

Zarządzenie Nr 37/2016

Wójta Gminy Iłów z dnia 25 października 2016

sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy Iłów na 2016r

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art.60 ust.2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446) oraz art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U.z2013 poz.885 z późn.zm..) zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2016 nr 73/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **227.305,72 zł**
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **10,00 zł**

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **25.789.691,63 zł**
w tym: dochody bieżące **23.607.962,23 zł**
dochody majątkowe **2.181.729,40 zł**

zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.1 do uchwały budżetowej na rok 2016 pod nazwą „Dochody”.

§ 2

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **52.479,00 zł**
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **279.774,72 zł**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **26.260.166,29 zł**
w tym: wydatki bieżące **22.336.399,29 zł**
wydatki majątkowe **3.923.767,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr.2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2016 pod nazwą „Wydatki”.

§ 3

Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany:
plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanych pism:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR – I.3111.17.43.2016 z dnia 18 października 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 2.400,00 zł;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.17.64.2016 z dnia 30 września 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 32.360,00 zł;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.19.15.2016 z dnia 19 października 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 11.616,00 zł;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.17.64.2016 z dnia 18 października 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizując pracę socjalną w środowisku o kwotę 11.450,00zł;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.19.14.2016 z dnia 18 października 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2016r - „ Wyprawka szkolna” o kwotę 553,00 zł;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.1.64.2016 z dnia 13 października 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w drugim okresie płatniczym 2016 o kwotę 150.188,72 zł;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.17.68.2016 z dnia 12 października 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwej energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania o kwotę 202,00 zł;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.17.80.2016 z dnia 30 września 2016 o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, w związku nadwyżką środków finansowych z II kw.2016 przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 10,00 zł;
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.9.44.2016 z dnia 20 października 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 15.662,00;

-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.9.40.2016 z dnia 19 października 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego o kwotę 2.700,00;
-Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN – I.3111.17.88.2016 z dnia 24 października 2016 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 174,00 dokonuje się aktualizacji planów w poniższy sposób.

Ponadto, dokonuje się zmiany planów w ramach działu 750,801, 852 oraz 900 w związku z potrzebą urealnienia planów.

Dochody bieżące budżetu

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 227.305,72

Dz.010

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie rozdział 01095 o kwotę 150.188,72

Dz.750

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie rozdział 75011 o kwotę 18.362,00 (15.662,00+2.700,00)

Dz.852

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
rozdział 85213 o kwotę 174,00
rozdział 85215 o kwotę 202,00

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na realizację zadań

rozdział 85213 o kwotę 2.400,00
rozdział 85216 o kwotę 32.360,00
rozdział 85219 o kwotę 11.450,00

Dz.854

Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
rozdział 85415 o kwotę 553,00

Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na realizację zadań

rozdział 85415 o kwotę 11.616,00

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 10,00

Dz.852

Zmniejsza się dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie rozdział 85215 o kwotę 10,00

Wydatki bieżące budżetu

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 52.479,00

Dz.750

rozdział 75023

wynagrodzenia osobowe o kwotę 15.000,00

składki na fundusz pracy o kwotę 5.000,00

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00

zakup energii o kwotę 5.000,00

Dz.801

rozdział 80101

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00

zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00

rozdział 80104

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00

wynagrodzenia osobowe o kwotę 6.000,00

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.000,00

zakup energii o kwotę 1.000,00

rozdział 80150

wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.000,00

Dz.852

rozdział 85215

świadczenia społeczne o kwotę 10,00 (zlecone)

rozdział 85295 (zlecone)

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 29,00

wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 140,00

Dz.900

rozdział 90001

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 300,00

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 279.774,72

Dz.010

rozdział 01095(zlecone)

wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 256,50

zakup usług pozostałych o kwotę 1.188,38

różne opłaty i składki o kwotę 147.243,84

Dz.750

rozdział 75011(zlecone)

wynagrodzenia osobowe 15.300,00

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.062,00

rozdział 75023

zakup usług pozostałych (usługi zarządzania energią elektryczną, przygotowanie wniosku PROW) o kwotę 32.000,00

Dz.801

rozdział 80103

wynagrodzenia osobowe o kwotę 13.500,00

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000,00

składki na fundusz pracy o kwotę 500,00

rozdział 80114

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00

rozdział 80150

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.300,00

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 700,00

Dz.852

rozdział 85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.574,00 (2.400,00własne+174,00-zlecone)

rozdział 85215(zlecone)

świadczenia społeczne o kwotę 198,00

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4,00

rozdział 85216

świadczenia społeczne o kwotę 32.360,00

rozdział 85219

wynagrodzenia osobowe o kwotę 9.000,00

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.450,00

rozdział 85295 (zlecone)

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 169,00

Dz.854

rozdział 85415

stypendia dla uczniów o kwotę 11.616,00

inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 553,00

Dz.900

rozdział 90001

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 300,00

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo 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	243 417,51	0,00	150 188,72	393 606,23
		0,00	0,00	0,00	0,00
		243 417,51	0,00	150 188,72	393 606,23
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 417,51	0,00	150 188,72	393 606,23
750	Administracja publiczna 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	66 039,00	0,00	18 362,00	84 401,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		66 039,00	0,00	18 362,00	84 401,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 039,00	0,00	18 362,00	67 401,00
852	Pomoc społeczna 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	6 432 573,00	0,00	46 576,00	6 479 149,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		6 432 573,00	0,00	46 576,00	6 479 149,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 438 142,00	0,00	366,00	2 438 508,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 550,00	0,00	46 210,00	435 760,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 638,00	0,00	12 169,00	30 807,00
	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
	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	18 638,00	0,00	12 169,00	30 807,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 166,00	0,00	11 616,00	29 782,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	472,00	0,00	553,00	1 025,00
	bieżące razem:	23 380 666,51	0,00	227 295,72	23 607 962,23
	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:	2 181 729,40	0,00	0,00	2 181 729,40
	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:	25 562 395,91	0,00	227 295,72	25 789 691,63
	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

