

**ZARZĄDZENIE NR 28/2017  
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust.4 Uchwały Nr XXVII/211/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na 2017 rok, zarządzam:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć planu dochodów o kwotę 141 604 zł
2. Zmniejszyć planu dochodów o kwotę 18 500 zł

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 159 923 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 36 819 zł

**§ 3.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 24 725 102 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 19 773 071 zł , dochody majątkowe w wysokości 4 952 031 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 26 406 776 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 19 475 463 zł wydatki majątkowe w wysokości 6 931 313 zł

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1 681 674 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 148 374 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 533 300 zł.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**

Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 28/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 30 marca 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 706,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	425 105,00	0,00	77 604,00	502 709,00
			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	208 535,00	0,00	0,00	208 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	14 718,00	14 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	14 718,00	14 718,00
	80104		Przedszkola	221 935,00	0,00	62 886,00	284 821,00
			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	208 535,00	0,00	0,00	208 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	62 886,00	62 886,00
852			Pomoc społeczna	669 000,00	-18 500,00	0,00	650 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00	-18 500,00	0,00	145 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	164 000,00	-18 500,00	0,00	145 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 044 902,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>141 604,00</b>	<b>14 168 006,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 575,00	0,00	0,00	240 575,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 952 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952 031,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 617 004,00	0,00	0,00	4 617 004,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
bieżące razem:		5 588 359,00	0,00	0,00	5 588 359,00
	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

Strona 2 z 2

<b>Ogółem:</b>		<b>24 601 998,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>141 604,00</b>	<b>24 725 102,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 857 579,00	0,00	0,00	4 857 579,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 30 marca 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	307067	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	290361	290361	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307067	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	290361	290361	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2142284	2112284	2007284	1438440	568844	1000	104000	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2142284	2112284	2007284	1438440	568844	1000	104000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1867284	1837284	1833284	1383440	449844	0	4000	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1867284	1837284	1833284	1383440	449844	0	4000	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	56250	56250	56250	25000	31250	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56250	56250	56250	25000	31250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona  
1 z 4

	75095	Pozostała działalność		przed zmiana	114750	114750	113750	30000	83750	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114750	114750	113750	30000	83750	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	38750	38750	38750	0	38750	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37750	37750	37750	0	37750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmiana	311729	264929	214929	103135	111794	0	50000	0	0	0	46800	46800	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	311729	264929	214429	103135	111294	0	50500	0	0	0	46800	46800	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmiana	304229	257429	207429	103135	104294	0	50000	0	0	0	46800	46800	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304229	257429	206929	103135	103794	0	50500	0	0	0	46800	46800	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmiana	7520010	5167645	4261834	3187091	1074743	330008	196849	378954	0	0	2352365	2352365	2352365
				zmniejszenie	-1720	-1720	-1720	0	-1720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79324	79324	79324	79324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7597614	5245249	4339438	3266415	1073023	330008	196849	378954	0	0	2352365	2352365	2352365
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmiana	194460	194460	69850	66970	2880	119705	4905	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14718	14718	14718	14718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209178	209178	84568	81688	2880	119705	4905	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	50596	50596	50596	50596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12301	12301	12301	12301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62897	62897	62897	62897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	10392	10392	10392	10392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2115	2115	2115	2115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12507	12507	12507	12507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	1482	1482	1482	1482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	302	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1784	1784	1784	1784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmiana	668400	668400	399630	312706	86924	0	21835	246935	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1720	-1720	-1720	0	-1720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64606	64606	64606	64606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	731286	731286	462516	377312	85204	0	21835	246935	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	237114	237114	237114	237114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52562	52562	52562	52562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289676	289676	289676	289676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1720	1720	1720	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21720	21720	21720	21720	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona  
2 z 4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	48655	48655	48655	48655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9036	9036	9036	9036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57691	57691	57691	57691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	6937	6937	6937	6937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1288	1288	1288	1288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8225	8225	8225	8225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1720	-1720	-1720	0	-1720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8080	8080	8080	0	8080	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmiana	1243413	1243413	544243	398764	145479	0	699170	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18500	-18500	0	0	0	0	-18500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1224913	1224913	544243	398764	145479	0	680670	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmiana	216700	216700	11700	11700	0	0	205000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18500	-18500	0	0	0	0	-18500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	198200	198200	11700	11700	0	0	186500	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	205000	205000	0	0	0	0	205000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18500	-18500	0	0	0	0	-18500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



				po zmianach	186500	186500	0	0	0	0	186500	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	306059	306059	284781	270381	14400	0	21278	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	370059	370059	284781	270381	14400	0	85278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3169137	2408654	2354054	782557	1571497	0	19000	35600	0	0	760483	760483	650283	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3169137	2408654	2354054	782557	1571497	0	19000	35600	0	0	760483	760483	650283	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	545305	545305	545305	50557	494748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	545305	545305	545305	50557	494748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8098	8098	8098	0	8098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13098	13098	13098	0	13098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	468556	468556	468556	0	468556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	463556	463556	463556	0	463556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	515590	515590	18790	1200	17590	496800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	515590	515590	18790	1200	17590	496800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	459590	459590	18790	1200	17590	440800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	459590	459590	18790	1200	17590	440800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona  
3 z 4

4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12590	12590	12590	0	12590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10590	10590	10590	0	10590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>20388246</b>	<b>13747294</b>	<b>11158635</b>	<b>6337813</b>	<b>4820822</b>	<b>902808</b>	<b>1091297</b>	<b>414554</b>	<b>0</b>	<b>180000</b>	<b>6640952</b>	<b>6640952</b>	<b>6298952</b>	<b>0</b>	
			zmniejszenie	<b>-36720</b>	<b>-36720</b>	<b>-18220</b>	<b>0</b>	<b>-18220</b>	<b>0</b>	<b>-18500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

zwiększenie	159824	159824	95324	79324	16000	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	20511350	13870398	11235739	6417137	4818602	902808	1137297	414554	0	180000	6640952	6640952	6298952	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855		Rodzina	przed zmianą	5504099	5504099	159131	127343	31788	0	5344968	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-99	-99	0	0	0	0	0	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5504099	5504099	159230	127442	31788	0	5344869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-99	-99	0	0	0	0	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-99	-99	0	0	0	0	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>5588359</b>	<b>5588359</b>	<b>242131</b>	<b>198850</b>	<b>43281</b>	<b>0</b>	<b>5346228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			zmniejszenie	<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zwiększenie	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			po zmianach	<b>5588359</b>	<b>5588359</b>	<b>242230</b>	<b>198949</b>	<b>43281</b>	<b>0</b>	<b>5346129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**

### **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok**

#### **I.Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 141 604 zł , z tego:**

Dział 801– Oświata i wychowanie – 77 604,00 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych . Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 14 718 zł o dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.31.2017.BB

Rozdział 80104 – Przedszkole - Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 62 886 zł o dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.31.2017.BB

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 64 000 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 64 000 zł o dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.33.2017.BB

#### **II.Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 18 500 zł , z tego:**

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 18 500 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 18 500 zł o dotacje celową na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.82.2017.MA

#### **III.Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 159 923 zł , z tego:**

Dział 750– Administracja publiczna - 9 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na opłacenie podatku od towarów i usług ( VAT).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na zakup materiałów promujących jst.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na opłacenie kosztów postępowania sądowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 500 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń strażaków ochotniczych straży pożarnych.

Dział 801– Oświata i wychowanie – 79 324 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 14 718 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkole - Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 62 886 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 1 720 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 64 000 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 64 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 99,00 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości

99,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 000 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup materiałów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup materiałów.

#### **IV.Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 36 819 zł , z tego:**

Dział 750– Administracja publiczna - 9 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ). Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na zakup usług pozostałych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 500 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na zakup usług pozostałych w ochotniczych strażach pożarnych.

Dział 801– Oświata i wychowanie – 1 720 zł

Rozdział 80104 – Przedszkole - Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 720 zł na zakup materiałów.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 18 500 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 500 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Dział 855 – Rodzina – 99,00 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 99,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 000 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 000 zł na zakup usług pozostałych.

Burmistrz

**mgr inż. Mariusz Ramotowski**