

ZARZĄDZENIE Nr : 141/16
BURMISTRZA CZYŻEWA
z dnia 20 października 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513) oraz Uchwały Nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyżew na 2016 rok **Burmistrz zarządza, co następuje :**

§ 1	
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę -zgodnie z załącznikiem nr: 1	294.994,92 zł,
§ 2	
Zmniejszy się plan dochodów budżetowych o kwotę -zgodnie z załącznikiem nr: 1	126,00 zł,
§ 3	
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę -zgodnie z załącznikiem nr: 2	294.994,92 zł,
§ 4	
Zmniejszy się plan wydatków budżetowych o kwotę -zgodnie z załącznikiem nr: 2	126,00 zł,
§ 5	
Dokonuje się zmiany- przeniesienia w planie wydatków budżetowych o kwotę 26.300,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr: 2	

§ 6

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Plan dochodów budżetu gminy	- 26.829.868,92 zł, z tego:
– bieżące w wysokości :	24.103.304,88 zł,
– majątkowe w wysokości:	2.726.564,04 zł,
2.Plan wydatków budżetu gminy	- 30.199.868,92 zł, z tego:
– bieżące w wysokości :	22.298.968,92 zł,
– majątkowe w wysokości :	7.900.900,00 zł,

§ 7

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr: 3.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia Nr. 141/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czyżew na 2016 rok

w złotych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:	4 000,00	0,00	4 000,00
				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			
				majątkowe			
				majątkowe razem:	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
				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			

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			
				bieżące razem:	266 365,00	0,00	306 131,00
				Pomoc społeczna			
				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			

	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.	8 125,00	0,00	2 382,00	10 507,00
			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)	8 125,00	0,00	2 382,00	10 507,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 200,00	0,00	5 000,00	68 200,00
			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)	63 200,00	0,00	5 000,00	68 200,00
	85216		Zasiłki stałe	90 280,00	0,00	26 461,00	116 741,00
			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)	90 280,00	0,00	26 461,00	116 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	0,00	5 923,00	62 923,00
			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)	57 000,00	0,00	5 923,00	62 923,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 074,00	-126,00	28 371,00	71 319,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 074,00	-126,00	28 371,00	71 319,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	42 328,00	0,00	0,00	28 371,00	0,00	70 699,00
		2040	746,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	620,00
bieżące razem:			17 479 832,05	-126,00	68 137,00	17 547 843,05		
			120 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	120 278,49
majątkowe								
majątkowe razem:			1 561 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 564,04
			11 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457,25

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Zlecone				Plan po zmianach (5+6+7)	
			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 413,73	0,00	204 276,92	730 690,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	526 413,73	0,00	204 276,92	730 690,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

	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	526 413,73	0,00	204 276,92	730 690,65
750		Administracja publiczna	26 700,00	0,00	22 581,00	49 281,00
		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	26 700,00	0,00	22 581,00	49 281,00
		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	26 700,00	0,00	22 581,00	49 281,00
		bieżące razem:	6 324 603,91	0,00	226 857,92	6 551 461,83
		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:			26 535 000,00	-126,00	294 994,92	26 829 868,92
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			131 735,74	0,00	0,00	131 735,74

