

**UCHWAŁA NR XXIII/204/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **178.603,44 zł.**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **124,00 zł.**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **669.198,44 zł.**

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **502.719,00 zł.**

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1) **Dochody - 27.313.919,66 zł:**

a) dochody bieżące 23.667.578,66 zł,

b) dochody majątkowe 3.646.341 zł;

2) **Wydatki - 27.263.734,66 zł:**

a) wydatki bieżące 22.847.393,66 zł,

b) wydatki majątkowe 4.416.341 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 50.185 zł, z przeznaczeniem na:

1. Planowaną wypłatę pożyczek kwota - 37.000 zł.

2. Planowaną spłatę rat kredytów kwota - 13.185 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3 i 5 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok:

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.006.815 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.057.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/204/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 18 czerwca 2013 r.

DOCHODY

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							
801			Oświata i wychowanie	192 650,00	0,00	2 100,00	194 750,00
			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
	80110		Gimnazja	700,00	0,00	2 100,00	2 800,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	2 100,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	658 839,00	0,00	16 179,44	675 018,44
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	16 179,44	16 179,44
			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)	0,00	0,00	16 179,44	16 179,44

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 960,00	0,00	145 500,00	176 460,00	
			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	30 960,00	0,00	145 500,00	176 460,00	
	85395		Pozostała działalność	30 960,00	0,00	145 500,00	176 460,00	
			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	30 960,00	0,00	145 500,00	176 460,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 316,00	0,00	138 184,00	164 500,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 644,00	0,00	7 316,00	11 960,00	
bieżące				razem:	20 869 617,00	0,00	163 779,44	21 033 396,44
			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	30 960,00	0,00	145 500,00	176 460,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	3 646 341,00	0,00	0,00	3 646 341,00
			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	1 607 509,00	0,00	0,00	1 607 509,00	
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								
852			Pomoc społeczna	2 189 098,00	-124,00	14 824,00	2 203 798,00	
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 876,00	0,00	124,00	2 167 000,00	

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 166 876,00	0,00	124,00	2 167 000,00
	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.	5 124,00	-124,00	0,00	5 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 124,00	-124,00	0,00	5 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
			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) ustawami	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
bieżące				2 619 482,22	-124,00	14 824,00	2 634 182,22
razem:				2 619 482,22	-124,00	14 824,00	2 634 182,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				27 135 440,22	-124,00	178 603,44	27 313 919,66
			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	1 638 469,00	0,00	145 500,00	1 783 969,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/204/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 18 czerwca 2013 r.

WYDATKI**Rodzaj zadania: porozumienia . z JST**

Dział	Rozdział	§	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 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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	1106576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	1106576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	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 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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	366146	68709	68709	6000	62709	0	0	0	0	0	0	297437	297437	0	0
		zmniejszenie	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180000	-180000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	186146	68709	68709	6000	62709	0	0	0	0	0	0	117437	117437	0	0

