

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875), 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 21 064,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 403 415,23 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 397 243,43 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 006 171,80 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 652 680,26 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 103 744,26 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 639 146,23 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 25 942 982,84 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 696 163,39 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 6 235 731,00 zł są:
 - 1) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 505 731,00 zł
 - 2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4 730 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 69 653,40 zł (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 69 653,40 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 6 305 384,40 zł rozchody w wysokości 69 653,40 zł 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	205 822,00	0,00		15 826,00	221 648,00
			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	29 700,00	0,00		0,00	29 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 388,00	0,00		15 826,00	74 214,00
			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	58 368,00	0,00		15 826,00	74 194,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 587,00	0,00		5 238,00	15 825,00
			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 o charakterze socjalnym	10 587,00	0,00		5 238,00	15 825,00
			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)	10 587,00	0,00		5 238,00	15 825,00
			bieżące razem:	27 376 179,43	0,00		21 064,00	27 397 243,43
			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	256 405,00	0,00		0,00	256 405,00
				majątkowe				
			majątkowe razem:	2 006 171,80	0,00		0,00	2 006 171,80
			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	1 878 171,80	0,00		0,00	1 878 171,80

Ogółem:	29 382 351,23	0,00	21 064,00	29 403 415,23
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	2 134 576,80	0,00	0,00	2 134 576,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowsek
Zbigniew Nowsek

