

ZARZĄDZENIE NR 36/2017
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 8 maja 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. 222 ust.4, 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 91 706 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 91 706 zł

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 25 178 369 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 20 226 338 zł dochody majątkowe w wysokości 4 952 031 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 26 955 243 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 19 928 730 zł wydatki majątkowe w wysokości 7 026 513 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 776 874 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 1 243 574 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 533 300 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

mgr Zbigniew Męczkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 8 maja 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:			
															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		
				przed zmianą	402267	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	385561	385561	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	402267	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	385561	385561	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:					
															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				
630		Turystyka	przed zmianą	387913	160363	160363	59580	100783	0	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0		
			zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	387913	160363	160363	59580	100783	0	0	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	387913	160363	160363	59580	100783	0	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0		
			zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	387913	160363	160363	59580	100783	0	0	0	0	0	0	0	227550	227550	227550	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	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	0	0	0
			po zmianach	20008	20008	20008	0	20008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	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	0
			zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2148284	2118284	2013284	1438440	574844	1000	104000	0	0	0	0	30000	30000	0	0		

				zmniejszenie	-8124	-8124	-8124	-6000	-2124	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14124	14124	14124	0	14124	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2154284	2124284	2019284	1432440	586844	1000	104000	0	0	0	30000	30000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1872284	1842284	1838284	1383440	454844	0	4000	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	-2124	-2124	-2124	0	-2124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2124	2124	2124	0	2124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1872284	1842284	1838284	1383440	454844	0	4000	0	0	0	30000	30000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2124	-2124	-2124	0	-2124	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	17876	17876	17876	0	17876	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
1 z 6

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25344	25344	25344	0	25344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2124	2124	2124	0	2124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27468	27468	27468	0	27468	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	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62250	62250	62250	19000	43250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	311729	264929	214429	103135	111294	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
				zmniejszenie	-253	-253	-253	-253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	253	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	311729	264929	214429	102882	111547	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	304229	257429	206929	103135	103794	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
				zmniejszenie	-253	-253	-253	-253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	253	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304229	257429	206929	102882	104047	0	50500	0	0	0	46800	46800	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-253	-253	-253	-253	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	5947	5947	5947	5947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3008	3008	3008	0	3008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	253	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3261	3261	3261	0	3261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia		przed zmianą	167000	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	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	153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	167000	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	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	153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	przed zmianą	167000	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	-14000	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	153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7597614	5245249	4339438	3266415	1073023	330008	196849	378954	0	0	2352365	2352365	2352365	0	
		zmniejszenie	-32280	-32280	-1478	-275	-1203	0	0	-30802	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	32280	32280	1478	0	1478	0	0	30802	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7597614	5245249	4339438	3266140	1073298	330008	196849	378954	0	0	2352365	2352365	2352365	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4461494	2109129	1689642	1254911	434731	210303	77165	132019	0	0	2352365	2352365	2352365	0	
		zmniejszenie	-767	-767	-767	0	-767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	767	767	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4461494	2109129	1689642	1254911	434731	210303	77165	132019	0	0	2352365	2352365	2352365	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54711	54711	54711	0	54711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-767	-767	-767	0	-767	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	53944	53944	53944	0	53944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	64597	64597	64597	0	64597	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	767	767	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65364	65364	65364	0	65364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
2 z 6

80104	Przedszkola	przed zmianą	731286	731286	462516	377312	85204	0	21835	246935	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30963	-30963	-161	0	-161	0	0	-30802	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30963	30963	161	0	161	0	0	30802	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	731286	731286	462516	377312	85204	0	21835	246935	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83149	83149	0	0	0	0	0	83149	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17243	-17243	0	0	0	0	0	-17243	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	65906	65906	0	0	0	0	0	65906	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20963	20963	0	0	0	0	0	20963	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2965	-2965	0	0	0	0	0	-2965	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	17998	17998	0	0	0	0	0	17998	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2990	2990	0	0	0	0	0	2990	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-422	-422	0	0	0	0	0	-422	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	2568	2568	0	0	0	0	0	2568	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8680	8680	0	0	0	0	0	8680	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16062	16062	0	0	0	0	0	16062	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24742	24742	0	0	0	0	0	24742	0	0	0	0	0	0	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4258	4258	0	0	0	0	0	4258	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	14740	14740	0	0	0	0	0	14740	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	18998	18998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-161	-161	-161	0	-161	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	19839	19839	19839	0	19839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30980	30980	0	0	0	0	0	30980	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10172	-10172	0	0	0	0	0	-10172	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20808	20808	0	0	0	0	0	20808	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	16314	16314	16314	0	16314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	161	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16475	16475	16475	0	16475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1172592	1172592	1100951	1022247	78704	0	71641	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-275	-275	-275	0	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1172592	1172592	1100951	1022247	78704	0	71641	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-275	-275	-275	0	-275	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	4725	4725	4725	0	4725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	46481	46481	46481	0	46481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46756	46756	46756	0	46756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	224764	224764	224264	94182	130082	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-275	-275	-275	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224764	224764	224264	93907	130357	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-275	-275	-275	-275	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	5725	5725	5725	5725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
3 z 6

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1224913	1224913	544243	398764	145479	0	680670	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-581	-581	-581	0	-581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	581	581	581	0	581	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	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	380679	380679	379179	300400	78779	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-581	-581	-581	0	-581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	581	581	581	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	380679	380679	379179	300400	78779	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-281	-281	-281	0	-281	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	719	719	719	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6929	6929	6929	0	6929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	581	581	581	0	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7510	7510	7510	0	7510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	42459	42459	42459	34665	7794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42459	42459	42459	34573	7886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	35759	35759	35759	34665	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35759	35759	35759	34573	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26822	26822	26822	26822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-92	-92	-92	-92	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	26730	26730	26730	26730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3179137	2418654	2364054	782557	1581497	0	19000	35600	0	0	760483	760483	650283	0
				zmniejszenie	-31716	-31716	-31716	-1624	-30092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31716	31716	31716	0	31716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3179137	2418654	2364054	780933	1583121	0	19000	35600	0	0	760483	760483	650283	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1625875	1546875	1527875	732000	795875	0	19000	0	0	0	79000	79000	0	0
				zmniejszenie	-31624	-31624	-31624	-1624	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	31624	31624	31624	0	31624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1625875	1546875	1527875	730376	797499	0	19000	0	0	0	79000	79000	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1624	-1624	-1624	-1624	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	39376	39376	39376	39376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	189000	189000	189000	0	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19875	19875	19875	0	19875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	1624	1624	1624	0	1624	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21499	21499	21499	0	21499	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
4 z 6

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	545305	545305	545305	50557	494748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	92	92	92	0	92	0	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	463556	463556	463556	0	463556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	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	0	0
		po zmianach	463464	463464	463464	0	463464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	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	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	520590	520590	23790	1200	22590	496800	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	528590	528590	31790	1200	30590	496800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	464590	464590	23790	1200	22590	440800	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	472590	472590	31790	1200	30590	440800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10590	10590	10590	0	10590	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17590	17590	17590	0	17590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	20542350	13901398	11248339	6417137	4831202	902808	1155697	414554	0	180000	6640952	6640952	6298952	0	
			zmniejszenie	-87138	-87138	-56336	-8244	-48092	0	0	-30802	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	87138	87138	56336	0	56336	0	0	30802	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20542350	13901398	11248339	6408893	4839446	902808	1155697	414554	0	180000	6640952	6640952	6298952	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	56306	56306	55046	43852	11194	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4384	-4384	-4384	-4384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4384	4384	4384	4200	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	56306	56306	55046	43668	11378	0	1260	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	47000	47000	46040	43852	2188	0	960	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4384	-4384	-4384	-4384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4384	4384	4384	4200	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47000	47000	46040	43668	2372	0	960	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24263	24263	24263	24263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	-4200	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	20063	20063	20063	20063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6311	6311	6311	6311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-184	-184	-184	-184	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	6127	6127	6127	6127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
5 z 6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8400	8400	8400	8400	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
			zwiększenie	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		przed zmianą	5504099	5504099	159230	127442	31788	0	5344869	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-184	-184	-184	0	-184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	184	184	184	0	184	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
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	3623000	3623000	54345	39751	14594	0	3568655	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3623000	3623000	54345	39751	14594	0	3568655	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	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	5908	5908	5908	0	5908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1881000	1881000	104786	87592	17194	0	1776214	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1881000	1881000	104786	87592	17194	0	1776214	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	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	4908	4908	4908	0	4908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	6010626	6010626	664497	202995	461502	0	5346129	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-4568	-4568	-4568	-4384	-184	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	6010626	6010626	664497	202811	461686	0	5346129	0	0	0	0	0	0

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

mgr Zbigniew Męczkowski

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2017 rok

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 91 706 zł , z tego:

Dział 630 – Turystyka – 92 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 92 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750– Administracja publiczna - 14 124 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 124 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 12 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 253 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 253 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 478 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 767 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104- Przedszkole- Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 161 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 275 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 275 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801– Oświata i wychowanie – 30 802 zł

Rozdział 80104- Przedszkole. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup wyposażenia oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na wartość 30 802 zł w ramach realizowanego projektu pn.” Mali uczniowie duże potrzeby” przy dofinansowaniu ze środków EFS.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 4 965 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 581 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 184 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększenie planu wydatków o środki 4 200 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 855 – Rodzina – 276 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 92 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 92 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 92 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31 716 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i środki w wysokości 1 624 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 92 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 7 000 zł na zakup usług pozostałych oraz 1 000 zł na zakup energii elektrycznej w świetlicach i klubach.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 91 706 zł , z tego:

Dział 630 – Turystyka – 92 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 92 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750– Administracja publiczna - 8 124 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 124 zł na różne opłaty i składki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 6 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 253 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 253 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o środki w wysokości 14 000 zł (przeznaczenie na wydatki świetlic i klubów- 8 000 zł oraz na wydatki związane z promocją 6 000 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 478 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 767 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80104- Przedszkole- Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 161 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80110 – Gimnazja. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 275 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 275 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801– Oświata i wychowanie – 30 802 zł

Rozdział 80104- Przedszkole. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń na wartość 30 802 zł w ramach realizowanego projektu pn. " Mali uczniowie duże potrzeby" przy dofinansowaniu ze środków EFS.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 4 965 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 281 zł na podróże służbowe oraz środki w wysokości 300 zł na różne opłaty i składki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze . Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 184 zł na składki ZUS oraz zmniejszenie planu wydatków o środki 4 200 zł na wynagrodzenia osobowe.

Dział 855 – Rodzina – 276 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 92 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 92 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 92 zł na wynagrodzenia osobowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 31 716 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 30 000 zł na zakup usług remontowych i środki w wysokości 1 624 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 92 zł zakup usług pozostałych.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

mgr Zbigniew Męzkowski