

**ZARZĄDZENIE NR 155/2017**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 17 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

**§ 2.** Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia, w uchwale Nr 182/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 48 833 765,03 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 47 490 530,24 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 343 234,79 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 54 117 944,49 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 42 914 304,45 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11 203 640,04 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr 2”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia załącznikami Nr 3 i 3a”.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**mgr Bożena Kordek**

**Plan dochodów budżetowych na 2017 rok - Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 155/2017 z dnia 17 października 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 328 816,10	0,00	99 769,70	1 428 585,80
			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
	01095		Pozostała działalność	128 316,10	0,00	99 769,70	228 085,80
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 316,10	0,00	99 769,70	228 085,80
852			Pomoc społeczna	1 043 029,80	-1 205,00	52 160,00	1 093 984,80
			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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 000,00	-1 205,00	1 000,00	68 795,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 200,00	0,00	1 000,00	19 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	-1 205,00	0,00	49 595,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 100,00	0,00	39 900,00	109 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	69 100,00	0,00	39 900,00	109 000,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	205,00	0,00	66,00	271,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	0,00	66,00	271,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 228,80	0,00	11 194,00	179 422,80
			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, związków powiatowo-gminnych)	146 400,00	0,00	11 194,00	157 594,00
855			Rodzina	12 458 992,91	0,00	89 565,00	12 548 557,91
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 000,00	0,00	83 316,00	4 517 316,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 409 000,00	0,00	83 316,00	4 492 316,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 249,00	6 249,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 249,00	6 249,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 250 240,54</b>	<b>-1 205,00</b>	<b>241 494,70</b>	<b>47 490 530,24</b>
			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	25 083,22	0,00	0,00	25 083,22

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 343 234,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 234,79</b>
			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	942 261,00	0,00	0,00	942 261,00

<b>Ogółem:</b>	<b>48 593 475,33</b>	<b>-1 205,00</b>	<b>241 494,70</b>	<b>48 833 765,03</b>
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	967 344,22	0,00	0,00	967 344,22

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków budżetowych na 2017 rok - Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 155/2017 z dnia 17 października 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 430 888,71	208 966,10	208 966,10	2 516,00	206 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 922,61	4 221 922,61	3 632 722,61	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
				zwiększenie	99 769,70	99 769,70	99 769,70	1 956,27	97 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 530 658,41	308 735,80	308 735,80	4 472,27	304 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 922,61	4 221 922,61	3 632 722,61
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	128 316,10	128 316,10	128 316,10	2 516,00	125 800,10	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	
				zwiększenie	99 769,70	99 769,70	99 769,70	1 956,27	97 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 085,80	228 085,80	228 085,80	4 472,27	223 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	369,05	369,05	369,05	369,05	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	
				zwiększenie	286,95	286,95	286,95	286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 146,95	2 146,95	2 146,95	2 146,95	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		
				zwiększenie	1 669,32	1 669,32	1 669,32	1 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 816,27	3 816,27	3 816,27	3 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	125 800,10	125 800,10	125 800,10	0,00	125 800,10	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		
				zwiększenie	97 813,43	97 813,43	97 813,43	0,00	97 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	223 613,53	223 613,53	223 613,53	0,00	223 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 814 896,40	4 735 116,40	4 582 843,40	3 686 999,00	895 844,40	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 020,00	-29 020,00	-29 020,00	-29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 020,00	29 020,00	29 020,00	20 520,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 814 896,40	4 735 116,40	4 582 843,40	3 678 499,00	904 344,40	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 139 648,00	4 059 868,00	4 022 868,00	3 352 335,00	670 533,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 020,00	-29 020,00	-29 020,00	-29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	4 110 628,00	4 030 848,00	3 993 848,00	3 323 315,00	670 533,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 780,00	79 780,00	20 000,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 548 770,00	2 548 770,00	2 548 770,00	2 548 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	2 540 270,00	2 540 270,00	2 540 270,00	2 540 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	-20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 834,70	125 834,70	125 834,70	3 289,00	122 545,70	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		
				zwiększenie	29 020,00	29 020,00	29 020,00	20 520,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 854,70	154 854,70	154 854,70	23 809,00	131 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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			
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	312 642,00	312 642,00	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
						zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	313 842,00	313 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	5 198 536,00	5 198 536,00	5 198 536,00	5 198 536,00	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
						zwiększenie	147 399,00	147 399,00	147 399,00	147 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 345 935,00	5 345 935,00	5 345 935,00	5 345 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 009 193,00	1 009 193,00	1 009 193,00	1 009 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	991 193,00	991 193,00	991 193,00	991 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	147 120,00	147 120,00	147 120,00	147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	130 120,00	130 120,00	130 120,00	130 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	513 655,63	513 655,63	513 655,63	0,00	513 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	487 655,63	487 655,63	487 655,63	0,00	487 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			przed zmianą	178 288,00	178 288,00	178 288,00	0,00	178 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	146 288,00	146 288,00	146 288,00	0,00	146 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	54 899,00	54 899,00	54 899,00	0,00	54 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	32 899,00	32 899,00	32 899,00	0,00	32 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	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
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			przed zmianą	10 930,00	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-3 626,00	-3 626,00	-3 626,00	0,00	-3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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																
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników																
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																
	4120		Składki na Fundusz Pracy																
	852		Pomoc społeczna																
	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.																
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne																
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																
	3110		Świadczenia społeczne																
	85215		Dodatki mieszkaniowe																
	3110		Świadczenia społeczne																



