354,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 411 393,00	17 193 624,00	11 509 193,00	6 715 338,00	4 793 855,00	3 416 093,00	1 404 633,00	603 705,00	0,00	260 000,00	8 217 769,00	8 217 769,00	4 954 112,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Złeczone

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 808,00	49 808,00	49 808,00	47 800,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 808,00	49 808,00	49 808,00	47 800,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	463 560,00	463 560,00	460 697,00	302 256,00	158 441,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 367,00	-6 367,00	-6 367,00	-6 120,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 924,00	23 924,00	23 924,00	11 734,00	12 190,00	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	po zmianach	481 117,00	481 117,00	478 254,00	307 870,00	170 384,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	433 680,00	433 680,00	431 680,00	302 256,00	129 424,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 367,00	-6 367,00	-6 367,00	-6 120,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 424,00	17 424,00	17 424,00	11 734,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 737,00	444 737,00	442 737,00	307 870,00	134 867,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186 805,00	186 805,00	186 805,00	186 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	183 805,00	183 805,00	183 805,00	183 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 375,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	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	36 735,00	36 735,00	36 735,00	36 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 421,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	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	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	4 941,00	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	0,00
				zwiększenie	11 734,00	11 734,00	11 734,00	11 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	70 734,00	70 734,00	70 734,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	60 680,00	60 680,00	60 680,00	60 680,00	0,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 170,00	65 170,00	65 170,00	65 170,00	0,00	65 170,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń rocyjnych	przed zmiana	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	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	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00	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 zmiana	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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 zmiana	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmiana	5 908 282,00	5 908 282,00	162 025,00	150 851,00	11 174,00	0,00	5 746 257,00	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	162 088,00	162 088,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	159 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 070 370,00	6 070 370,00	164 456,00	153 282,00	11 174,00	0,00	5 905 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmiana	3 513 500,00	3 513 500,00	52 503,00	49 625,00	2 878,00	0,00	3 460 997,00	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	162 088,00	162 088,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	159 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 675 588,00	3 675 588,00	54 934,00	52 056,00	2 878,00	0,00	3 620 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	3 460 797,00	3 460 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 797,00	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	159 657,00	159 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620 454,00	3 620 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	37 414,00	37 414,00	37 414,00	37 414,00	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	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 445,00	39 445,00	39 445,00	39 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	7 155,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 505,00	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	7 166 471,00	7 166 471,00	1 366 965,00	532 079,00	834 886,00	50 386,00	5 749 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 367,00	-6 367,00	-6 367,00	-6 120,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 020,00	188 020,00	28 363,00	14 165,00	14 198,00	0,00	159 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 348 124,00	7 348 124,00	1 388 961,00	540 124,00	848 837,00	50 386,00	5 908 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 239/2018

Burmistrza Drohiczyna

z dnia 28 września 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2018 r.

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.471.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17 września 2018 r. w rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na uzupełnienie planu dochodów na realizację wypłaty zasiłków stałych - 2.500zł (środki dotacji na zadania własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.410.2018.AK Wojewody Podlaskiego w rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (środki rezerwy celowej), przeznaczonych na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej - 2.008zł (środki dotacji na zadania zlecone).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.482.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 września 2018 r. w rozdziale 85203 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na uzupełnienie planu dotacji na podwyższenie dotacji na jednego uczestnika ŚDS w związku ze zmianą kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, tj. w kwocie -11.057zł (środki dotacji na zadania zlecone).

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.450.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 września 2018 r. w rozdziale 85213 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie - 6.500zł (środki dotacji na zadania zlecone).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.457.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 września 2018 r. w rozdziale 85501 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty - 162.088zł (środki dotacji na zadania zlecone).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono plan ogólnej rezerwy budżetowej w rozdziale 75818 w kwocie 13.100zł w ramach środków własnych i przeznaczono :

a) w rozdziale 60016 (drogi gminne) na zakupy drogowe- 3.000zł oraz na profilowanie dróg - 9.000zł

b) w rozdziale 80104 na opłatę za pobyt dziecka z terenu Gminy Drohiczyn w placówce innej Gminy - 1.100zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75414 (obrona cywilna) zmniejszono plan wydatków na zakupy materiałów a zwiększono w rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego - 1.070zł (środki własne).

3. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie na podstawie Zarządzenia Nr 10/2018 Kierownika Biura Obsługi Szkół w Drohiczynie z dnia 25 września 2018r. w rozdziale 80113 (dowożenie dzieci do szkół) zmniejszono plan wydatków na usługi- 3.000zł i opłaty- 2.052zł a zwiększono na usługi remontowe samochodów -5.052zł (środki własne).

4. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 w ramach realizacji projektu z EFS pn. "Na falach nauki rozwijam swe żagle" zmniejszono wydatki ze środków krajowych na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na umowy zlecenia - 44zł oraz zmniejszono wydatki z EFS na umowy zlecenia a zwiększono na wynagrodzenia - 1.136zł (środki własne).

5. W MGOPS w Drohiczynie :

- a) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.471.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17 września 2018 r. w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków sfinansowany z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczony na realizację wypłaty zasiłków stałych - 2.500zł (ze środków dotacji na zadania własne),
- b) w ramach środków własnych w rozdziale 85216 zmniejszono wydatki na zasiłki stałe 1.070zł a zwiększono w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków celowych - 674zł oraz w rozdziale 85219 na odpis na ZFŚS - 396zł,
- c) w rozdziale 85230 zmniejszono planu wydatków na świadczenia społeczne w ramach programu dożywiania wchodzące we wkład własny do projektu "Ukierunkowani na sukces" – projekt aktywności lokalnej skierowany do młodzieży gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce a zwiększono na dożywianie poza projektem - 250zł,
- d) w rozdziale 85295 w związku z realizacją programu przy współudziale środków z MRPiPS pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" zmniejszono wydatki na odpis na ZFŚS- 27zł i na usługi 1.831zł a zwiększono na składki ZUS- 893zł, na Fundusz pracy- 5zł oraz na wynagrodzenia osobowe- 160zł i usługi remontowe- 800zł,
- e) w rozdziale 85395 w związku z realizacją projektu "Ukierunkowani na sukces" – projekt aktywności lokalnej skierowany do młodzieży gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce dokonano zmian w następujący sposób : zmniejszono wydatki na usługi - 428zł a zwiększono na zakupy materiałów-114zł, na podróże służbowe- 42zł i na odpis na ZFŚS- 272zł,
- f) w rozdziale 85504w ramach realizacji projektu "Jestem super!" – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym dokonano następujących zmian : zmniejszono wydatki na umowy zlecenia- 6.099zł a zwiększono na odpis na ZFŚS - 99zł oraz na zakupy materiałów- 6.000zł,
- g) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.482.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 września 2018 r. w rozdziale 85203 zwiększono plan wydatków finansowanych dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na zadania wykonywane przez ŚDS w Putkovicach Nadolnych, tj. na umowy zlecenia -5.367zł, na opłaty - 1.200zł i na zakupy materiałów - 4.490zł, tzn. w łącznej kwocie -11.057zł (środki dotacji na zadania zlecone),
- h) w rozdziale 85203 (ŚDS) dokonano przeniesień między wydatkami, tj. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe- 3.000zł, na składki ZUS - 2.640zł, na składki na Fundusz Pracy- 480zł oraz na odpis na ZFŚS - 247zł a zwiększono na umowy zlecenia w kwocie 6.367zł (z dotacji na zadania zlecone),
- i) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.450.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 września 2018 r. w rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków finansowanych dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie - 6.500zł (środki dotacji na zadania zlecone),
- j) na podstawie pisma Nr FB-II.3111.457.2018.PAP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 września 2018 r. w rozdziale 85501 zwiększono plan wydatków finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty (świadczenia oraz wynagrodzenia i pochodne od nich) - 162.088zł (środki dotacji na zadania zlecone),
- k) w ramach rozdziału 85214 § 3119 zmiana przeznaczenia wydatków finansowanych z dotacji na zadania własne – zmniejszenie zasiłków okresowych stanowiących wkład własny do projektu "Ukierunkowani na sukces" – projekt aktywności lokalnej skierowany do młodzieży gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce a zwiększenie jako wkład własny do projektu "Jestem super!" – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym - 8.741,00 (zasiłki okresowe- z dotacji na zadania własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków na usługi pozostałe a zwiększono na zakup materiałów - 3.000zł (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.410.2018.AK Wojewody Podlaskiego w rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (środki rezerwy celowej), przeznaczonych na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej - 2.008zł (ze środków dotacji na zadania zlecone).

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym