

ZARZĄDZENIE NR 93/2016
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **27.895.388,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- majątkowe w wysokości **795.735,71 zł**,
- bieżące w wysokości **27.099.653,22 zł**.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **27.646.480,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- majątkowe w wysokości **1.634.326,58 zł**,
- bieżące w wysokości **26.012.153,95 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r., zwiększa się do kwoty **1.409.926,58 zł**, ze zmianami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. uwidoczniono w załączniku nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 746 152,00	- 95 914,00	8 650 238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 432,00	- 48 765,00	3 865 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 732,00	- 48 765,00	3 851 967,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 792,00	164,00	87 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 036,00	164,00	21 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 782,00	- 2 775,00	201 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 782,00	- 2 775,00	201 007,00
	85216		Zasiłki stałe	275 315,00	- 13 525,00	261 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 315,00	- 13 525,00	261 790,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 267,00	5 182,00	103 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 772,00	5 182,00	100 954,00
	85295		Pozostała działalność	171 394,00	- 36 195,00	135 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 070,00	- 36 195,00	134 875,00
Razem:				27 991 302,93	- 95 914,00	27 895 388,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 159 123,93	0,00	1 159 123,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 4 393,38	2 606,62
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 393,38	17 393,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 737,24	0,00	1 057 737,24
		4270	Zakup usług remontowych	95 627,10	17 950,00	113 577,10
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	- 15 000,00	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 220,00	- 2 950,00	725 270,00
750			Administracja publiczna	2 668 093,09	0,00	2 668 093,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 039,00	0,00	61 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 999,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 999,00	9 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 198,49	- 5 000,00	2 303 198,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 540,75	- 7 000,00	1 087 540,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	- 2 000,00	20 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 880,00	3 162,94	77 042,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 990,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 909,00	2 990,00	131 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	- 1 162,94	107 837,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 630,00	5 000,00	47 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 530,00	3 099,00	30 629,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 99,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 220,91	1 500,00	248 720,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 780,91	1 500,00	240 280,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	- 1 500,00	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	3 900,00	60 200,00
		4260	Zakup energii	33 601,91	2 500,00	36 101,91
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	- 2 500,00	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 900,00	300,00
758			Różne rozliczenia	75 047,00	- 4 500,00	70 547,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 047,00	- 4 500,00	70 547,00
		4810	Rezerwy	75 047,00	- 4 500,00	70 547,00
801			Oświata i wychowanie	8 282 086,20	0,00	8 282 086,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 708 212,09	- 320,00	4 707 892,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 527,00	1 500,00	243 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 068,00	- 2 000,00	2 780 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 657,85	- 2 000,00	213 657,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 675,28	1 800,00	536 475,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 163,92	- 3 600,00	68 563,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 751,62	- 3 900,00	17 851,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 099,91	3 900,00	156 999,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 942,93	1 000,00	45 942,93
	4300	Zakup usług pozostałych	48 220,38	2 980,00	51 200,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 159,51	900,00	711 059,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 991,96	400,00	60 391,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 417,00	500,00	5 917,00
80104		Przedszkola	357 092,26	- 8 970,00	348 122,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 778,00	- 6 990,00	125 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 953,00	- 1 980,00	33 973,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	1 400,00	28 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 9 730,00	7 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	8 130,00	11 430,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 500,00	6 990,00	68 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,00	6 990,00	9 929,00
851		Ochrona zdrowia	99 166,07	0,00	99 166,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	- 270,00	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 270,00	730,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 586,07	270,00	92 856,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 586,07	270,00	7 856,07
852		Pomoc społeczna	10 266 109,00	- 95 914,00	10 170 195,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 930 768,00	0,00	3 930 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 853 420,00	3 400,00	3 856 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 323,00	- 2 400,00	33 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 961,00	- 1 000,00	7 961,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 732,00	- 48 765,00	3 851 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 790 563,00	- 45 842,00	3 744 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 023,00	- 1 923,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 363,00	- 1 000,00	14 363,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 092,00	164,00	88 256,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 092,00	164,00	88 256,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 982,00	- 2 775,00	431 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	428 982,00	- 2 775,00	426 207,00
85216		Zasiłki stałe	275 315,00	- 13 525,00	261 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 315,00	- 13 525,00	261 790,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 432,00	3 032,00	585 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 731,00	4 351,00	345 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 181,00	749,00	67 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 544,00	82,00	9 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 133,00	- 2 150,00	41 983,00
	4260	Zakup energii	10 903,00	- 2 000,00	8 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 544,00	2 000,00	26 544,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 984,00	2 150,00	270 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 415,00	300,00	35 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	1 850,00	15 150,00
	85295		Pozostała działalność	238 399,00	- 36 195,00	202 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 075,00	- 36 195,00	197 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	922 946,96	3 000,00	925 946,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 646,45	3 010,20	559 656,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 477,33	5 066,50	33 543,83
		4260	Zakup energii	28 595,46	- 1 142,04	27 453,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 214,00	- 1 000,00	9 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 181,38	85,74	29 267,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 357,83	34,11	35 391,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 265,89	734,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
	92195		Pozostała działalność	73 142,68	- 44,31	73 098,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 451,00	50,00	1 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 934,95	- 95,31	28 839,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 756,73	1,00	22 757,73
926			Kultura fizyczna	274 875,01	0,00	274 875,01
	92601		Obiekty sportowe	129 763,94	131,00	129 894,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	730,00	3 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 99,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 915,00	- 500,00	96 415,00
	92695		Pozostała działalność	145 111,07	- 131,00	144 980,07
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	- 131,00	619,00
Razem:				27 742 394,53	- 95 914,00	27 646 480,53

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2016
Burmistrza Kisielic
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 8+9+10+11)					2017 r.			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
	600				-	741 670,00	741 670,00	-	-	-	-	-		
1	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Ogrodzieniec		16 400,00	16 400,00						Urząd Miejski RRG	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej		10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski RRG	
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice		6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo		3 050,00	3 050,00						Urząd Miejski RRG	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie.		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG	
6	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		8 000,00	8 000,00						Urząd Miejski RRG	
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Butowie		50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski RRG	
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Daszyńskiego		80 720,00	80 720,00						Urząd Miejski RRG	
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach		225 766,00	225 766,00						Urząd Miejski RRG	
10	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wiktora		90 734,00	90 734,00						Urząd Miejski RRG	
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów		92 000,00	92 000,00						Urząd Miejski RRG	
12	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		2 000,00	2 000,00						Urząd Miejski RRG	

13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu		12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego		50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej		30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Krzywka - Sobiewola wraz z utwardzeniem poboczy		30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski RRG
	630				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	630	63095	6050	Modernizacja mostu przy ul. Leśnej										Urząd Miejski RRG
	710				-	17 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	
18	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		17 100,00	17 100,00							Urząd Miejski RRG
	750				-	126 237,06	126 237,06	-	-	-	-	-	-	
19	750	75023	6050	Modernizacja sieci lokalnej w pomieszczeniach urzędu		2 500,00	2 500,00							Urząd Miejski RO
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach		105 337,06	105 337,06							Urząd Miejski RRG
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		18 400,00	18 400,00							Urząd Miejski RO
	754				-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	
22	754	75412	6050	Remont samochodu w OSP Łęgowo		-	-							Urząd Miejski RSA
23				Modernizacja bramy w remizie OSP Klimy		6 500,00	6 500,00							Urząd Miejski RSA
	801				-	40 661,45	40 661,45	-	-	-	-	-	-	
24	801	80101	6050	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu		40 661,45	40 661,45							Urząd Miejski RRG
	851					24 370,00	24 370,00							
25	851	85154	6050	Dostosowanie pomieszczeń związanych z działalnością punktu konsultacyjno - terapeutycznego		19 370,00	19 370,00							Urząd Miejski RO
26	851	85195	6060	Zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego w ZOZ w Kisielicach		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RO
	900				-	43 835,00	43 835,00	-	-	-	-	-	-	

27	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice		17 835,00	17 835,00							Urząd Miejski RRG
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
29	900	90004	6060	Zakup kosiarek		15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice		6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
	921				-	266 082,11	266 082,11	-	-	-	-	-	-	
31	921	92109	6050	Remont nawierzchni placu przy świetlicy w Butowie.		2 000,00	2 000,00							Urząd Miejski RRG
32	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		10,00	10,00							Urząd Miejski RRG
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywce		24 100,00	24 100,00							Urząd Miejski RRG
34	921	92109	6050	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławtach Wielkich		792,50	792,50							Urząd Miejski RRG
35	922	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Goryniu		39 800,00	39 800,00							Urząd Miejski RRG
36	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy w Pławtach Wielkich		3 430,00	3 430,00							Urząd Miejski RRG
37	921	92109	6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach		7 593,43	7 593,43							Urząd Miejski RRG
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach.		11 620,47	11 620,47							Urząd Miejski RRG
39	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrychowo		32 138,55	32 138,55							Urząd Miejski RRG
40	921	92109	6050	Przebudowa stropu i dachu na świetlicy wiejskiej w Jędrychowie		37 700,00	37 700,00							Urząd Miejski RRG
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Klimach		35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie		34 000,00	34 000,00							Urząd Miejski RRG
43	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec		4 539,33	4 539,33							Urząd Miejski RRG

44	921	92120	6050	Renowacja dachu zabytkowego budynku ZS W Kisielicach		33 357,83	33 357,83		-	-				Urząd Miejski RRG
	926				-	143 470,96	143 470,96	-	-		-	-	-	
45	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku		9 500,00	9 500,00							Urząd Miejski RRG
46	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łodygowie		6 350,00	6 350,00							Urząd Miejski RRG
47	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkołe Podstawowej w Kisielicach		80 565,00	80 565,00							Urząd Miejski RRG
48	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego na Orliku w Kisielicach		-	-							Urząd Miejski RSA
48	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach		44 055,96	44 055,96							Urząd Miejski RRG
49	926	92695	6050	Montaż piłkochwyków na kompleksie sportowym w Kisielicach		3 000,00	3 000,00							Urząd Miejski RRG
Ogółem					-	1 409 926,58	1 409 926,58	-	-		-	-	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**¹ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

60016 § 6050	-2 950,00	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo
75023 § 6050	-1 162,94	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach
92601 § 6050	-500,00	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach
	- 4 612,94	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 477,46	0,00	908 477,46
	01095		Pozostała działalność	908 477,46	0,00	908 477,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908 477,46	0,00	908 477,46
750			Administracja publiczna	61 039,00	0,00	61 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 039,00	0,00	61 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 039,00	0,00	61 039,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 899,00	0,00	7 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 899,00	0,00	7 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 899,00	0,00	7 899,00
801			Oświata i wychowanie	48 332,22	0,00	48 332,22
	80101		Szkoły podstawowe	29 482,84	0,00	29 482,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 482,84	0,00	29 482,84
	80110		Gimnazja	18 849,38	0,00	18 849,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 849,38	0,00	18 849,38
852			Pomoc społeczna	7 901 452,00	- 48 765,00	7 852 687,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 930 768,00	0,00	3 930 768,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 930 768,00	0,00	3 930 768,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 732,00	0,00	3 900 732,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 732,00	0,00	3 900 732,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 756,00	- 48 765,00	17 991,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 756,00	- 48 765,00	17 991,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 872,00	0,00	2 872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872,00	0,00	2 872,00
85295		Pozostała działalność	324,00	0,00	324,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	0,00	324,00
Razem:			8 927 199,68	- 48 765,00	8 878 434,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 477,46	0,00	908 477,46
	01095		Pozostała działalność	908 477,46	0,00	908 477,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479,72	0,00	3 479,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,03	0,00	595,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,25	0,00	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853,29	0,00	8 853,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	890 664,17	0,00	890 664,17
750			Administracja publiczna	61 039,00	0,00	61 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 039,00	0,00	61 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 642,60	0,00	40 642,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,44	0,00	7 300,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,96	0,00	1 045,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 999,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 999,00	9 999,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 899,00	0,00	7 899,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 899,00	0,00	7 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	0,00	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	0,00	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	0,00	25,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00	6 664,00
801			Oświata i wychowanie	48 332,22	0,00	48 332,22
	80101		Szkoły podstawowe	29 482,84	0,00	29 482,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,91	0,00	291,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 190,93	0,00	29 190,93
	80110		Gimnazja	18 849,38	0,00	18 849,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,65	0,00	186,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 662,73	0,00	18 662,73
852			Pomoc społeczna	7 901 452,00	- 48 765,00	7 852 687,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 930 768,00	0,00	3 930 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 853 420,00	3 400,00	3 856 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 772,00	0,00	20 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	0,00	3 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	0,00	409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	0,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 323,00	- 2 400,00	33 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 961,00	- 1 000,00	7 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	0,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	0,00	2 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 732,00	- 48 765,00	3 851 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	0,00	170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 790 563,00	- 45 842,00	3 744 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00	0,00	56 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	0,00	4 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 387,00	0,00	10 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	0,00	764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 023,00	- 1 923,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 363,00	- 1 000,00	14 363,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	0,00	3 550,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 756,00	0,00	66 756,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 756,00	0,00	66 756,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 872,00	0,00	2 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 832,00	0,00	2 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
85295		Pozostała działalność	324,00	0,00	324,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00	252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 927 199,68	- 48 765,00	8 878 434,68

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 334/2016,
2. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 359/2016,
3. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 366/2016.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. W rozdziale 60014, 60016, 75011, 75023, 75075, 75412, 82153, 85154, 92109, 92120, 92195, 92601 oraz 92695 koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. W dziale 801 w związku z pismem Dyrektorów Szkół Podstawowych,
3. W dziale 852 w związku z pismem Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4. W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę Burmistrza w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na planowane wydatki w rozdziale 75412 § 4210 w kwocie 1.500,00 zł oraz w rozdziale 92109 § 4210 w kwocie 3.000,00 zł.