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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 2 i 3								wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	87 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	87 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	87 583,50	82 583,50	63 383,50	16 800,00	46 583,50	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>53 877 654,79</b>	<b>42 674 014,75</b>	<b>26 505 658,36</b>	<b>17 467 335,70</b>	<b>9 038 322,66</b>	<b>1 535 572,68</b>	<b>14 064 787,28</b>	<b>109 996,43</b>	<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>11 203 640,04</b>	<b>11 203 640,04</b>	<b>7 582 084,61</b>	<b>0,00</b>				
				zmniejszenie	<b>-319 114,00</b>	<b>-319 114,00</b>	<b>-309 514,00</b>	<b>-190 420,00</b>	<b>-119 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>559 403,70</b>	<b>559 403,70</b>	<b>425 522,47</b>	<b>314 517,75</b>	<b>111 004,72</b>	<b>0,00</b>	<b>133 881,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>54 117 944,49</b>	<b>42 914 304,45</b>	<b>26 621 666,83</b>	<b>17 591 433,45</b>	<b>9 030 233,38</b>	<b>1 535 572,68</b>	<b>14 189 068,51</b>	<b>109 996,43</b>	<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>11 203 640,04</b>	<b>11 203 640,04</b>	<b>7 582 084,61</b>	<b>0,00</b>				

# Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 155/2017 z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 316,10</b>	<b>99 769,70</b>	<b>228 085,80</b>
	01095		Pozostała działalność	128 316,10	99 769,70	228 085,80
		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	128 316,10	99 769,70	228 085,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 285,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 285,00	0,00	70 285,00
		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	70 285,00	0,00	70 285,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	2 460,00
		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	2 460,00	0,00	2 460,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 109,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	116 380,00	0,00	116 380,00
		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	116 380,00	0,00	116 380,00
	80110		Gimnazja	39 124,00	0,00	39 124,00
		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	39 124,00	0,00	39 124,00
	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	2 605,00	0,00	2 605,00
		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	2 605,00	0,00	2 605,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 405,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>19 471,00</b>
	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.	18 200,00	1 000,00	19 200,00
		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	18 200,00	1 000,00	19 200,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	66,00	271,00
		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	205,00	66,00	271,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 428 791,00</b>	<b>83 316,00</b>	<b>12 512 107,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 015 380,00	0,00	8 015 380,00
		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	8 015 380,00	0,00	8 015 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 000,00	83 316,00	4 492 316,00
		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	4 409 000,00	83 316,00	4 492 316,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	0,00	287,00
		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	287,00	0,00	287,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
		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	4 124,00	0,00	4 124,00
<b>Razem:</b>				<b>12 806 366,10</b>	<b>184 151,70</b>	<b>12 990 517,80</b>

# Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3a zarządzenia Nr 155/2017 z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 316,10</b>	<b>99 769,70</b>	<b>228 085,80</b>
	01095		Pozostała działalność	128 316,10	99 769,70	228 085,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,05	286,95	656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146,95	1 669,32	3 816,27
		4430	Różne opłaty i składki	125 800,10	97 813,43	223 613,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 285,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 285,00	0,00	70 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 457,00	0,00	59 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 528,00	0,00	9 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	0,00	2 048,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 109,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	116 380,00	0,00	116 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,04	0,00	1 153,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 226,96	0,00	115 226,96
	80110		Gimnazja	39 124,00	0,00	39 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,61	0,00	387,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 736,39	0,00	38 736,39
	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	2 605,00	0,00	2 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,90	0,00	25,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 579,10	0,00	2 579,10

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 405,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>19 471,00</b>
	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.	18 200,00	1 000,00	19 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	1 000,00	19 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	66,00	271,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,98	64,71	265,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,02	1,29	5,31
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 428 791,00</b>	<b>83 316,00</b>	<b>12 512 107,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 015 380,00	0,00	8 015 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 895 149,30	0,00	7 895 149,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 822,00	0,00	75 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	0,00	13 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,70	0,00	2 100,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	0,00	10 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 687,00	0,00	5 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 000,00	83 316,00	4 492 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 072 730,00	80 816,52	4 153 546,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 257,00	2 499,48	92 756,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 470,00	0,00	222 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	0,00	6 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	0,00	13 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00



	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 743,00	0,00	1 743,00
85503		Karta Dużej Rodziny	287,00	0,00	287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	0,00	287,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
<b>Razem:</b>			12 806 366,10	184 151,70	12 990 517,80

## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zmianie dotacji:

- 1) zwiększenie o 99.769,70 zł dotacji przyznanej na „dopłaty do paliwa rolniczego”,
- 2) zwiększenie o 1.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych |Gminie,
- 3) zmniejszenie o 1.205 zł dotacji przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań własnych Gminy,
- 4) zwiększenie o 39.900 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 5) zwiększenie o 66 zł na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 6) zwiększenie o 11.194 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku w 2017 roku,
- 7) zwiększenie o 83.316 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
- 8) zwiększenie o 6.249 zł na zatrudnienie przez Gminę asystenta rodziny.

Ponadto wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych polegające na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu oraz rozdysponowuje się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 6.000 zł przeznaczając 3.000 zł na dodatki mieszkaniowe oraz 3.000 zł na prace społeczno-użyteczne.