

UCHWAŁA NR XXII/148/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) – Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 150 836,97 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 915 703,74 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 24 888 678,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 27 025,73 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 101 978,69 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 252 815,66 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 24 915 703,74 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 23 086 414,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 829 289,18 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2016 rok

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 200,00	0,00	15 489,97	175 689,97
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 200,00	0,00	15 489,97	175 689,97
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 489,97	15 489,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 301 957,72	0,00	372,00	6 302 329,72
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	0,00	372,00	125 372,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	372,00	80 372,00
801			Oświata i wychowanie	247 118,00	0,00	2 035,00	249 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 756,00	0,00	445,00	50 203,00
			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	33 258,00	0,00	445,00	33 703,00
	80110		Gimnazja	21 450,00	0,00	1 325,00	22 775,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	21 450,00	1 325,00	0,00	1 325,00	22 775,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	265,00	0,00	265,00	415,00
				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	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	150,00	265,00	0,00	265,00	415,00
852				Pomoc społeczna	6 932 128,00	132 940,00	0,00	132 940,00	7 065 068,00
				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	0,00
85211				Świadczenie wychowawcze	3 736 994,00	95 280,00	0,00	95 280,00	3 832 274,00
				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	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	3 736 994,00	95 280,00	0,00	95 280,00	3 832 274,00
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 640,00	37 660,00	0,00	37 660,00	2 642 300,00
				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	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	2 579 640,00	37 660,00	0,00	37 660,00	2 617 300,00
				bieżące razem:	24 737 841,04	150 836,97	0,00	150 836,97	24 888 678,01
				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	0,00