BURMISTRZ
Anna Bogucka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	2	4	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą													
			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	0,00	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	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	2 471 563,00	2 450 563,00	2 242 763,00	1 710 669,00	582 094,00	0,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą														
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 471 563,00	2 450 563,00	2 242 763,00	1 702 669,00	540 094,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 913 263,00	1 892 263,00	1 891 663,00	1 545 269,00	346 394,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą														
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 913 263,00	1 892 263,00	1 891 663,00	1 537 269,00	354 394,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	210 263,00	210 263,00	210 263,00	210 263,00	0,00	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	-2 000,00	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	208 263,00	208 263,00	208 263,00	208 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 343,48	29 343,48	29 343,48	29 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	28 343,48	28 343,48	28 343,48	28 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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	-2 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie	260 000,00	243 000,00	230 000,00	74 206,00	155 794,00	13 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-900,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260 000,00	243 000,00	230 000,00	73 306,00	156 694,00	13 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
75412	Ochronnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie	166 000,00	179 000,00	166 000,00	74 206,00	91 794,00	13 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	166 000,00	179 000,00	166 000,00	73 306,00	92 694,00	13 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie	1 428,83	1 428,83	1 428,83	1 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 028,83	1 028,83	1 028,83	1 028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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
		po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	7 632 681,83	7 502 681,83	7 069 461,83	5 396 271,83	1 673 190,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-200,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 632 681,83	7 502 681,83	7 069 461,83	5 396 271,83	1 673 190,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	3 774 970,40	3 644 970,40	3 460 970,40	2 921 530,40	539 440,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
		po zmianach	3 774 970,40	3 644 970,40	3 460 970,40	2 921 530,40	539 440,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	438 715,10	438 715,10	438 715,10	438 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	438 515,10	438 515,10	438 515,10	438 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
		po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie	448 500,00	448 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	633 365,99	392 125,99	204 118,99	188 007,00	0,00	241 240,00	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
		zwiększenie	39 766,00	8 305,00	5 923,00	2 382,00	0,00	31 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	673 131,99	400 430,99	210 041,99	190 389,00	0,00	272 701,00	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	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	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
		zwiększenie	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 507,00	10 507,00	0,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	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
		zwiększenie	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 507,00	10 507,00	0,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 280,00	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
		zwiększenie	26 461,00	26 461,00	0,00	26 461,00	0,00	26 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 741,00	116 741,00	0,00	116 741,00	0,00	116 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 280,00	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
		zwiększenie	26 461,00	26 461,00	0,00	26 461,00	0,00	26 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 741,00	116 741,00	0,00	116 741,00	0,00	116 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	225 500,99	225 500,99	204 118,99	21 382,00	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
		zwiększenie	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	231 423,99	231 423,99	210 041,99	21 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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
		zwiększenie	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 923,00	162 923,00	162 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	344 274,00	344 274,00	209 500,00	15 900,00	0,00	118 874,00	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
		zwiększenie	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372 519,00	372 519,00	209 500,00	15 900,00	0,00	147 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	103 874,00	103 874,00	0,00	0,00	0,00	103 874,00	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
		zwiększenie	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 119,00	132 119,00	0,00	0,00	0,00	132 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	55 074,00	55 074,00	0,00	0,00	0,00	55 074,00	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
		zwiększenie	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 319,00	83 319,00	0,00	0,00	0,00	83 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 194 743,00	1 954 743,00	395 606,00	1 557 437,00	0,00	1 700,00	0,00	1 240 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 194 743,00	1 954 743,00	395 606,00	1 557 437,00	0,00	1 700,00	0,00	1 240 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	534 000,00	328 000,00	325 500,00	71 106,00	0,00	500,00	0,00	208 000,00	208 000,00	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
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	546 000,00	338 000,00	337 500,00	71 106,00	0,00	500,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	372 519,00	225 400,00	209 500,00	15 900,00	0,00	147 119,00	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
		zwiększenie	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 442,00	231 323,00	215 423,00	15 900,00	0,00	154 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	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
		zwiększenie	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 490,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	372 519,00	225 400,00	209 500,00	15 900,00	0,00	147 119,00	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
		zwiększenie	5 923,00	5 923,00	5 923,00	0,00	0,00	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 442,00	231 323,00	215 423,00	15 900,00	0,00	154 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	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
		zwiększenie	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 490,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	56 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	55 074,00	55 074,00	0,00	0,00	0,00	55 074,00	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
		zwiększenie	28 245,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	28 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 319,00	83 319,00	0,00	0,00	0,00	83 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 194 743,00	1 954 743,00	395 606,00	1 557 437,00	0,00	1 700,00	0,00</				

4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	516 091,89	516 091,89	0,00	516 091,89	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
		zwiększenie	200 271,49	200 271,49	0,00	200 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	716 363,38	716 363,38	0,00	716 363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	
75011	Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	22 581,00	22 581,00	22 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 281,00	49 281,00	49 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 515,93	3 515,93	3 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 015,93	7 015,93	7 015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 324 603,91	6 324 603,91	865 200,91	239 802,90	615 398,01	0,00	5 469 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zwiększenie	226 857,92	226 857,92	226 857,92	23 752,90	203 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 551 461,83	6 551 461,83	1 082 058,83	263 555,80	818 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy na 2016r.

I. ZWIEKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTAPIŁO:

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095-Pozostałe działalność, w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 204.276,92 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - pismo z PUW Nr: FB-II.3111.387.2016.AK z dnia 18 października 2016r.

- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75011-Urzędy Wojewódzkie w § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 22.581,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych-pismo z PUW nr. FB-II.3111.356.2016.AK z dnia 11 października 2016r,

-w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.382,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – pismo Nr: FB-II.3111.341.2016. MA z dnia 17 października 2016r,

-w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – pismo Nr: FB-II.3111.340.2016. MA,

-w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85216- Zasiłki stałe, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 26.461,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – pismo Nr: FB-II.3111.339.2016. MA z dnia 05 października 2016r,

-w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.923,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – pismo Nr: FB-II.3111.344.2016. MA z dnia 18 października 2016r,

-w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), zwiększono o kwotę 28.371,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – pismo PUW w Białymstoku Nr: FB-II.3111.336.2016.BB z dnia 17 października 2016r,

II. ZMNIĘSIENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NASTĄPIŁO:

-w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w § 2040- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 126,00 zł, z przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” – pismo PUW w Białymstoku Nr: FB-II.3111.282.2016.BB z dnia 18 października 2016r,

III. PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW :

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych dokonano celem dostosowania planu do potrzeb .

BURMISTRZ
Anna Bogucka