1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	297437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297437	297437	0	0	
		zmniejszenie	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180000	-180000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	117437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117437	117437	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	297437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297437	297437	0	0	
		zmniejszenie	-180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180000	-180000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	117437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117437	117437	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	2166253	1203253	1203253	11520	1191733	0	0	0	0	0	0	963000	963000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		po zmianach	2466253	1203253	1203253	11520	1191733	0	0	0	0	0	0	0	1263000	1263000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2009253	1046253	1046253	11520	1034733	0	0	0	0	0	0	963000	963000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		po zmianach	2309253	1046253	1046253	11520	1034733	0	0	0	0	0	0	0	1263000	1263000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	963000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963000	963000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		po zmianach	1263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1263000	1263000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	317413	307623	307623	2800	304823	0	0	0	0	0	0	9790	9790	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	417413	407623	407623	2800	404823	0	0	0	0	0	0	0	9790	9790	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	317413	307623	307623	2800	304823	0	0	0	0	0	0	9790	9790	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	417413	407623	407623	2800	404823	0	0	0	0	0	0	0	9790	9790	0	0
4590	Kary i odszkodowania	przed zmianą	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		wypłacane na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	262000	262000	262000	0	262000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2755972	2711470	2604870	1974200	630670	0	106600	0	0	0	44502	44502	24502	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	27905	2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2785972	2741470	2634870	2002105	632765	0	106600	0	0	0	44502	44502	24502	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	151212	126710	126710	92660	34050	0	0	0	0	0	24502	24502	24502	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	27905	2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181212	156710	156710	120565	36145	0	0	0	0	0	24502	24502	24502	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28870	28870	28870	28870	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	22630	22630	22630	22630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51500	51500	51500	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4760	4760	4760	4760	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8760	8760	8760	8760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1130	1130	1130	1130	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	1275	1275	1275	1275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2405	2405	2405	2405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4380	4380	4380	0	4380	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	2095	2095	2095	0	2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6475	6475	6475	0	6475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	320096	315596	315196	158190	157006	0	400	0	0	0	4500	4500	0	0
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-300	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320096	315596	315196	157890	157306	0	400	0	0	4500	4500	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	303096	298596	298196	158190	140006	0	400	0	0	4500	4500	0	0
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-300	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	303096	298596	298196	157890	140306	0	400	0	0	4500	4500	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	15200	15200	15200	0	15200	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	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8703042	8456564	8062284	6411393	1650891	0	394280	0	0	246478	246478	0	0
			zmniejszenie	-34365	-34365	-34365	-34365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44465	44465	44465	365	44100	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8713142	8466664	8072384	6377393	1694991	0	394280	0	0	246478	246478	0	0
		80101 Szkoły podstawowe	przed zmianą	4405658	4219180	3988810	3529778	459032	0	230370	0	0	186478	186478	0	0
			zmniejszenie	-34365	-34365	-34365	-34365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	365	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4371658	4185180	3954810	3495778	459032	0	230370	0	0	186478	186478	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2725958	2725958	2725958	2725958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22365	-22365	-22365	-22365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	2703593	2703593	2703593	2703593	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmianach															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	216985	216985	216985	216985	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	365	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217350	217350	217350	217350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	507380	507380	507380	507380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	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	495380	495380	495380	495380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	610766	610766	592166	256970	335196	0	18600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	632766	632766	614166	256970	357196	0	18600	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	316022	316022	316022	0	316022	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	338022	338022	338022	0	338022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1965677	1965677	1860417	1665520	194897	0	105260	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1967777	1967777	1862517	1665520	196997	0	105260	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	780817	720817	716817	355490	361327	0	4000	0	0	0	60000	60000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800817	740817	736817	355490	381327	0	4000	0	0	0	60000	60000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	215500	215500	215500	0	215500	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235500	235500	235500	0	235500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1568344	1568344	893094	327404	565690	0	675250	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23109,44	23109,44	23109,44	16179,44	6930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1591453,44	1591453,44	916203,44	343583,44	572620	0	675250	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	16179,44	16179,44	16179,44	16179,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19179,44	19179,44	19179,44	16179,44	3000	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2339,44	2339,44	2339,44	2339,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2339,44	2339,44	2339,44	2339,44	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	447164	447164	445154	327404	117750	0	2010	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6930	6930	6930	0	6930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	454094	454094	452084	327404	124680	0	2010	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92260	92260	92260	0	92260	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	6930	6930	6930	0	6930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	99190	99190	99190	0	99190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	59960	59960	5000	0	5000	0	0	54960	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6930	-6930	0	0	0	0	-6930	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	145500	145500	0	0	0	0	145500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	198530	198530	5000	0	5000	0	0	193530	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	54960	54960	0	0	0	0	54960	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6930	-6930	0	0	0	0	-6930	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	145500	145500	0	0	0	0	145500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	193530	193530	0	0	0	0	0	193530	0	0	0	0	0	0	0
3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6930	-6930	0	0	0	0	-6930	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	17070	17070	0	0	0	0	0	17070	0	0	0	0	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21250	21250	0	0	0	0	21250	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47400	47400	0	0	0	0	47400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68650	68650	0	0	0	0	0	68650	0	0	0	0	0	0	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3750	3750	0	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2510	2510	0	0	0	0	2510	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6260	6260	0	0	0	0	0	6260	0	0	0	0	0	0	0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4148	4148	0	0	0	0	4148	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8163	8163	0	0	0	0	8163	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12311	12311	0	0	0	0	0	12311	0	0	0	0	0	0	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	732	732	0	0	0	0	732	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	432	432	0	0	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1164	1164	0	0	0	0	0	1164	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	510	510	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	950	950	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1460	1460	0	0	0	0	0	1460	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	90	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	140	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	3795	3795	0	0	0	0	0	3795	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3795	3795	0	0	0	0	0	3795	0	0	0	0	0	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	201	201	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	201	201	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	9118	9118	0	0	0	0	0	9118	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9118	9118	0	0	0	0	0	9118	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	482	482	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	482	482	0	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2404	2404	0	0	0	0	0	2404	0	0	0	0	0	0
			po	2404	2404	0	0	0	0	0	2404	0	0	0	0	0	0

			zmianach															
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	127	127	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	127	127	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	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	52	52	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52	52	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	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	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	408	408	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63985	63985	0	0	0	0	63985	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64393	64393	0	0	0	0	64393	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72	72	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3388	3388	0	0	0	0	3388	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3460	3460	0	0	0	0	3460	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	380	380	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380	380	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	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	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0

		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	1899	1899	0	0	0	0	1899	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1899	1899	0	0	0	0	1899	0	0	0	0	0	0	
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	101	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	101	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	38	38	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	38	38	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4787059	2921525	2916525	785273	2131252	0	5000	0	0	0	1865534	1865534	1565534	0
				zmniejszenie	-280000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4517059	2901525	2896525	785273	2111252	0	5000	0	0	0	1615534	1615534	1565534	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	648000	448000	448000	0	448000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
				zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	498000	448000	448000	0	448000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
				zmniejszenie	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	-150000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3326665	1661131	1656131	760863	895268	0	5000	0	0	0	1665534	1665534	1565534	0

			zmniejszenie	-130000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3206665	1641131	1636131	760863	875268	0	5000	0	0	0	1565534	1565534	1565534	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	174000	174000	174000	0	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	154000	154000	154000	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	25600	25600	25600	0	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	13400	13400	13400	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	
				zwiększenie	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	23371197	19924856	16965971	9881153	7084818	1045800	1328125	54960	0	530000	3446341	3446341	1590036	0
				zmniejszenie	-502595	-72595	-65665	-34665	-31000	0	0	-6930	0	0	-430000	-430000	0	0
				zwiększenie	654374,44	354374,44	208874,44	44449,44	164425	0	0	145500	0	0	300000	300000	0	0
				po zmianach	23522976,44	20206635,44	17109180,44	9890937,44	7218243	1045800	1328125	193530	0	530000	3316341	3316341	1590036	0

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich							na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie		

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							statutowych zadań;				których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wkładów do spółek prawa handlowego.
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2189098	2189098	81124	61305	19819	0	2107974	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-124	-124	-124	0	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14824	14824	0	0	0	0	14824	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2203798	2203798	81000	61305	19695	0	2122798	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2166876	2166876	76000	61305	14695	0	2090876	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	124	124	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2167000	2167000	76000	61305	14695	0	2091000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2090876	2090876	0	0	0	0	2090876	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	124	124	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2091000	2091000	0	0	0	0	2091000	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	5124	5124	5124	0	5124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-124	-124	-124	0	-124	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5124	5124	5124	0	5124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni e	-124	-124	-124	0	-124	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85278		Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			e																
			zwiększenie	14700	14700	0	0	0	0	14700	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14700	14700	0	0	0	0	14700	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	14700	14700	0	0	0	0	14700	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	14700	14700	0	0	0	0	14700	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	2619482,22	2619482,22	511508,22	158926,96	352581,26	0	2107974	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-124	-124	-124	0	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14824	14824	0	0	0	0	14824	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2634182,22	2634182,22	511384,22	158926,96	352457,26	0	2122798	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXIII/204/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 18 czerwca 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2013 rok.

DOCHODY

1. Zwiększenia w Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 2.100 zł wynika z wynajmu sali na szkolenie, środki z tego tytułu zgodnie z wnioskiem dyrektora zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych.

2. Na podstawie Pisma FB-II.3111.205.2013.BB z dnia 15.05.2013 r. w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększono i zmniejszono dochody i wydatki na zadania Rozdz. 85212 o kwotę + 124 zł i Rozdz. 85213 o kwotę - 124 zł.

3. Na podstawie Pisma FB-II.3111.193.2013.MA z dnia 28.05.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych zwiększono dochody i wydatki na zadania Rozdz. 85206 o kwotę - 16.179,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Na podstawie Pisma FB-II.3111.248.2013.MA z dnia 06.06.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększono dochody i wydatki na zadania Rozdz. 85278 o kwotę - 14.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w związku ze zdarzeniami klęsk (burze i huragany) które miały miejsce na terenie Gminy Zabłudów.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 145.500 zł w związku z realizacją Projektu „Odnaleźć siebie –program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą MOPS w Zabłudowie”.

WYDATKI

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 430.000 zł i zwiększenie o kwotę 300.000 zł nastąpiło w następującym zakresie:

- a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł wynika z rozstrzygniętego już przetargu na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie,
- b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- c) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł podyktowane zostało zaniechaniem przebudowy więźby dachowej na budynku gospodarczym mieszczącym się za budynkiem urzędu,

d) zwiększenie planu o kwotę 300.000 zł w zakresie modernizacji i przebudowy dróg zostało podyktowane pismem DGM-III.7152.11.2013 z dnia 29.05.2013 r. Zarządu Województwa Podlaskiego o przyznaniu środków do wysokości 50% wartości po przetargu na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie sołectwa Ryboły, kwota dotacji zostanie wprowadzona po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania.

2. W związku ze zmniejszeniem planu wydatków majątkowych środki w kwocie 100.000 zł zostały zaplanowane na zwiększenie planu na pokrycie odszkodowania w kwocie 249.529 zł z uwagi na decyzję Wojewody znak WG-IV.7534.263.2013.KS w sprawie wydzielenia działek w 1998 roku w obrębie Dojlid Górnych z przeznaczeniem na drogę publiczną.

3. Ponadto kwotę 30.000 zł przeznaczono na zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na roboty publiczne, ponieważ zgodnie z umową zawartą z Urzędem pracy Urząd Miejski w Zabłudowie ma obowiązek zatrudnienia pracowników na okres 3 miesięcy ze środków własnych, co nie było dotychczas ujęte w budżecie.

4. Ponadto dokonano przesunięć w ramach Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna mając na uwadze realizację budżetu za okres 5 miesięcy b.r.

5. Należy również wskazać, iż zmianie uległa kwota wyniku budżetu z + 38.185 zł do kwoty + 50.185 zł, co zostało podyktowane wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Panorama” o udzielenie pożyczki w kwocie 25.000 zł na realizację projektu pt. „Wyposażenie świetlicy osiedlowo - środowiskowej z elementami socjoterapii w Zabłudowie” o wartości 31.314,50 zł. Pożyczka zostanie udzielona w dwóch kwotach w 2013 r. - 15.300 zł i w 2014 r. - 9.700 zł, całość zostanie zwrócona do 31.12.2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXIII/204/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 18 czerwca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2013 roku.

Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
010	01010	2011-2013	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej	149 800	32 363	117 437	117 437	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			149 800	32 363	117 437	117 437	0	0	0	
600	60016	2010-2013	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul. I. Dęblińskiej w Zabłudowie	26 425	1 425	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy odcinka drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna	15 000	0	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy ulicy Polnej	21 634	1 634	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie

600	60016	2013	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km	55 000	0	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	Budowy nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki	209 931	9 931	200 000	200 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	Budowy nawierzchni ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie - planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	680 363	32 363	648 000	324 000	0	324 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60017	2013	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ryboły o dł. 1.433,50 m	300 000	0	300 000	300 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
600				1 308 353	45 353	1 263 000	939 000	0	324 000	0	0
750	75023	2013	Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	20 000	0	20 000	20 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
750	75095	2013-2014	Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzętu i wyposażenia/	245 016	0	24 502	3 676	0	0	20 826	Urząd Miejski w Zabłudowie
600				265 016	0	44 502	23 676	0	0	20 826	0
801	80113	2013	Zakup samochodu wieloosobowego do 9 miejsc dla dowożenia dzieci	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2013	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie	186 478	0	186 478	186 478	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801				246 478	0	246 478	246 478	0	0	0	
900	90015	2013	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	50 000		50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	

900	90095	2013	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej	1 565 534	0	1 565 534	34 630	0	516 191	1 014 713	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095			1 565 534	0	1 565 534	34 630	0	516 191	1 014 713	
700	70005	2013	Zakup i montaż wiaty w Protasach	9 790	0	9 790	9 790	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412	2013	Zakup motopompy pływającej do OSP w Cieluszkach	4 500	0	4 500	4 500	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2013	zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw we wsi Ryboły	15 100	0	15 100	15 100	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
				3 614 571	77 716	3 316 341	440 611	0	840 191	1 035 539	x

1. W tabeli w Rozdz. 90095 Pozostała działalność po stronie wydatkowej w § 6057wprowadzono kwotę 1.014.713 zł a po stronie dochodowej kwotę 1039.713 zł różnica w wysokości 25.000 zł dotyczy rozliczenia inwestycji z 2012 r. pn. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepnikach"

2. Po stronie dochodów w Rozdz. 92695§ 6297 ujęto kwotę 30.779 zł - zwrot zadań zrealizowanych w 2012 r pn."Budowa placu zabaw w Krynickich i Protasach""

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXIII/204/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 18 czerwca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		27 313 919,66
2	Planowane wydatki		27 263 734,66
3	Wynik budżetu - deficyt		50 185,00
4	Finansowanie		-50 185,00
Przychody ogółem:			1 006 815,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	6 815,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 057 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 020 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	37 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	