majątkowe

majątkowe razem:		27 025,73	0,00	0,00	27 025,73
	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:		24 764 866,77	0,00	150 836,97	24 915 703,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	830 026,28	810 026,28	14 043,12	795 983,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	810 026,28	810 026,28	14 043,12	795 983,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		2630	Ciepła woda z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczanych do sekcji finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 959 255,44	2 808 775,44	2 208 747,07	600 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 030,97	5 030,97	4 531,80	499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 964 286,41	2 811 806,41	2 211 278,87	600 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	219 480,00	219 480,00	185 000,00	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
4010			Wypogrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	5 030,97	5 030,97	4 531,80	499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	224 510,97	173 030,97	169 531,80	3 499,17	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	168 645,00	125 000,00	8 500,00	116 500,00	2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 145,00	24 145,00	14 145,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	172 645,00	125 000,00	8 500,00	116 500,00	3 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 145,00	29 145,00	14 145,00	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
6170			Wydatki jednostek budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
801		2710	Dodaje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi gminam i miastom w celu dofinansowania własnych zadań bieżących	po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	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
80101			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 712 169,63	8 656 819,63	8 133 219,63	6 523 317,00	1 609 902,63	2 21 000,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00
				zmniejszenie	-67 200,00	-67 200,00	-66 800,00	-35 400,00	-31 400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	97 035,00	97 035,00	97 035,00	4 500,00	92 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 742 004,63	8 686 654,63	8 163 454,63	6 482 417,00	1 671 037,63	3 975 914,00	926 647,47	2 21 000,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00
80101			Szkoly podstawowe	zmniejszenie	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00	-8 300,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 945,00	65 945,00	65 945,00	0,00	65 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	5 175 058,47	5 119 708,47	4 939 906,47	3 969 614,00	970 292,47	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	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	16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków opałowych i olejów	przed zmianą	286 637,42	286 637,42	286 637,42	286 637,42	0,00	296 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	56 925,03	56 925,03	56 925,03	56 925,03	0,00	56 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 300,00	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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
4410			Podręcznikowe krajowe	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych, składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	4700		Stożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			przed zmianą	1 527 635,71	1 444 135,71	1 338 559,00	1 338 559,00	1 058 576,71	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 519 860,71	1 438 380,71	1 338 559,00	1 338 559,00	1 058 576,71	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 813,04	6 813,04	0,00	6 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,25	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 438,96	28 438,96	0,00	28 438,96	0,00	228,29	0,00	228,29	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	
				po zmianach	28 438,96	28 438,96	0,00	28 438,96	0,00	228,29	0,00	228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 311,75	1 311,75	0,00	1 311,75	0,00	1 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	29 748,71	29 748,71	0,00	29 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	518 008,31	518 008,31	169 000,00	169 000,00	348 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 008,31	518 008,31	169 000,00	169 000,00	348 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	38 844,64	38 844,64	38 505,28	38 505,28	219,00	0,00	2 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 444,64	38 444,64	38 505,28	38 505,28	219,00	0,00	2 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 120,38	2 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 720,38	1 720,38	0,00	1 720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 473,65	27 473,65	27 473,65	27 473,65	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			
				po zmianach	27 473,65	27 473,65	27 473,65	27 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	28 473,65	28 473,65	28 473,65	28 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	352 720,36	343 540,74	303 609,74	303 609,74	39 831,00	0,00	9 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-25 800,00	-25 800,00	-25 600,00	-25 600,00	25 865,00	0,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				352 385,36	352 385,36	343 205,74	343 205,74	278 009,74	65 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wydávki majątkowe	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 oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 281,00	15 281,00	15 281,00	0,00	15 281,00	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
				zmniejszenie po zmianach	4,15	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	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
				zmniejszenie po zmianach	25 260,85	25 260,85	25 260,85	0,00	25 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	41 510,85	41 510,85	41 510,85	0,00	41 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	92 396,82	92 396,82	92 396,82	0,00	92 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	80 768,82	80 768,82	80 768,82	0,00	80 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	80 396,82	80 396,82	80 396,82	0,00	80 396,82	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	20 101,82	20 101,82	20 101,82	0,00	20 101,82	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
				zmniejszenie po zmianach	20 473,82	20 473,82	20 473,82	0,00	20 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	8 327 816,72	8 327 816,72	8 327 816,72	0,00	8 327 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 776,69	-14 776,69	-14 776,69	0,00	-14 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	136 126,69	136 126,69	136 126,69	0,00	136 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	8 449 166,72	8 449 166,72	8 449 166,72	0,00	8 449 166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 736 994,00	3 736 994,00	3 736 994,00	0,00	3 736 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	4 712 172,72	4 712 172,72	4 712 172,72	0,00	4 712 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	3 667 129,60	3 667 129,60	3 667 129,60	0,00	3 667 129,60	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
				zmniejszenie po zmianach	79 996,00	79 996,00	79 996,00	0,00	79 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników			przed zmianą	3 747 125,60	3 747 125,60	3 747 125,60	0,00	3 747 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	39 277,00	39 277,00	39 277,00	0,00	39 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Świadczenia osobne pracowników			przed zmianą	42 168,00	42 168,00	42 168,00	0,00	42 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 763,00	6 763,00	6 763,00	0,00	6 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 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
4120	Świadczenia Funduszu Pracy			przed zmianą	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 403,00	7 403,00	7 403,00	0,00	7 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5	Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydawki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydawki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
85212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 392,00	15 392,00	0,00	15 392,00	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		
				po zmianach	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 852,00	27 852,00	0,00	27 852,00	0,00	27 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 702,00	27 702,00	0,00	27 702,00	0,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	
				po zmianach	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-337,00	-337,00	0,00	-337,00	0,00	-337,00	0,00	-337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Szkiełnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 595 140,00	165 436,96	144 492,93	20 943,93	0,00	0,00	2 429 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 629,00	-7 629,00	-400,00	-7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 699,00	6 790,00	200,00	6 590,00	0,00	31 893,00	0,00	0,00	31 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 626 210,00	184 537,86	144 292,93	20 304,93	0,00	2 461 612,14	0,00	0,00	2 429 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	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	2 429 703,14	2 429 703,14	0,00	2 429 703,14	0,00	2 429 703,14	0,00	0,00	2 429 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				po zmianach	2 461 612,14	2 461 612,14	0,00	2 461 612,14	0,00	2 461 612,14	0,00	0,00	2 461 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 460,16	91 460,16	91 460,16	91 460,16	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					
po zmianach	91 660,16	91 660,16	91 660,16	91 660,16	0,00	91 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-639,00	-639,00	-639,00	0,00	0,00	-639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 011,00	6 011,00	6 011,00	6 011,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00	0,00	0,00	-6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-289 000,00	-289 000,00	-289 000,00	0,00	0,00	-289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	287 700,00	287 700,00	287 700,00	0,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-289 000,00	-289 000,00	-289 000,00	0,00	0,00	-289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia 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	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	216 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	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	209 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 717,00	0,00	0,00	209 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	216 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00	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	209 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 717,00	0,00	0,00	209 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	708 841,79	707 841,79	679 197,00	28 644,79	0,00	0,00	209 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72,69	-72,69	-72,69	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	72,69	72,69	72,69	0,00	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	708 841,79	707 841,79	679 197,00	28 644,79	0,00	209 717,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	362 540,00	362 540,00	362 540,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	72,69	72,69	72,69	0,00	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	362 612,69	362 612,69	362 612,69	0,00	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			przed zmianą	103 689,62	103 689,62	103 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72,60	-72,60	-72,60	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	103 617,02	103 617,02	103 617,02	0,00	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			przed zmianą	13 447,00	13 447,00	13 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	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	13 446,91	13 446,91	13 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	33 741,00	33 741,00	33 741,00	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	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	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	41 990,00	41 990,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			przed zmianą	33 741,00	33 741,00	33 741,00	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	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	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	41 990,00	41 990,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów			przed zmianą	32 391,00	32 391,00	32 391,00	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	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	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	40 640,00	40 640,00	40 640,00	0,00	0,00	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 zmianą	24 764 866,77	22 940 577,59	15 096 706,85	9 802 957,12	5 293 755,73	460 500,00	7 373 370,74	0,00	0,00	10 000,00	1 824 289,18	1 824 289,18	944 526,18	0,00		
				zmniejszenie	-101 978,69	-101 978,69	-75 278,69	-35 872,69	-39 406,00	-20 000,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 815,66	247 815,66	125 361,66	12 905,49	112 456,17	1 000,00	121 456,17	1 000,00	121 456,17	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 915 703,74	23 086 414,56	15 146 789,82	9 779 983,92	5 366 805,90	441 500,00	7 488 124,74	0,00	10 000,00	1 824 289,18	1 829 289,18	1 829 289,18	944 526,18	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/148/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 386,28	774 386,28	774 386,28	
	01095		Pozostała działalność	774 386,28	774 386,28	774 386,28	
		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	774 386,28			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 052,73	2 052,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 941,39	11 941,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		941,73	941,73	
		4300	Zakup usług pozostałych		199,20	199,20	
		4430	Różne opłaty i składki		759 202,23	759 202,23	
750			Administracja publiczna	69 941,00	69 941,00	69 941,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 941,00	69 941,00	69 941,00	
		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	69 941,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 120,60	54 120,60	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 329,16	3 329,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 892,77	9 892,77	

