

UCHWAŁA NR IV/29/15
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687; Nr 171, poz. 1016, Nr 230, poz. 1371; z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529; z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650; z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1199 i 1822) uchwala się, co następuje:

§.1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§.2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§.3 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§.4 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§.5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **10 248 718 zł**, z tego:

 a) bieżące w kwocie **9 657 100 zł**;

 b) majątkowe w kwocie **591 618 zł**;

2) plan wydatków ogółem: **11 080 156 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **8 598 848 zł**;

b) majątkowe w kwocie **2 481 308 zł**;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości **831 438 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **614 895 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **216 543 zł**.

§ .6 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ .7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ .8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem :				3 022,00	0,00	0,00	3 022,00
			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	3 022,00	0,00	0,00	3 022,00
majątkowe							
majątkowe razem :				87 625,00	0,00	0,00	87 625,00
			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	87 625,00	0,00	0,00	87 625,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 174,00	0,00	29 817,00	74 991,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 174,00	0,00	29 817,00	74 991,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 105,00	0,00	19,00	1 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 798,00	29 798,00
758			Różne rozliczenia	4 462 220,00	-32 291,00	0,00	4 429 929,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 671 761,00	-32 291,00	0,00	2 639 470,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 671 761,00	-32 291,00	0,00	2 639 470,00
801			Oświata i wychowanie	100 092,00	-10 534,00	1 969,00	91 527,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	29 500,00	0,00	1 969,00	31 469,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	1 969,00	2 769,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 092,00	-10 534,00	0,00	58 558,00
			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)	69 092,00	-10 534,00	0,00	58 558,00
852			Pomoc społeczna	257 050,00	-12 900,00	0,00	244 150,00
			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
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	-12 900,00	0,00	43 100,00
			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)	56 000,00	-12 900,00	0,00	43 100,00
bieżące razem :				8 632 024,00	-55 725,00	31 786,00	8 608 085,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem :				503 993,00	0,00	0,00	503 993,00
			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

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	0,00	6 600,00	7 248,00

			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
			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	6 600,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	1 023 700,00	0,00	445,00	1 024 145,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	445,00	445,00
			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	445,00	445,00
bieżące razem :				1 038 948,00	0,00	7 045,00	1 045 993,00
			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
Ogółem:				10 265 612,00	-55 725,00	38 831,00	10 248 718,00
			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	90 647,00	0,00	0,00	90 647,00

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Zadania:																	
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	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	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
			po zmianach	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
			po zmianach	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
			po zmianach	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	106645	3556	0	0	0	0	0	3556	0	0	103089	103089	103089	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0
			po zmianach	956645	3556	0	0	0	0	0	0	3556	0	0	953089	953089	103089

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	1107000	107000	107000	0	107000	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
				zmniejszenie	-1008500	-8500	-8500	0	-8500	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0	
				zwiększenie	158500	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	156500	156500	0	0	
				po zmianach	257000	100500	100500	2000	98500	0	0	0	0	156500	156500	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
				zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
				zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	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	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	158500	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	156500	156500	0	0	
				po zmianach	248500	92000	92000	2000	90000	0	0	0	0	156500	156500	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	156500	0	0	0	0	0	0	0	0	156500	156500	0	0	0
				po zmianach	156500	0	0	0	0	0	0	0	0	156500	156500	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	0	-8500	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	258910	250910	250910	2750	248160	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
				zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285910	285910	285910	2750	283160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	258910	250910	250910	2750	248160	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
				zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285910	285910	285910	2750	283160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1635282	1635282	1570532	1373785	196767	0	64750	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10107	-10107	-10107	-6653	-3454	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	3094	3094	3094	0	3094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1628269	1628269	1563519	1367112	196407	0	64750	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	109790	109790	109790	98296	11494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1742	-1742	-1742	-1742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109142	109142	109142	96554	12588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7222	7222	7222	7222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1742	-1742	-1742	-1742	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	5480	5480	5480	5480	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1373672	1373672	1372972	1220769	152203	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6365	-6365	-6365	-4911	-1454	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	1367307	1367307	1366607	1215858	150749	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4911	-4911	-4911	-4911	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	63089	63089	63089	63089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16700	16700	16700	0	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	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	16340	16340	16340	0	16340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13675	13675	13675	0	13675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1094	-1094	-1094	0	-1094	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	12581	12581	12581	0	12581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	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	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	140397	140397	124897	52929	71968	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10005	-10005	-10005	-5	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13930	230	230	0	230	0	0	0	0	0	13700	13700	0	0
				po zmianach	144322	130622	115122	52924	62198	0	15500	0	0	0	13700	13700	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13700	13700	0	0
				po zmianach	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13700	13700	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13700	13700	0	0
				po zmianach	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13700	13700	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	127897	127897	112397	51929	60468	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128122	128122	112622	51924	60698	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3183	3183	3183	3183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5	-5	-5	-5	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	3178	3178	3178	3178	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	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1324	1324	1324	0	1324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3497444	3497444	3375257	2723993	651264	0	122187	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-121842	-121842	-116954	-116954	0	0	-4888	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	80986	80986	76098	74927	1171	0	4888	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3456588	3456588	3334401	2681966	652435	0	122187	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1664292	1664292	1595542	1406696	188846	0	68750	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-95572	-95572	-90891	-90891	0	0	-4681	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1568720	1568720	1504651	1315805	188846	0	64069	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68750	68750	0	0	0	68750	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4681	-4681	0	0	0	0	-4681	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64069	64069	0	0	0	0	64069	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1068741	1068741	1068741	1068741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-63399	-63399	-63399	-63399	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	1005342	1005342	1005342	1005342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11803	-11803	-11803	-11803	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	83197	83197	83197	83197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	207396	207396	207396	207396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13732	-13732	-13732	-13732	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	193664	193664	193664	193664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29559	29559	29559	29559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1957	-1957	-1957	-1957	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	27602	27602	27602	27602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	173309	173309	165847	144317	21530	0	7462	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10534	-10534	-10534	-10534	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	162775	162775	155313	133783	21530	0	7462	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110401	110401	110401	110401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8484	-8484	-8484	-8484	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	101917	101917	101917	101917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-321	-321	-321	-321	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	8679	8679	8679	8679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21808	21808	21808	21808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1514	-1514	-1514	-1514	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	20294	20294	20294	20294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3108	3108	3108	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-215	-215	-215	-215	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	2893	2893	2893	2893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1137979	1137979	1092279	933420	158859	0	45700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15404	-15404	-15197	-15197	0	0	-207	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	935	935	935	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1123510	1123510	1078017	918223	159794	0	45493	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45700	45700	0	0	0	0	45700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-207	-207	0	0	0	0	-207	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45493	45493	0	0	0	0	45493	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	707076	707076	707076	707076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9720	-9720	-9720	-9720	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	697356	697356	697356	697356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2790	-2790	-2790	-2790	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	57210	57210	57210	57210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139029	139029	139029	139029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2352	-2352	-2352	-2352	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	136677	136677	136677	136677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19815	19815	19815	19815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-335	-335	-335	-335	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	19480	19480	19480	19480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	935	935	935	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1935	1935	1935	0	1935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	414000	414000	413890	167185	246705	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-166	-166	-166	-166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	166	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	414000	414000	413890	167019	246871	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-166	-166	-166	-166	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	10334	10334	10334	10334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	166	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5166	5166	5166	0	5166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	77000	77000	76835	72375	4460	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-166	-166	-166	-166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77000	77000	76835	72375	4460	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55994	55994	55994	55994	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	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56160	56160	56160	56160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-166	-166	-166	-166	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	4334	4334	4334	4334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	79649	79649	74761	74761	0	0	4888	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79649	79649	74761	74761	0	0	4888	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4888	4888	0	0	0	0	4888	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4888	4888	0	0	0	0	4888	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61686	61686	61686	61686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61686	61686	61686	61686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11444	11444	11444	11444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11444	11444	11444	11444	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	1631	1631	1631	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1631	1631	1631	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	21864	21864	21864	0	21864	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	21934	21934	21934	0	21934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21864	21864	21864	0	21864	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	21934	21934	21934	0	21934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	913530	913530	653830	277124	376706	0	259700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12900	-12900	0	0	0	0	-12900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900630	900630	653830	277124	376706	0	246800	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	92000	92000	3000	0	3000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12900	-12900	0	0	0	0	-12900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79100	79100	3000	0	3000	0	76100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	89000	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12900	-12900	0	0	0	0	-12900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76100	76100	0	0	0	0	76100	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	568846	568846	567346	113287	454059	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3453	-3453	-3453	-3453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	977	977	977	0	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	566370	566370	564870	109834	455036	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	313992	313992	313992	87657	226335	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-430	-430	-430	-430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	313992	313992	313992	87227	226765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3488	3488	3488	3488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-430	-430	-430	-430	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	3058	3058	3058	3058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3430	3430	3430	0	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	36055	36055	34555	25630	8925	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3023	-3023	-3023	-3023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33579	33579	32079	22607	9472	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3023	-3023	-3023	-3023	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	3777	3777	3777	3777	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
				zwiększenie	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1220572	185572	37572	7550	30022	148000	0	0	0	0	1035000	1035000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8035	8035	0	0	0
				po zmianach	1228607	185572	37572	7550	30022	148000	0	0	0	0	1043035	1043035	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1063064	28064	28064	550	27514	0	0	0	0	0	1035000	1035000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8035	8035	0	0	0
				po zmianach	1071099	28064	28064	550	27514	0	0	0	0	0	1043035	1043035	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1035000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1035000	1035000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8035	8035	0	0	0
				po zmianach	1043035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1043035	1043035	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	36814	36814	20514	7764	12750	16000	300	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-201	-201	-201	-201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37160	37160	20860	7563	13297	16000	300	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	20814	20814	20514	7764	12750	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-201	-201	-201	-201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21160	21160	20860	7563	13297	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1487	1487	1487	1487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-201	-201	-201	-201	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	1286	1286	1286	1286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	274	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	821	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	9951457	7593473	6923211	4584162	2339049	164000	491337	0	0	14925	2357984	2357984	0
				zmniejszenie	-1175008	-167008	-149220	-127266	-21954	0	-17788	0	0	0	-1008000	-1008000	0
				zwiększenie	301069	122834	117946	76927	41019	0	4888	0	0	0	178235	178235	0
				po zmianach	9077518	7549299	6891937	4533823	2358114	164000	478437	0	0	14925	1528219	1528219	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Z tego:																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	648	648	648	648	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	6600	6600	6600	4178	2422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7248	7248	7248	4826	2422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1038948	1038948	62408	58614	3794	0	976540	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7045	7045	7045	4178	2867	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1045993	1045993	69453	62792	6661	0	976540	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Poświętne
z dnia 20 marca 2015 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
							rok 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące		środki wymienione

									w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie	z innych źródeł do pozyskania	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania	wykonanie programu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II.-administracja samorządowa	143 092	40 004	103 089	15 464	0	A. B. C. ...	87 625	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojślawy, Porośl Głuchy	3 113 554	43 554	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni strefowej w miejscowości Brzozowo Chrzczony	16 000	0	16 000	16 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107581B Brzozowo Panki - Wołkuny	156 500	0	156 500	156 500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy

5.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową światlicy wiejskiej w miejscowości Pietkowo	8 000	0	8 000	8 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
6.	921	92109	6050	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	2 556 139	56 139	1 000 000	1 000 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Budowa światlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara	35 035	0	35 035	35 035	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy
Ogółem					6 028 320	139 697	1 338 624	1 250 999	0	x	87 625	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Do budżetu na 2015 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 1 250 999 zł.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/29/15
Rady Gminy Poświętne
z dnia 20 marca 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92116)		144 000						

2.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - przebudowę drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne- Zdrody Stare” <u>Całkowita wartość inwestycji finansowanej z: NPPDL- Etap II, środków Powiatu Białost. i środków budżetu Gminy Poświętne - 3 997 200 zł</u> (Dz.600, rozdz. 60014)	850 000							
					1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 92605)	16 000		
					2.	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195	4 000		
					3.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz. 010, rozdz. 01010)	278 984		

	RAZEM:	850 000	144 000				298 984		
--	---------------	----------------	----------------	--	--	--	----------------	--	--

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1. Dział 600 – Transport i łączność** – w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się przeniesienia środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne- Zdrody Stare” z zadań własnych do porozumień z jst, zmniejszając jednocześnie kwotę pomocy do wysokości 850 000 zł, z uwagi na informację Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku dotyczącą wyniku przetargu na ww. zadanie.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107581B Brzozowo Panki – Wołkuny” na kwotę 156 500 zł. Poza tym zabezpiecza się środki w kwocie 2 000 zł na opłacenie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót związanych z remontem mostu na rzece Liza w miejscowości Gabrysin.

Dodatkowo w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w 2015 roku na kwotę 8 500 zł.

- 2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 29 798 zł, w związku z podpisanymi aneksami do umów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie Jeziorna dotyczącymi:

- jednorazowego odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości – 22 500 zł;

- jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 7 298 zł., w związku z „Budową linii elektroenergetycznej 400kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew”.

W ww. rozdziale zwiększa się także plan dochodów gminy o kwotę 19 zł w związku z wydaną decyzją za zajęcie pasa drogowego.

Dokonuje się także zmian w planie wydatków w ww. rozdziale, a mianowicie zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł, zabezpieczając w ten sposób wydatki na rekultywację gruntów na działkach nr 43/4, 44/2, 45/2, 46/2 i 47/2 położonych w obrębie Pietkowo. Poza tym zmniejsza się środki w planie wydatków o kwotę 8 000 zł, z uwagi na rezygnację z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup działek pod rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietkowo”.

- 3. Dział 750 – Administracja publiczna** – w rozdziałach: 75011 - Urzędy wojewódzkie i 75023 - Urzędu gmin zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 8 107 zł, pozostającą po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększa o kwotę 1 094 zł, w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Poza tym w rozdziale 75075 – Promocja jst dokonuje się przesunięcia środków, pomiędzy paragrafami w planie wydatków, na kwotę 2 000 zł, na zabezpieczenie wydatków związanych z renowacją kapliczki Gminy Poświętne w Świętej Wodzie.

- 4. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zwiększa się plan dochodów i wydatków gminy o kwotę 6 600 zł, w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Białymstoku, informującym o dotacji na zadanie zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

- 5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie policji - w nawiązaniu do pism Komendanta Komisariatu Policji w Łapach oraz Komendanta Miejskiego

Policji w Białymstoku zabezpiecza się środki w kwocie 13 700 zł, na dofinansowanie zakupu dwóch nowych pojazdów do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, przesuwając jednocześnie środki w kwocie 10 000 zł, z wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zmniejsza się środki w planie wydatków o kwotę 5 zł pozostającą po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 zł, w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia – w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32 291 zł, w nawiązaniu do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku zmniejszającego kwotę subwencji oświatowej dla Gminy Poświętne na 2015 rok.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie - w rozdziale 80103 zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę 10 534 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne. Zwiększa się natomiast plan dochodów o kwotę 1 969 zł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w związku z refundacją wynagrodzenia oraz składki ZUS z PUP w Białymstoku za miesiąc grudzień 2014 roku.

W rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80110 - Gimnazja zmniejsza się plan wydatków o kwotę 121 510 zł, ze względu na obniżenie kwoty subwencji oświatowej, kwoty dotacji na wychowanie przedszkolne oraz dostosowanie planu finansowego do zmiany przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej.

W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się nowy rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach i przeznaczają się na ten cel środki w kwocie 79 649 zł. Wymieniona kwota środków w wysokości 79 649 zł, wynika z kalkulacji kwoty części

oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015, sporządzanej przez Ministerstwo Finansów.

Pozostałe zmiany w rozdziałach 801113- Dowożenie uczniów do szkoły, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80195 – Pozostała działalność- związane są z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków szkoły.

- 8. Dział 852 - Pomoc społeczna** – w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12 900 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.33.2015.BŁ z dnia 16 lutego 2015 r. zmniejszającym plan dotacji na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

Poza tym w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 445 zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, znak FB-II.3111.41.2015.MA z dnia 17.03.2015 r. , informującym o udzieleniu dotacji na realizację zadania zleconego związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

- 9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami przesuwa się środki w kwocie 430 zł w planie wydatków, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 023 zł, pozostającą po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększa się plan wydatku o kwotę 547 zł, w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

- 10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietkowo” na kwotę 8 000 zł. Ponadto zwiększa się środki na wydatki inwestycyjne dot. zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara” o kwotę 35 zł, na zabezpieczenie opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

11. Dział 926 – Kultura fizyczna – w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 201 zł, pozostającą po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 547 zł, w związku z naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński

