

ZARZĄDZENIE NR 66/2017
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 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 z późn. zm.); 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi **28.855.540,70 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **861.100,00 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **27.994.440,70 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi **29.681.476,02 zł**, z tego:

- majątkowe w wysokości **1.725.224,85 zł** pozostają bez zmian,
- bieżące po zmianach wynoszą **27.956.251,17 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne po zmianach uwidocznionych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, wynoszą **1.330.016,85 zł**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	730 864,00	215,00	731 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 343,00	215,00	1 558,00
		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	1 343,00	215,00	1 558,00
855			Rodzina	9 234 123,00	- 456 788,00	8 777 335,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 238 896,00	- 456 788,00	4 782 108,00
		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	5 237 796,00	- 456 788,00	4 781 008,00
Razem:				29 312 113,70	- 456 573,00	28 855 540,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2017
Burmistrza Kisielic
z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 355 199,59	0,00	1 355 199,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 971,49	0,00	1 275 971,49
		4270	Zakup usług remontowych	130 620,00	66 000,00	196 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	6 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 151,49	- 72 000,00	534 151,49
750			Administracja publiczna	2 817 435,02	0,00	2 817 435,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 870,54	20 500,00	2 363 370,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 540,83	10 000,00	145 540,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	500,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	5 000,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 000,00	37 500,00
	75095		Pozostała działalność	222 300,00	- 25 500,00	196 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	5 040,00	15 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	- 30 540,00	86 960,00
852			Pomoc społeczna	2 229 133,00	215,00	2 229 348,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 529,00	215,00	81 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 503,00	211,00	81 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	4,00	30,00
855			Rodzina	9 394 841,00	- 456 788,00	8 938 053,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 238 896,00	- 456 788,00	4 782 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160 391,00	- 450 037,00	4 710 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 405,00	- 6 751,00	8 654,00
926			Kultura fizyczna	222 334,04	0,00	222 334,04
	92601		Obiekty sportowe	50 663,86	0,00	50 663,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	785,36	1 445,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	- 785,36	7 554,64
Razem:				30 138 049,02	- 456 573,00	29 681 476,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Kisielice

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 8+9+10)	w tym źródła finansowania				2018		
						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	13	14
	010				200000,00	32200,00	-	-	-	167800,00	70000,00	-
1	010	01041	6058	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	167800,00				167800,00			Urząd Miejski RRG
2	010	01041	6059	Budowa trzech tematycznych założeń architektoniczno-krajobrazowych w miejscowościach: Kisielice, Goryń, Łęgowo w Gminie Kisielice	32200,00	32200,00				70000,00		Urząd Miejski RRG
	600				559 151,49	559 151,49	-	-	-		-	
3	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00						Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice	6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo	6 000,00	6 000,00						Urząd Miejski RRG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap	20 000,00	20 000,00						Sołectwo Łęgowo
9	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa	36 110,00	36 110,00						Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej	29 500,00	29 500,00						Urząd Miejski RRG

11	600	60016	6050	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach	4 000,00	4 000,00							Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	123 566,00	123 566,00							Urząd Miejski RRG
13		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	6 390,00	6 390,00							Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów	45 250,00	45 250,00							Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	28 500,00	28 500,00							Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	10 500,00	10 500,00							Urząd Miejski RRG
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	48 100,00	48 100,00							Urząd Miejski RRG
18	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej	28 500,00	28 500,00							Urząd Miejski RRG
19	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni drogi w Sobiewoli	12 735,49	12 735,49							Sołectwo Sobiewola
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w Goryniu	19 000,00	19 000,00							Sołectwo Goryń
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w Truplu	5 000,00	5 000,00							Sołectwo Trupel
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola - Krzywka	35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
23	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
	700				17 000,00	17 000,00	-	-	-	-			
24	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych	7 000,00	7 000,00							Urząd Miejski RRG
25	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
	750				110 960,00	110 960,00	-	-	-	-			
26	750	75023	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	13 000,00	13 000,00							Urząd Miejski RO
27	750	75023	6050	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
28	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RO

29	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
30	750	75095	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice	12 500,00	12 500,00							Urząd Miejski RRG
31	750	75095	6050	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO	49 460,00	49 460,00							Urząd Miejski RRG
	754				6 000,00	6 000,00	-	-	-	-			
32	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RSA
	801				50 700,00	50 700,00	-	-	-	-			
33	801	80101	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice	17 700,00	17 700,00							Urząd Miejski RRG
34	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu	12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
35	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
36	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
	852				28 000,00	28 000,00							
37	852	85219	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice	16 000,00	16 000,00							Urząd Miejski RRG

38	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach	4 000,00	4 000,00							MGOPS Kielice
39	852	85219	6060	Zakup serwera	8 000,00	8 000,00							MGOPS Kielice
	900				62 000,00	62 000,00	-	-	-	-			
40	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	34 000,00	34 000,00							Urząd Miejski RRG
41	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa	5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
42	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów	8 000,00	8 000,00							Urząd Miejski RRG
43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)	15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
	921				235 735,09	235 735,09	-	-	-	-			
44	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu	25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrychowie	35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
46	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec	13 000,00	13 000,00							Sołectwo Ogrodzieniec
47	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrychowo	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	32 000,00	32 000,00							Urząd Miejski RRG
49	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiezkach	-	-		-	-				Urząd Miejski RRG
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie	4 000,00	4 000,00							Sołectwo Butowo
51	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu	3 500,00	3 500,00							Sołectwo Goryń
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach	46 235,09	46 235,09							Sołectwo Klimy Urząd Miejski RRG
53	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Pławach Wielkich	12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
54	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
55	921	92195	6050	Wiata na boisku - Klimy	25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
56	921	92195	6050	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Limży	-	-							Urząd Miejski RRG

	926				60 470,27	60 470,27	-	-	-	-			-
57	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola	-	-							Sołectwo Sobiewola
58	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo	6 500,00	6 500,00							Sołectwo Łęgowo
59	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola	7 500,09	7 500,09							Sołectwo Wola
60	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	42 555,96	42 555,96							Urząd Miejski RRG
61	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Kantowie	3 914,22	3 914,22							Sołectwo Kantowo
Ogółem					1 330 016,85	1 162 216,85	-		-	167 800,00	70 000,00		-

* 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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 163.008,00 zł

60016	§ 6050	16110,00	Zwiększenie kwoty na modernizację chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa
60016	§ 6050	-107 610,00	Zmniejszenie kwoty na przebudowę dróg gminnych
60016	§ 6050	8 000,00	Zwiększenie kwoty na utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie
60016	§ 6050	11500,00	Zwiększenie kwoty na wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej
75023	§ 6050	500,00	Zwiększenie kwoty na Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
75095	§ 6050	-30 540,00	Zmniejszenie kwoty na Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 66/2017

Burmistrza Kisielic

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 545,51	0,00	687 545,51
	01095		Pozostała działalność	687 545,51	0,00	687 545,51
		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	687 545,51	0,00	687 545,51
750			Administracja publiczna	38 055,00	0,00	38 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	0,00	38 055,00
		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	38 055,00	0,00	38 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		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	1 235,00	0,00	1 235,00
801			Oświata i wychowanie	84 461,15	0,00	84 461,15
	80101		Szkoły podstawowe	64 461,79	0,00	64 461,79
		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	64 461,79	0,00	64 461,79
	80110		Gimnazja	19 999,36	0,00	19 999,36
		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	19 999,36	0,00	19 999,36
852			Pomoc społeczna	74 014,00	215,00	74 229,00
	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	72 671,00	0,00	72 671,00
		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	72 671,00	0,00	72 671,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 343,00	215,00	1 558,00
		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	1 343,00	215,00	1 558,00
855			Rodzina	9 229 523,00	- 456 788,00	8 772 735,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 237 796,00	- 456 788,00	4 781 008,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	5 237 796,00	- 456 788,00	4 781 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 277,00	0,00	3 979 277,00
		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	3 979 277,00	0,00	3 979 277,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	90,00
		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	90,00	0,00	90,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	0,00	12 360,00
		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	12 360,00	0,00	12 360,00
Razem:				10 114 833,66	- 456 573,00	9 658 260,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	687 545,51	0,00	687 545,51
	01095		Pozostała działalność	687 545,51	0,00	687 545,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739,86	0,00	1 739,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,51	0,00	297,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,85	0,00	7 432,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 011,06	0,00	4 011,06
		4430	Różne opłaty i składki	674 064,23	0,00	674 064,23
750			Administracja publiczna	38 055,00	0,00	38 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 055,00	0,00	38 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 688,75	0,00	27 688,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,40	0,00	6 507,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,85	0,00	858,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	0,00	1 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	0,00	1 235,00
		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
801			Oświata i wychowanie	84 461,15	0,00	84 461,15
	80101		Szkoły podstawowe	64 461,79	0,00	64 461,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,20	0,00	638,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 823,59	0,00	63 823,59
	80110		Gimnazja	19 999,36	0,00	19 999,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,01	0,00	198,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 801,35	0,00	19 801,35
852			Pomoc społeczna	74 014,00	215,00	74 229,00
	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	72 671,00	0,00	72 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 671,00	0,00	72 671,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 343,00	215,00	1 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 317,00	211,00	1 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	4,00	30,00
855			Rodzina	9 229 523,00	- 456 788,00	8 772 735,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 237 796,00	- 456 788,00	4 781 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 160 391,00	- 450 037,00	4 710 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 875,00	0,00	34 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	0,00	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,00	0,00	7 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 405,00	- 6 751,00	8 654,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 979 277,00	0,00	3 979 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 863 376,00	0,00	3 863 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	0,00	74 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 366,00	0,00	4 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 552,00	0,00	13 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	0,00	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	0,00	2 634,00
		4260	Zakup energii	3 416,00	0,00	3 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	0,00	7 681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	0,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	0,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	1,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	0,00	12 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	360,00
Razem:				10 114 833,66	- 456 573,00	9 658 260,66

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 155/2017 (zwiększenie dotacji o kwotę 215,00 zł w rozdziale 85215 § 2010),
2. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 160/2017 (zmniejszenie dotacji o kwotę 456 788,00 zł w rozdziale 85501 § 2060).

Zmian w planie wydatków dokonano :

1. W rozdziale 60016,75023,75075, 75095 i 92601 w związku z koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. W dziale 852 i 855 w związku z pismem Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Decyzjami Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 155/2017 oraz FK 160/2017.