(KOT Z 00
wkorzystania

10ów, 25 października 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Religijno - kulturalne	przed zmianą	259620,51	259620,51	1756,5	257864,01	0	0	0	0	0	0	0	434779	434779	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150188,72	150188,72	1756,5	148432,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność	po zmianach	409809,23	409809,23	3513	406296,23	0	0	0	0	0	0	0	434779	434779	0	0	
			przed zmianą	243417,51	243417,51	1756,5	241661,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	zwiększenie	150188,72	150188,72	1756,5	148432,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	393806,23	393806,23	3513	390293,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2526239	2526239	1869366	2401739	532381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	32000	32000	-20000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	50362	50362	18362	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2544601	2544601	1867720	2401739	552381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	49039	49039	49039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18362	18362	18362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	2234800	2234800	1796719	433081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-32000	-32000	-20000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	2234800	2234800	1776719	453081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	8525001	8525001	6539990	1581661	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-11000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	20000	20000	15700	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	8525001	8525001	6544690	1578661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4038113	4038113	3328300	480613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	-7000	-7000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4031113	4031113	3328300	476613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	462530	462530	363270	79260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	0	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	po zmianach	508660	508660	398270	79260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	352960	352960	252780	81280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-8000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Zwiększenie	zwiększenie	342960	342960	244780	80280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	252197	252197	229250	21947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	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	733142	733142	511400	200542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	700	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Zwiększenie	po zmianach	733142	733142	509100	200542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydania bieżące				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	inwestycyjne	z tego:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje 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	Wydania majątkowe	inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		7138625	925531	725245	200286	0	6213094	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą															
			zmniejszenie	-169	-169	-169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	46745	14197	11450	2747	0	32548	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7185201	939559	736526	203033	0	6245642	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	14146	14146	0	14146	0	10734	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213		Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	2574	2574	0	2574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16720	16720	0	16720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	10747	13	0	13	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	
85215			zwiększenie	192	192	0	4	0	188	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10939	10939	17	17	0	10922	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	118000	0	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216		Zasłki stałe	zwiększenie	32360	0	0	0	0	32360	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	150360	0	0	0	0	150360	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	529052	524852	483200	41652	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	11450	11450	11450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	540502	539302	494650	41652	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	195169	169	169	0	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-169	-169	-169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Porozumienie działalności	zwiększenie	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	195169	169	169	0	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	285368	229130	207300	21830	0	59238	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	12169	12169	0	0	0	12169	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	297537	297537	229130	21830	0	68407	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	42538	42538	0	0	0	42538	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie	12169	12169	0	0	0	12169	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	54707	54707	0	0	0	54707	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1165564,4	1179164,4	1178564,4	164100	1014464,4	600	164000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1165564,4	1179164,4	1178264,4	163800	1014464,4	600	164000	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	216200	199800	192000	112000	87200	600	164000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26032870,57	22109103,57	14692221,57	10035399,5	465622,07	602800	3923767	0	110000	164000	3923767	0	0	0	
			zmniejszenie	-52469	-52469	-48469	-31469	-17000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	279764,72	279764,72	232447,72	185179,22	0	47317	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26260166,29	22336399,29	14876200,29	10062199	4824001,22	602800	3923767	0	110000	3923767	0	0	0	0	

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem	z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
10		Rolnictwo i łowiectwo					
	1 095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	243 417,51	150 188,72	393 606,23	393 606,23	
		Razem dział	243 417,51	150 188,72	393 606,23	393 606,23	
750		Administracja publiczna					
	75 011	Utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej - wynagrodzenia z pochodnymi	49 039,00	18 362,00	67 401,00	67 401,00	
		Razem dział	49 039,00	18 362,00	67 401,00	67 401,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	6 962,00		6 962,00	6 962,00	
		Razem dział	6 962,00		6 962,00	6 962,00	
801		Oświata i wychowanie					
	80 101	Wypożyczenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	25 394,00		25 934,00	25 934,00	
	80110	Wypożyczenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	19 475,00		19 475,00	19 475,00	
	80150	Wypożyczenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz koszty zakupu	2 492,00		2 492,00	2 492,00	
		Razem dział	47 901,00		47 901,00	47 901,00	
852		Pomoc społeczna					
	85211	Wyplata świadczeń wychowawczych	3 598 781,00		3 598 781,00	3 598 781,00	

85212	Wyплаты świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 180,00		2 434 180,00	2 434 180,00	2 434 180,00	
85213	Przekazanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 046,00	174,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	
85215	Wyплата zryczałtowanych dodatków energetycznych	747,00	192,00	939,00	939,00	939,00	
85295	Wydawanie Karty Dużej Rodziny	169,00		169,00	169,00	169,00	
	Razem dział	6 036 923,00	366,00	6 037 289,00	6 037 289,00	6 037 289,00	0,00
	Ogółem	6 384 242,51	168 916,72	6 553 159,23	6 553 159,23	6 553 159,23	0,00

lłw.25 października 2016

WÓJT GMINY

Romany Kujawa