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	997 864,28	825 392,26	14 860,47	790 731,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 472,00	172 472,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-108 038,26	-38,26	-38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38,26	38,26	38,26	0,00	0,00	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	889 864,26	825 392,26	14 822,21	790 770,05	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 472,00	64 472,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	181 472,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 472,00	172 472,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 472,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 472,00	64 472,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	771 232,26	771 232,26	14 860,47	756 371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38,26	-38,26	-38,26	0,00	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	38,26	38,26	38,26	0,00	0,00	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	771 232,26	771 232,26	14 822,21	756 371,79	0,00	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	2 135,52	2 135,52	2 135,52	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	-3,96	-3,96	-3,96	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 131,56	2 131,56	2 131,56	0,00	0,00	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	124,95	124,95	124,95	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	-34,30	-34,30	-34,30	0,00	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	0,00
				po zmianach	90,65	90,65	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	260,73	260,73	260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38,26	38,26	38,26	0,00	0,00	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	298,99	298,99	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 789 100,88	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-249 492,00	0,00	0,00	0,00	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	22 492,00	22 492,00	22 492,00	0,00	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	6 542 100,88	370 492,00	370 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	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	0,00		
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	704 747,18	0,00	0,00	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	-74 892,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	629 855,18	0,00	0,00	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:																	
				Plan	Wydatki bieżące	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	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 wkłady do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
60016	Drogi publiczne gminno	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych zadań	przed zmianą	704 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 747,18	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 892,00	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	629 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 855,18	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 024 353,70	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 353,70	2 368 353,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 492,00	22 492,00	22 492,00	0,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 906 845,70	370 492,00	370 492,00	0,00	370 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 353,70	2 368 353,70	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	22 492,00	22 492,00	22 492,00	0,00	22 492,00	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	109 492,00	109 492,00	109 492,00	0,00	109 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 636 562,44	3 637 562,44	3 459 082,44	2 706 685,42	752 397,02	0,00	135 480,00	33 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 826,00	15 826,00	15 826,00	15 826,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 648 388,44	3 623 388,44	3 454 908,44	2 702 501,42	752 407,02	0,00	135 480,00	33 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 220,00	60 220,00	57 182,34	3 037,66	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	0,00
				zwiększenie	15 826,00	15 826,00	15 826,00	15 816,00	10,00	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	76 046,00	76 046,00	78 046,00	72 996,34	3 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011	Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 277,04	44 277,04	44 277,04	44 277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 219,66	13 219,66	13 219,66	13 219,66	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	57 496,70	57 496,70	57 496,70	57 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 216,06	8 216,06	8 216,06	8 216,06	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 272,46	2 272,46	2 272,46	2 272,46	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	10 488,52	10 488,52	10 488,52	10 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	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	0,00
zwiększenie	323,88	323,88	323,88	323,88	0,00	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	1 494,88	1 494,88	1 494,88	1 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	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	397 840,36	397 840,36	397 840,36	363 003,08	34 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	377 840,36	377 840,36	343 003,08	343 003,08	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	283 403,08	283 403,08	283 403,08	283 403,08	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 403,08	269 403,08	269 403,08	269 403,08	0,00	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:															
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 282 895,52	8 987 415,01	8 247 984,51	6 611 672,81	1 636 311,70	182 825,50	329 900,00	226 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 480,51	2 295 480,51	2 265 480,51
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-118 150,00	-118 150,00	-87 900,00	-20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 150,00	58 850,00	38 500,00	20 350,00	1 000,00	300,00	330 200,00	226 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 480,51	2 295 480,51	2 225 480,51
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 396 469,50	5 140 988,99	4 944 488,99	4 033 619,06	910 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	15 850,00	15 850,00	12 500,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 411 819,50	5 156 338,99	4 959 638,99	4 045 619,06	914 219,93	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 480,51	2 255 480,51	2 225 480,51
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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	3 110 660,87	3 110 660,87	3 110 660,87	3 110 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	601 514,56	601 514,56	601 514,56	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	-500,00	-500,00	-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
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	601 014,56	601 014,56	601 014,56	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	69 845,89	69 845,89	69 845,89	69 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składowi na Fundusz Finicy	przed zmianą	500,00	500,00	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
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 964,65	242 964,65	242 964,65	0,00	242 964,65	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	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 314,65	246 314,65	246 314,65	0,00	246 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	598 881,14	598 881,14	483 421,00	82 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 300,00	-40 300,00	-23 300,00	-17 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	579 881,14	542 381,14	460 121,00	82 260,14	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowi na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	0,00	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
4120			Składowi na Fundusz Finicy	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan					z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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	z tego:							
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
						30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-10 000,00	-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	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
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 174,50	1 491 174,50	1 410 774,50	1 294 331,82	116 442,68	1 164 426,8	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			zwiększenie	-18 350,00	-18 350,00	-18 350,00	-15 000,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 498 824,50	1 498 824,50	1 418 424,50	1 305 331,82	113 092,68	1 130 926,8	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 002 787,90	1 002 787,90	1 002 787,90	1 002 787,90	0,00	1 002 787,90	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
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 028 787,90	1 028 787,90	1 028 787,90	1 028 787,90	0,00	1 028 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 300,00	187 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 014,17	13 014,17	13 014,17	13 014,17	0,00	13 014,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00	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	9 684,17	9 684,17	9 684,17	9 684,17	0,00	9 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	544 508,31	544 508,31	544 508,31	206 655,93	337 852,38	337 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	485 508,31	485 508,31	485 508,31	147 655,93	337 852,38	337 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 155,93	145 155,93	145 155,93	145 155,93	0,00	145 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 155,93	95 155,93	95 155,93	95 155,93	0,00	95 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-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	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe od 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.				
80120			Licea ogólnokształcące	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
852		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową uczelnianą między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
85219			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 712 597,06	1 098 069,06	688 616,23	411 450,83	411 450,83	0,00	614 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 645 597,06	1 031 069,06	619 616,23	411 450,83	411 450,83	0,00	614 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	655 345,06	654 345,06	612 286,23	42 076,83	42 076,83	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	368 901,21	368 901,21	368 901,21	0,00	0,00	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Złaski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	343 901,21	343 901,21	343 901,21	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	96 913,66	96 913,66	96 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 913,66	84 913,66	84 913,66	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	172 376,23	172 376,23	172 376,23	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	142 376,23	142 376,23	142 376,23	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	30 587,00	30 587,00	30 587,00	0,00	0,00	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	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 238,00	5 238,00	5 238,00	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	35 825,00	35 825,00	35 825,00	0,00	0,00	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	30 587,00	30 587,00	30 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	5 238,00	5 238,00	5 238,00	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	35 825,00	35 825,00	35 825,00	0,00	0,00	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	8 597 178,86	8 597 178,86	8 597 178,86	184 637,98	184 637,98	0,00	8 143 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 564 178,86	421 155,16	269 517,20	151 637,98	151 637,98	0,00	269 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	133 238,00	133 238,00	133 238,00	0,00	0,00	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	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki multiklasyfikacyjne		z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
900	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 238,00	133 238,00	0,00	133 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 238,00	100 238,00	0,00	100 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	6050	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 228 805,80	1 078 805,80	0,00	1 078 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 182 805,80	1 078 805,80	0,00	1 078 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
92109	6050	4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	57 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
921	6050	4	Wysatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
92109	6050	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	403 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	
92109	6050	4	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	174 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	
92109	6050	4	Wysatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	
92109	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 188 082,23	26 077 426,84	16 095 077,66	10 444 689,60	5 650 388,06	426 825,50	9 280 818,68	259 705,00	0,00	15 000,00	10 110 655,39	10 110 655,39	5 541 834,21	0,00	
				zmniejszenie	-652 680,26	-238 186,26	-238 186,26	-184 836,26	-53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 492,00	-414 492,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 639 146,23	25 842 982,84	15 954 095,66	10 314 167,34	5 639 938,32	427 825,50	9 286 356,68	259 705,00	15 000,00	9 696 163,39	9 696 163,39	5 541 834,21	0,00		
Wydatki razem:																			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/216/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 listopada 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 403 415,23
2.	Wydatki		35 639 146,23
3.	Wynik budżetu		6 235 731,00
Przychody ogółem:			6 305 384,40
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 505 731,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z udziałem środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 730 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	69 653,40
Rozchody ogółem:			69 653,40
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	69 653,40
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/216/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 listopada 2017 roku