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 404,54	1 404,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00	6 083,00	6 083,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	6 083,00	6 083,00	
	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	6 083,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,05	190,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,95	26,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 766,00	4 766,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
	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	400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	
801		Oświata i wychowanie	56 893,00	56 893,00	56 893,00	
	80101	Szkoły podstawowe	33 703,00	33 703,00	33 703,00	
	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	33 258,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		337,42	337,42	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 365,58	33 365,58	
	80110	Gimnazja	22 775,00	22 775,00	22 775,00	

	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	22 775,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		226,29	226,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 548,71	22 548,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	415,00	415,00	415,00
	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	415,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,15	4,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		410,85	410,85
852		Pomoc społeczna	6 478 350,00	6 478 350,00	6 478 350,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 832 274,00	3 832 274,00	3 832 274,00
	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 wychowaniu dzieci	3 832 274,00		
	3110	Świadczenia społeczne		3 747 125,60	3 747 125,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 168,00	42 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 403,00	7 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 034,00	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 852,00	27 852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 937,00	3 937,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		260,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		866,40	866,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 538,00	1 538,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 300,00	2 617 300,00	2 617 300,00	
	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	2 617 300,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 461 612,14	2 461 612,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 600,00	47 600,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 758,77	3 758,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 660,16	91 660,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 274,00	1 274,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 211,00	1 211,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 590,00	7 590,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
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	20 805,00	20 805,00	20 805,00	
	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	20 805,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 805,00	20 805,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
	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	7 500,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	

85295		Pozostała działalność	471,00	471,00	471,00
	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	471,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		471,00	471,00
Ogółem			7 386 053,28	7 386 053,28	7 386 053,28

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/148/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 listopada 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		116 019,00		116 019,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		116 019,00		116 019,00	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo		30 769,00		30 769,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk		2 250,00		2 250,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk od km 8+394 do km 9+065		83 000,00		83 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
710			Działalność usługowa		3 744,00		3 744,00	
	75095		Pozostała działalność		3 744,00		3 744,00	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		3 744,00		3 744,00	Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	1 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	1 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	146 000,00	146 000,00		
	80104		Przedszkola	10 000,00	140 000,00	140 000,00		

			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00				Dochody otrzymane od innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolu
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140 000,00	140 000,00		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego przedszkola
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	5 000,00		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego
	80120		Licea ogólnokształcące		1 000,00	1 000,00		
	2710		Dofinansowanie obozu szkoleniowego dla uczniów z klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku, zamieszkujących na terenie Gminy Naruszewo		1 000,00	1 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
851			Ochrona zdrowia		10 000,00		10 000,00	
	85111		Szpitala ogólne		10 000,00		10 000,00	
	6300		Zakup sprzętu i aparatury medycznej		10 000,00		10 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
Ogółem				10 000,00	276 763,00	147 000,00	129 763,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/148/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 listopada 2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Naruszewie	2 500,00
2	801		Oświata i wychowanie	75 000,00
		80104	Przedszkola	75 000,00
			Integracyjny Niepubliczny Oddział Przedszkolny MAŁY MIŚ w Radzyminku	75 000,00
Ogółem				77 500,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/148/2016
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 listopada 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 372,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 372,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 372,00
II.	WYDATKI				
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 768,82
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 473,82
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 listopada 2016 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe uszkodzenia w budynku szkoły w Nacpolsku w wyniku zalania na kwotę 15 489,97 zł.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 372,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 2 035,00 zł w tym:

- szkoły podstawowe – 445,00 zł
- gimnazja – 1 325,00 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 265,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego o kwotę 132 940,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 95 280,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 37 660,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych.

W dziale 750- Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia oraz Składki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 4 531,80 zł.

Dokonujemy również zwiększenia wydatków o kwotę 499,17 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za 2016 rok do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł w ramach dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania postępowania na

zakup systemów wczesnego ostrzeżenia przed katastrofami w ramach projektu „System wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 67 200,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 97 035,00 zł.

Zmiany polegają na przesunięciach wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów szkół. Zwiększamy wydatki na remont w szkole w Nacpolsku o kwotę 29 835,00 zł (środki z firmy ubezpieczeniowej 15 489,97 zł , środki z budżetu Gminy 14 345,03 zł).

Zwiększeniu ulegają między innymi wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (zgodnie z otrzymaną dotacją), zakup usług remontowych oraz zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Dokonujemy również zmian w rozdziale dotyczącym realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych a zmniejszamy wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia).

Natomiast w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* dokonujemy przesunięciach wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowe. Zwiększamy wydatki na wynagrodzenia w ramach umów zlecenie a zmniejszamy wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 500,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 372,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w związku z pozyskaniem dochodów z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 14 778,69 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 136 128,69 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są zmianą wydatków w wyniku otrzymanych zwiększeń dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynikają z przesunięć wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzonych na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie, związanych z wypłatą zasiłków stałych, zasiłków celowych oraz wydatków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 8 249,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowaniu zakupu Alkometru 2.0 dla Posterunku Policji w Czerwińsku nad Wisłą.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki