

**Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.23.2013**  
**Wójta Gminy Szczutowo**  
**z dnia 29 października 2013 r.**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) Wójt Gminy Szczutowo zarządza, co następuje :

§ 1

**Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 429.113,60 zł.**

**Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 25.668 zł.**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14.889.933,99 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 429.113,60 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 25.668 zł tj. do kwoty 14.082.320,19 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł, tj. do kwoty 807.613,80 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/186/2013 na 2013 rok.

§ 2

**Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 438.393,60 zł.**

**Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 34.948 zł.**

**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 16.751.391,99 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 438.393,60 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 34.948 zł tj. do kwoty 14.018.852,30 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę „0” zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę „0” zł tj. do kwoty 2.732.539,69 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/186/2013 na 2013 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXV/186/2013 na 2013r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2013.

WÓJT  
  
Andrzej Piotrowski

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 151.040,60 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w powyższej sprawie (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 227 z dnia 23.10.2013 r.);
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 25.668 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 229 z dnia 23.10.2013 r.);
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 16.710 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 173 z dnia 30.09.2013 r. – 5.768 zł); wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 23.10.2013 r. – 1.137); wypłatę funduszu alimentacyjnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 233 z dnia 17.10.2013 r. – 9.805 zł);  
– zwiększenie o kwotę 95.395 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na: wypłatę dodatków pracownikowi socjalnemu (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 16.10.2013 r. – 6.194 zł); dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 218 z dnia 17.10.2013 r. – 2.000 zł); dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 16.10.2013 r. – 2.111 zł); dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 202 z dnia 16.10.2013 r. – 24.990 zł); dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 205 z dnia 16.10.2013 r. – 60.100 zł);
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 130.900 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 16.10.2013 r.);  
– zwiększenie o kwotę 9.400 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych

dla uczniów - „Wyprawka szkolna” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 193 z dnia 16.10.2013 r.);

- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 25.668 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 229 z dnia 23.10.2013 r.).

Wójt Gminy Szczutowo dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 151.040,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 2.961,58 zł, różne opłaty i składki (zwrot podatku na rzecz producentów rolnych) 148.079,02 zł;
- R. 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 zł, podróże służbowe krajowe 400 zł;
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 380 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 800 zł, zakup energii 1.000 zł;
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 19.251 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.026 zł, składki na fp 147 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.078 zł;
- R. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 6.417 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- R. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 9.805 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 9.520 zł, zakup materiałów i wyposażenia 285 zł;
- R. 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 – zwiększenie o kwotę 2.111 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 60.100 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- R. 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 24.990 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 7.331 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 1.119 zł, wynagrodzenia osobowe 6.194 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18 zł;
  - R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 7.768 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne 7.600 zł, zakup materiałów i wyposażenia 109 zł, zakup usług pozostałych 59 zł;
  - R. 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
  - R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie o kwotę 140.300 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów 130.900 zł, inne formy pomocy dla uczniów 9.400 zł;
  - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900 zł, podróże służbowe krajowe 600 zł.
- 
- R. 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenia o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
  - R. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenia o kwotę 380 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
  - R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenia o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000 zł, różne opłaty i składki 1.800 zł;
  - R. 80104 Przedszkola – zmniejszenia o kwotę 25.668 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 229 z dnia 23.10.2013 r.);
  - R. 85395 Pozostała działalność – zmniejszenia o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
  - R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenia o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 750 zł, zakup usług pozostałych 900 zł.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 29 października 2013 r.

Wójt  
  
 Andrzej Błardowski

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 960,50	0,00	151 040,60	336 001,10
			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
				184 960,50	0,00	151 040,60	336 001,10
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 656,50	0,00	151 040,60	333 697,10
801			Oświata i wychowanie	71 381,00	-25 668,00	25 668,00	71 381,00
			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	45 713,00	0,00	0,00	45 713,00
				71 381,00	-25 668,00	25 668,00	71 381,00
			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	45 713,00	0,00	0,00	45 713,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 668,00	-25 668,00	25 668,00	25 668,00
852			Pomoc społeczna	2 579 060,00	0,00	112 105,00	2 691 165,00
			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
				2 579 060,00	0,00	112 105,00	2 691 165,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 077 259,00	0,00	16 710,00	2 093 969,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 235,00	0,00	95 395,00	506 630,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 600,00	0,00	140 300,00	319 900,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			179 600,00	0,00	140 300,00	319 900,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	0,00	130 900,00	286 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 600,00	0,00	9 400,00	33 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>13 678 874,59</b>	<b>-25 668,00</b>	<b>429 113,60</b>	<b>14 082 320,19</b>
		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	242 505,88	0,00	0,00	242 505,88
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>807 613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 613,80</b>
		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	502 179,00	0,00	0,00	502 179,00
<b>Ogółem:</b>			<b>14 486 488,39</b>	<b>-25 668,00</b>	<b>429 113,60</b>	<b>14 889 933,99</b>
		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	744 684,88	0,00	0,00	744 684,88

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 Andrzej Wardowski

Załącznik nr 2

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	15		16	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
														1 575 000,00	1 575 000,00	1 554 950,00	0,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 759 147,50	184 147,50	184 147,50	0,00	184 147,50	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	151 040,60	151 040,60	151 040,60	0,00	151 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 910 188,10	335 188,10	335 188,10	0,00	335 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 554 950,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	182 656,50	182 656,50	182 656,50	0,00	182 656,50	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	151 040,60	151 040,60	151 040,60	0,00	151 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 697,10	333 697,10	333 697,10	0,00	333 697,10	0,00	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	347 395,00	347 395,00	346 495,00	157 605,00	188 890,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	400,00	0,00	400,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 395,00	347 395,00	346 045,00	157 605,00	188 440,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	347 395,00	347 395,00	346 495,00	157 605,00	188 890,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	400,00	0,00	400,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 395,00	347 395,00	346 045,00	157 605,00	188 440,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	775 685,00	340 563,00	340 563,00	82 483,00	258 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 122,00	435 122,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	775 685,00	340 563,00	340 183,00	82 483,00	257 700,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 122,00	435 122,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	603 663,00	335 563,00	335 563,00	82 483,00	253 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 663,00	335 563,00	335 183,00	82 483,00	252 700,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	162 805,00	96 900,00	87 900,00	26 600,00	61 300,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-1 800,00	0,00	-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
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 905,00	65 905,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 805,00	96 900,00	88 900,00	27 600,00	61 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 905,00	65 905,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	153 505,00	87 600,00	78 600,00	26 600,00	52 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-1 800,00	0,00	-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
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 905,00	65 905,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 505,00	87 600,00	79 600,00	27 600,00	52 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 092 182,00	5 994 182,00	5 721 769,00	4 638 661,00	1 083 108,00	0,00	226 700,00	45 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 668,00	-25 668,00	-25 668,00	0,00	-25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 668,00	25 668,00	25 668,00	7 173,00	18 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 092 182,00	5 994 182,00	5 721 769,00	4 645 834,00	1 075 935,00	0,00	226 700,00	45 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	259 400,00	259 400,00	242 400,00	219 900,00	22 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 251,00	19 251,00	19 251,00	7 173,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 651,00	278 651,00	261 651,00	227 073,00	34 578,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	25 668,00	25 668,00	25 668,00	0,00	25 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 668,00	-25 668,00	-25 668,00	0,00	-25 668,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							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;	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.			
																	10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	140 680,00	140 680,00	131 380,00	118 500,00	12 880,00	0,00	9 300,00	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	6 417,00	6 417,00	6 417,00	0,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 097,00	147 097,00	137 797,00	118 500,00	19 297,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 011 550,00	3 011 550,00	611 999,00	419 501,00	192 498,00	0,00	2 399 551,00	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	112 105,00	112 105,00	8 776,00	6 194,00	2 582,00	0,00	103 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 123 655,00	3 123 655,00	620 775,00	425 695,00	195 080,00	0,00	2 502 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 057 616,00	2 057 616,00	103 296,00	88 810,00	14 486,00	0,00	1 954 320,00	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	9 805,00	9 805,00	285,00	0,00	285,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 067 421,00	2 067 421,00	103 581,00	88 810,00	14 771,00	0,00	1 963 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	12 841,00	12 841,00	12 841,00	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	
				zwiększenie	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 952,00	14 952,00	14 952,00	0,00	14 952,00	0,00	0,00	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	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00	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	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	92 334,00	92 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 334,00	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	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 324,00	117 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	310 270,00	310 270,00	305 908,00	256 414,00	49 494,00	0,00	4 362,00	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	7 331,00	7 331,00	6 212,00	6 194,00	18,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 601,00	317 601,00	312 120,00	262 608,00	49 512,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	101 362,00	101 362,00	462,00	0,00	462,00	0,00	100 900,00	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	7 768,00	7 768,00	168,00	0,00	168,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 130,00	109 130,00	630,00	0,00	630,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	218 023,86	218 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	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	218 023,86	218 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	218 023,86	218 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	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	218 023,86	218 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	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	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 900,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	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	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 900,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	10
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 256 543,02	751 297,02	750 997,02	76 651,00	674 346,02	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	505 246,00	505 246,00	444 978,00	0,00
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 256 543,02	751 297,02	750 847,02	76 651,00	674 196,02	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	505 246,00	505 246,00	444 978,00	0,00
			przed zmianą	210 228,02	204 149,02	203 849,02	59 051,00	144 798,02	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 228,02	204 149,02	203 699,02	59 051,00	144 648,02	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	6 079,00	6 079,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	16 347 946,39	13 615 406,70	9 970 580,84	6 796 594,00	3 174 986,84	101 900,00	3 060 856,00	270 486,86	0,00	211 583,00	2 732 539,69	2 732 539,69	2 008 194,69	0,00
			zmniejszenie	-34 948,00	-34 948,00	-30 348,00	0,00	-30 348,00	0,00	-1 000,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	438 393,60	438 393,60	190 184,60	14 367,00	175 817,60	0,00	244 609,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 751 391,99	14 018 852,30	10 130 417,44	6 809 961,00	3 320 456,44	101 900,00	3 304 465,00	270 486,86	0,00	211 583,00	2 732 539,69	2 732 539,69	2 008 194,69	0,00
		Wydatki razem:															

WÓJCI  
*Andrzej Fwardowski*

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	333 697,10	333 697,10	333 697,10	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	38 920	38 920	38 920	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777	777	777	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754	75414	Obrona cywilna	300	300	300	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 805	2 061 805	2 061 805	
852	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	5 341	5 341	5 341	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 693	4 693	4 693	
852	85295	Pozostała działalność	22 130	22 130	22 130	
		<b>Razem</b>	<b>2 468 163,10</b>	<b>2 468 163,10</b>	<b>2 468 163,10</b>	

Wójt  
*Andrzej Wardowski*