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 000,00				
		6630	Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno	108 000,00				Dotacja celowa otrzymana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
600			Transport i łączność		629 855,18		629 855,18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		629 855,18		629 855,18	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo		604 962,18		604 962,18	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk od km 8+394 do km 9+065		16 393,00		16 393,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pieścidla- Krysk- Postróże		8 500,00		8 500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
710			Działalność usługowa		3 602,00		3 602,00	
	71095		Pozostała działalność		3 602,00		3 602,00	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		3 602,00		3 602,00	Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

801			Oświata i wychowanie	10 000,00	151 000,00	151 000,00		
	80104		Przedszkola	10 000,00	140 000,00	140 000,00		
		2310	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		10 000,00	10 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego
	80120		Licea ogólnokształcące		1 000,00	1 000,00		
		2710	Zakup wyposażenia do pracowni językowej		1 000,00	1 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Porskiego
				118 000,00	784 457,18	151 000,00	633 457,18	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/216/2017
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 15 listopada 2017 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	771 232,26	771 232,26	771 232,26	
	01095		Pozostała działalność	771 232,26	771 232,26	771 232,26	
		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	771 232,26			
			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 131,56	2 131,56	
			Składki na Fundusz Pracy		90,65	90,65	
			Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00	12 400,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia		298,99	298,99	
			Zakup usług pozostałych		201,00	201,00	
			Różne opłaty i składki		756 110,06	756 110,06	
750			Administracja publiczna	74 194,00	74 194,00	74 194,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 194,00	74 194,00	74 194,00	
			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	74 194,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 436,70	57 436,70	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 578,24	3 578,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 488,52	10 488,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 494,88	1 494,88
		4300	Zakup usług pozostałych			10,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66	1 185,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 268,00		2 268,00	2 268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 268,00		2 268,00	2 268,00
		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	2 268,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			189,37	189,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy			26,99	26,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 101,64	1 101,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			950,00	950,00
801			Oświata i wychowanie	94 220,00		94 220,00	94 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 129,00		67 129,00	67 129,00
			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	67 129,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			664,65	664,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			66 464,35	66 464,35
	80110		Gimnazja	21 631,00		21 631,00	21 631,00
		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	21 631,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			214,17	214,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			21 416,83	21 416,83

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ordynacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	
	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	5 460,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,06	54,06		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 405,94	5 405,94		
852		Pomoc społeczna	31 966,00	31 966,00	31 966,00		
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	24 616,00	24 616,00	24 616,00		
	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	24 616,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 616,00	24 616,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 350,00	7 350,00	7 350,00		
	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	7 350,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 350,00	7 350,00		
855		Rodzina	8 391 946,00	8 391 946,00	8 391 946,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	5 363 900,00	5 363 900,00	5 363 900,00		

	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	5 363 900,00						
	3110	Świadczenia społeczne		5 284 174,34	5 284 174,34				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 404,79	48 404,79				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 275,21	2 275,21				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 728,00	8 728,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 242,00	1 242,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 750,00	2 750,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		14 200,00	14 200,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		260,00	260,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		680,00	680,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 829,00	3 023 829,00	3 023 829,00				
	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	3 023 829,00						
	3110	Świadczenia społeczne		2 854 849,34	2 854 849,34				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 818,98	48 818,98				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 001,02	4 001,02				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 100,00	101 100,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 974,00	3 974,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		7 400,00	7 400,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00				

85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	217,00	217,00
	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	217,00		
	2010			
	4210		217,00	217,00
85595	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Pozostała działalność			
	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	4 000,00		
	2010			
	3110		4 000,00	4 000,00
	Świadczenia społeczne			
Ogółem		9 365 826,26	9 365 826,26	9 365 826,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/216/2017
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 listopada 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6060	Zakup agregatu prądowórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Nacpolsku Starym	32 472,00	32 472,00	32 472,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo-Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2 744 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno	349 000,00	349 000,00	241 000,00			108 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
4	801	80195	6067 6069	Zestaw tablica multimedialna i projektor	40 000,00	40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					3 165 472,00	3 165 472,00	3 017 472,00			108 000,00	40 000,00	X

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/216/2017 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 listopada 2017 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale dotyczącym urzędów wojewódzkich dokonujemy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15 826,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 5 238,00 zł tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo dokonujemy przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 38,26 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na składki ZUS natomiast zwiększeniu wydatki na zakup materiałów.

W dziale 600 – Transport i łączność dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 22 492,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (odsnieżanie).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 15 826,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz na usługi związane z konserwacją ksiąg stanu cywilnego.

W rozdziale 75085 dotyczącym *wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego* zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 20 000,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 6 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 118 150,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 60 150,00 zł.

Zmiany w wydatkach zostają wprowadzone na wniosek Dyrektorów szkół i dotyczą przesunięć wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach: 80101- Szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80110 – Gimnazja łącznie na kwotę 59 150,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 59 000,00 zł zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Powyższe wynika ze zmiany formy zatrudnienia dowożących uczniów do szkół oraz oszczędności w związku z pobytem pracownika na dłuższym zwolnieniu lekarskim oraz niewypłaconą odpłatą emerytalną.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku na wyposażenie pracowni językowej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 67 000,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 000,00 zł
- wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia opiekunek o kwotę 30 000,00 zł

Powyższe wynika z uzyskania dofinansowania zadań dotacjami z budżetu państwa oraz mniejszym zapotrzebowaniem na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych GOPS.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 5 238,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów zgodnie z otrzymaną dotacją.

W dziale 855 – Rodzina dokonujemy zmniejszenia planowanych wydatków na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 33 000,00 zł. Powyższe wynika ze zmniejszenia ilości dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 108 000,00 zł zaplanowanych na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo (69 000,00 zł) oraz budową sieci wodociągowej na terenie Gminy (39 000,00 zł).

W dziale 600 – Transport i łączność dokonujemy zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 249 492,00 zł.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe zmniejszamy wydatki o kwotę 34 600,00 zł na przebudowę drogi krajowej nr 50 polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Nacpolsk. W roku 2017 na realizację tego zadania zostały poniesione wydatki na mapę do celów projektowych. Opracowanie projektu zostaje przesunięte na rok następny z uwagi na brak rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zadanie zostaje umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 74 892,00 zł na dotację celową dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3067 W Radzikowo – Sobanice - Nacpolsk” z uwagi na brak rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dokonujemy zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 140 000,00 zł zaplanowanych na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej co uniemożliwia wykonanie zadania jeszcze w tym roku budżetowym.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 46 000,00 zł zaplanowanych na urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo. Wykonanie inwestycji zostaje przesunięte na rok 2018.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo.