

ZARZĄDZENIE NR 93/2018
BURMISTRZA GONIĄDZA

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 § 11 ust.4 Uchwały Nr XXXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na 2018 rok, zarządzam:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 294 273 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 342 804 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 48 531 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 28 329 196 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 22 624 749 zł dochody majątkowe w wysokości 5 704 447 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 32 148 761 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 22 348 722 zł wydatki majątkowe w wysokości 9 800 039 zł

§ 5. Deficyt w wysokości 3 819 565 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 2 235 856 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 583 709 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

w złotych

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	791 669,00	0,00	84 267,00	875 936,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 000,00	0,00	49 889,00	426 889,00
			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)	377 000,00	0,00	49 889,00	426 889,00
	85216		Zasiłki stałe	96 800,00	0,00	34 378,00	131 178,00
			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)	96 800,00	0,00	34 378,00	131 178,00
855			Rodzina	15 484,00	0,00	11 113,00	26 597,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	15 484,00	0,00	11 113,00	26 597,00
			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)	11 113,00	0,00	11 113,00	22 226,00
bieżące razem:				15 992 092,00	0,00	95 380,00	16 087 472,00
			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	75 117,00	0,00	0,00	75 117,00

Strona 1 z 3

majątkowe							
majątkowe razem:				5 704 447,00	0,00	0,00	5 704 447,00
			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	3 916 995,00	0,00	0,00	3 916 995,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 770,00	0,00	197 959,00	606 729,00
			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
	01095		Pozostała działalność	408 770,00	0,00	197 959,00	606 729,00
			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	408 770,00	0,00	197 959,00	606 729,00
852			Pomoc społeczna	116 494,00	0,00	934,00	117 428,00
			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
	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.	11 200,00	0,00	934,00	12 134,00
			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	11 200,00	0,00	934,00	12 134,00
bieżące razem:			6 338 384,00	0,00	198 893,00	6 537 277,00
		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 3

Ogółem:			28 034 923,00	0,00	294 273,00	28 329 196,00
		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	3 992 112,00	0,00	0,00	3 992 112,00

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2018

Burmistrza Goniądza

z dnia 24 października 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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;								w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	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	0	0
			po zmianach	360502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360502	360502	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

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;								w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516000	516000	516000	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				zmiana																	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630		Turystyka		przed zmianą	380304	144354	144354	62955	81399	0	0	0	0	235950	235950	231250	0	0	0		
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380304	144354	144354	63255	81099	0	0	0	0	0	235950	235950	231250	0	0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	378880	142930	142930	62955	79975	0	0	0	0	235950	235950	231250	0	0	0		
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	378880	142930	142930	63255	79675	0	0	0	0	0	235950	235950	231250	0	0	0	

Strona 1 z 5

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	1467753	1467753	663189	476702	186487	0	804564	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	99267	99267	15000	15000	0	84267	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1552020	1552020	678189	491702	186487	0	873831	0	0	0	0	0	0	0		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	402000	402000	0	0	0	0	402000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	49889	49889	0	0	0	49889	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	451889	451889	0	0	0	451889	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	402000	402000	0	0	0	0	402000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	49889	49889	0	0	0	49889	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	451889	451889	0	0	0	451889	0	0	0	0	0	0	0			
85215	Dodatki mieszkaniowe			przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0				
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0					
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	96800	96800	0	0	0	0	96800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	34378	34378	0	0	0	34378	0	0	0	0	0					
				po zmianach	131178	131178	0	0	0	131178	0	0	0	0	0					

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	96800	96800	0	0	0	0	96800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34378	34378	0	0	0	0	34378	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131178	131178	0	0	0	0	131178	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmiana	414043	414043	411943	321916	90027	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429043	429043	426943	336916	90027	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	231976	231976	231976	231976	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	12535	12535	12535	12535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	244511	244511	244511	244511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	44600	44600	44600	44600	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	2159	2159	2159	2159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46759	46759	46759	46759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmiana	6200	6200	6200	6200	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	306	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6506	6506	6506	6506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina		przed zmiana	61880	61880	61880	54752	7128	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	11113	11113	11113	11113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72993	72993	72993	65865	7128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmiana	55938	55938	55938	54752	1186	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	11113	11113	11113	11113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67051	67051	67051	65865	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 5

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	48207	48207	48207	48207	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	11113	11113	11113	11113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59320	59320	59320	59320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmiana	5942943	2848711	2834211	996600	1837611	0	14500	0	0	0	3094232	3094232	2922087	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	11500	0	11500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5942943	2848711	2833211	996600	1836611	0	15500	0	0	0	3094232	3094232	2922087	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	2067366	1919366	1904866	939000	965866	0	14500	0	0	0	148000	148000	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	11500	0	11500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2067366	1919366	1903866	939000	964866	0	15500	0	0	0	148000	148000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	14500	14500	0	0	0	0	14500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15500	15500	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	260000	260000	260000	0	260000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	213745	213745	213745	0	213745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	203745	203745	203745	0	203745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	9500	9500	9500	0	9500	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmiana	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmiana	25155602	15716065	13111475	7220025	5891450	1062819	1213280	158491	0	170000	9439537	9439537	5132393	0
				zmniejszenie	-40800	-40800	-25800	0	-25800	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	136180	136180	50913	26413	24500	0	85267	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25250982	15811445	13136588	7246438	5890150	1062819	1283547	158491	0	170000	9439537	9439537	5132393	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmiana	408770	408770	408770	5396	403374	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	197959	197959	197959	2922	195037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	606729	606729	606729	8318	598411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 5

1095		Pozostała działalność	przed zmiana	408770	408770	408770	5396	403374	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	197959	197959	197959	2922	195037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	606729	606729	606729	8318	598411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4550	4550	4550	4550	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	2440	2440	2440	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6990	6990	6990	6990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	785	785	785	785	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	421	421	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1206	1206	1206	1206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	61	61	61	61	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	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122	122	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1950	1950	1950	0	1950	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	670	670	670	0	670	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	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1380	1380	1380	0	1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400754	400754	400754	0	400754	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	194077	194077	194077	0	194077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	594831	594831	594831	0	594831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	65959	65959	32759	18351	14408	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7731	-7731	-7731	0	-7731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7731	7731	7731	6883	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65959	65959	32759	25234	7525	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	64916	64916	31716	17596	14120	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7731	-7731	-7731	0	-7731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7731	7731	7731	6883	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64916	64916	31716	24479	7237	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	617	617	617	617	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	835	835	835	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1452	1452	1452	1452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	88	88	88	88	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	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208	208	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16891	16891	16891	16891	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	5928	5928	5928	5928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22819	22819	22819	22819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	4653	4653	4653	0	4653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmiana														
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	778	778	778	0	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5431	5431	5431	0	5431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7622	7622	7622	0	7622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6812	-6812	-6812	0	-6812	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	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zwiększenie	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 5

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1095	1095	1095	0	1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	595	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-419	-419	-419	0	-419	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	331	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	116494	116494	114768	100005	14763	0	1726	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	934	934	934	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117428	117428	115702	100005	15697	0	1726	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	11200	11200	11200	0	11200	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	934	934	934	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12134	12134	12134	0	12134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	11200	11200	11200	0	11200	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	934	934	934	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12134	12134	12134	0	12134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	6338384	6338384	796385	299373	496982	0	5542029	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7731	-7731	-7731	0	-7731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	206624	206624	206624	9805	196819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6537277	6537277	995248	309178	686070	0	5542029	0	0	0	0	0	0	0

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 294 273 zł , z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 197 959 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 197 959 zł jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 rok zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.515.2018.AK.

Dział 852 –Pomoc Społeczna – 85 201 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 934 zł środki dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.584.2018.PAP

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 49 889 zł środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.488.2018.PAP

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 34 378 zł środki dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.488.2018.PAP

Dział 855 – Rodzina – 11 113 zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 11 113 zł środki dotacji zgodnie z pismem PUW FB-II.3111.522.2018.PAP

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 342 804 zł , z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 197 959 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 197 959 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 630 – Turystyka – 300 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 300 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 13 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 13 000 zł na zadania statutowe w zakresie dostarczania wody.

Dział 751 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 7 731 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 731 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku

Dział 855 – Rodzina – 11 113zł

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 11 113 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych czyli zatrudnienie asystentów rodzin w ramach

realizacji Programu asystent rodziny.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 100 201 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 934 zł z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 49 889 zł na wypłacenie zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 34 378 zł na wypłacenie zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 500 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 12 500 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 500 zł na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 48 531 zł, z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 13 000 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 13 000 zł na zadania statutowe w zakresie dostarczania wody w zakresie zakupu usług remontowych.

Dział 630 – Turystyka – 300 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 300 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 7 731 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 7 731 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 15 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 000 zł na świadczenia społeczne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 500 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 12 500 zł

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 12 500 zł na zadania w zakresie gospodarki

ściekowej i ochrony środowiska.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski