

Zarządzenie Nr ORG.0050.75.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) ustala się, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objaśnienie zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.
- § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) plan dochodów budżetu ogółem: 46.521.904 zł, w tym: bieżące 43.944.634 zł, majątkowe 2.577.270 zł,
 - 2) plan wydatków budżetu ogółem: 51.272.466 zł, w tym: bieżące 38.758.461 zł, majątkowe 12.514.005 zł
 - 3) planowany deficyt budżetu: 4.750.562 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Jeleń

Sprawazono pod względem
formalno-prawnym

adw. *[Podpis]*
data czytelny podpis



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.75.2015, z 14.10.2015 r. Zmiana planu dochodów.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
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				65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	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	861 534,00	0,00	5 640,00	867 174,00
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	600,00	0,00	5 640,00	6 240,00
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)	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00
852			Pomoc społeczna	1 276 939,00	0,00	152 728,00	1 429 667,00
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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 170,00	0,00	5 830,00	22 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 170,00	0,00	5 830,00	22 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 620,00	0,00	126 540,00	507 160,00
			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)	379 620,00	0,00	126 540,00	506 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 000,00	0,00	20 358,00	151 358,00
			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)	131 000,00	0,00	20 358,00	151 358,00
			bieżące razem:	39 736 058,00	0,00	158 368,00	39 894 426,00
			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	258 385,00	0,00	0,00	258 385,00
			majątkowe	2 577 270,00	0,00	0,00	2 577 270,00
			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	374 024,00	0,00	0,00	374 024,00

majątkowe

			majątkowe razem:	2 577 270,00	0,00	0,00	2 577 270,00
			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	374 024,00	0,00	0,00	374 024,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	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	107 815,00	-5 640,00	0,00	102 175,00
			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	58 441,00	-5 640,00	0,00	52 801,00
			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)	5 640,00	-5 640,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 746 950,00	0,00	700 151,00	3 447 101,00
			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	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 000,00	0,00	687 000,00	3 390 000,00
	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	2 703 000,00	0,00	687 000,00	3 390 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	4 241,00	4 241,00
	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	4 241,00	4 241,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 370,00	0,00	8 910,00	35 280,00
	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	26 370,00	0,00	8 910,00	35 280,00
	bieżące razem:	3 290 697,00	-5 640,00	700 151,00	3 985 208,00
	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:	45 669 025,00	-5 640,00	858 519,00	46 521 904,00
	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	632 409,00	0,00	0,00	632 409,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

St. Polak

[Signature]
 M. O. J. T.
 [Signature]
 [Signature]



Zat. Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.75.2015 r. Wójta Gminy Juchnowiec Koscielny z dnia 14.10.2015 r. Zmiana planu wydatków.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
					1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 455 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
					7 713 843,00	0,00	0,00	7 713 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 723 843,00	0,00	0,00	7 723 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60016	Drogi publiczne gminne	5 633 843,00	0,00	0,00	5 633 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 014 194,00	0,00	0,00	4 014 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	762 585,00	0,00	0,00	762 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	762 585,00	0,00	0,00	762 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	767 585,00	0,00	0,00	767 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					758	Różne rozliczenia	244 819,00	0,00	0,00	244 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	234 819,00	0,00	0,00	234 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	234 819,00	0,00	0,00	234 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6900	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 114,00	0,00	0,00	80 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 114,00	0,00	0,00	80 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 074 580,00	17 405 485,00	16 258 971,00	12 931 188,00	3 427 775,00	380 000,00	766 514,00	0,00	0,00	669 095,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkolna	po zmianach	18 074 580,00	17 405 485,00	16 258 971,00	12 931 188,00	3 427 775,00	380 000,00	766 514,00	0,00	0,00	669 095,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 435 814,00	2 435 814,00	2 062 734,00	1 069 068,00	893 988,00	43 932,00	323 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	2 435 814,00	2 435 814,00	2 062 734,00	1 069 068,00	893 988,00	43 932,00	323 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 435 814,00	2 435 814,00	2 062 734,00	1 069 068,00	893 988,00	43 932,00	323 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	152 728,00	152 728,00	28 188,00	20 358,00	5 830,00	0,00	126 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 188 043,00	3 188 043,00	1 310 568,00	772 238,00	537 320,00	0,00	1 877 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne	po zmianach	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	899 720,00	899 720,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	877 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 540,00	128 540,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	126 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług energetycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	zmniejszenie	20 358,00	20 358,00	20 358,00	0,00	20 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	471 817,00	471 817,00	471 817,00	471 817,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	181 663,00	181 663,00	181 663,00	0,00	181 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 648,00	138 648,00	138 648,00	0,00	138 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	-500,00	170 064,00	56 784,00	113 380,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Chlebki sportowe		po zmianach	405 484,00	390 484,00	56 784,00	113 380,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	143 084,00	143 084,00	56 784,00	113 380,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	4 300,00	4 300,00	56 784,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			48 922 258,00	34 708 253,00	29 433 253,00	17 751 844,00	11 681 609,00	1 382 835,00	3 314 281,00	277 804,00	300 000,00	10 000,00	11 114 005,00	10 000,00	11 114 005,00	10 000,00	430 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaje zadań: Zleczone

Z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
852	Promocja społeczna		przed zmianą	2 746 950,00	2 746 950,00	286 528,00	250 258,00	18 000,00	0,00	2 480 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		po zmianach	3 447 101,00	3 447 101,00	301 648,00	285 848,00	18 000,00	0,00	3 145 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	687 000,00	687 000,00	26 210,00	248 538,00	0,00	0,00	680 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2 480 272,00	2 480 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 141 082,00	3 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	78 728,00	78 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Stawki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	68 738,00	68 738,00	98 738,00	98 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 241,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		po zmianach	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	26 370,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	26 370,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 285 057,00	3 285 057,00	750 713,00	348 651,00	405 062,00	0,00	0,00	2 834 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700 151,00	700 151,00	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	665 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 985 208,00	3 985 208,00	785 833,00	380 771,00	405 062,00	0,00	0,00	3 198 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																							

Ch. Jędrus

Wojciech M. Chmielewski

Objaśnienie zmian w budżecie na 2015 r.

I. DOCHODY + 852.879 zł (-5.640 zł + 858.519) zł

Zadania zlecone 694.511zł (+700.151 zł – 5.640 zł)

Dział Oświata i wychowanie - 5.640 zł

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.640 zł w rozdziale Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń”, pismo PUW – FB-II.3111.360.2015.BB, korekta techniczna (przeniesienie dochodów z zadań zleconych na zadania własne)

Dział Pomoc społeczna + 700.151 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 687.000 zł w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z dotacji celowej, zgodnie z pismem FB-II.3111.399.2015.MA,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.241 zł, z dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.488.2015.MA,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.910 zł z dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z pismem FB-II.3111.417.2015.MA,

Zadania własne (+ 158.368 zł)

Dział Oświata i wychowanie - 5.640 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.640 zł w rozdziale Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń”, pismo PUW – FB-II.3111.360.2015.BB, korekta techniczna (przeniesienie dochodów z zadań zleconych na zadania własne)

Dział Pomoc społeczna + 152.728 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.830 zł, z dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.415.2015.MA,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 126.540 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem FB-II.3111.416.2015.MA,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.358 zł z dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015, zgodnie z pismem FB-II.3111.473.2015.MA

II. WYDATKI + 852.879 zł

Zadania zlecone 700.151 zł

Dział Pomoc społeczna + 700.151 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 687.000 zł w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z dotacji celowej, zgodnie z pismem FB-II.3111.399.2015.MA,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.241 zł, z dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.488.2015.MA,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.910 zł z dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z pismem FB-II.3111.417.2015.MA,

Zadania własne (+ 152.728 zł)

Dział Pomoc społeczna + 152.728 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.830 zł, z dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.415.2015.MA,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 126.540 zł z dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem FB-II.3111.416.2015.MA,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.358 zł z dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015, zgodnie z pismem FB-II.3111.473.2015.MA,

III. PRZENIESIENIA (-21.200 zł + 21.200 zł)

Dział Transport i łączność (+10.000 zł zł)

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł w zadaniu Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie plan po zmianach 253.194 zł
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł, na zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg plan po zmianach 189.000 zł

Dział Różne rozliczenia (- 10.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków z rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 10.000 zł, który został przeniesiony do inwestycji powyżej,

Dział Oświata i wychowanie (- 700 zł + 700 zł)

- przenosi się plan wydatków między paragrafami w kwocie 700 zł, w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z wykonywania zadań wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kleosinie,

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-10.000 zł + 10.000 zł)

- przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 10.000 zł, dostosowując plan do wynikających potrzeb związanych z realizacją zadań gminnych,

Dział Kultura fizyczna (-500 zł + 500 zł)

- przenosi się plan wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 500 zł, dostosowując plan do wynikających potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz