



wpis 24.11.2015. - *[Signature]*

Barlinek; 24 listopada 2015 rok

RF I 3020.51.2015

25.11.2015
Skierować na sejmik
w dniu 26.11.2015

Pan

Mariusz Maciejewski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

dotyczy: autopoprawki nr 1 Burmistrza Barlinka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok

Zgłaszam następującą autopoprawkę do projektu uchwały złożonego do Biura Rady Miejskiej na listopadową Sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok.

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Zmienia się dochody własne budżetu Gminy Barlinek, jak w załączniku Nr 1 do autopoprawki Nr 1 z dnia 24 listopada 2015 roku.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Barlinek, jak w załączniku Nr 2 do autopoprawki Nr 1 z dnia 24 listopada 2015 roku.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Barlinek, jak w załączniku Nr 3 do autopoprawki Nr 1 z dnia 24 listopada 2015 roku.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
Zmienia się przychody budżetu Gminy Barlinek, jak w załączniku Nr 4 do autopoprawki Nr 1 z dnia 24 listopada 2015 roku.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.
6. Dodaje się § 6, który otrzymuje brzmienie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE:

Wszystkie zamieszczone poniżej zmiany nie skutkują zmianą planowanego wyniku finansowego, tzn. nie zmniejszają planowanej nadwyżki.

1. W wyniku analizy obecnych planów finansowych i przewidywanych wydatków do końca bieżącego roku proponuje się zwiększyć plan wydatków na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów Gminy Barlinek oraz bieżących kosztów urzędu gminy (w szczególności nieprzewidzianych napraw kserokopiarek, aktualizacji systemów informatycznych, pomiarów instalacji elektrycznej, kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu):

Zwiększenie.....	40.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna.....	40.000,00
Rozdział 75022 – Rady gmin.....	6.600,00
§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.....	6.600,00

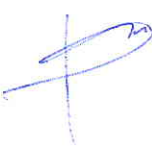
- | | |
|--|------------------|
| Rozdział 75023- Urzędy gmin..... | 18.900,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych..... | 18.900,00 |
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność..... | 14.500,00 |
| § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych..... | 14.500,00 |
| Zmniejszenie..... | 40.000,00 |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 40.000,00 |
| Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... | 40.000,00 |
| § 8110 – Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek..... | 40.000,00 |
2. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Przedszkole Miejskie Nr 1 i Przedszkole Miejskie Nr 2 na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w wysokości 11.392,00zł ulega zmianie plan dochodów i wydatków:
- | | |
|---|------------------|
| Zwiększenie dochodów..... | 11.392,00 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 11.392,00 |
| Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli..... | 11.392,00 |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów..... | 11.392,00 |
| Zwiększenie wydatków..... | 11.392,00 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 11.392,00 |
| Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli..... | 11.392,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej..... | 11.392,00 |
3. W celu zabezpieczenia realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z uwzględnieniem uzyskania zwiększonych dochodów (z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych z powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu, wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych) w stosunku do obecnego planu i powstałych potrzeb na bieżącą działalność (w tym koszty zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych za pośrednictwem powiatowego Urzędu Pracy, umowa zlecenie związana z wyjazdem pracowników socjalnych w teren celem przeprowadzenia wywiadów środowiskowych) zmianie ulegają:
- | | |
|--|------------------|
| Dochody..... | 45.400,00 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 45.400,00 |
| Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej..... | 4.600,00 |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów..... | 4.600,00 |
| Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.... | 40.800,00 |
| § 0830 – Wpływy z usług..... | 30.000,00 |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów..... | 10.800,00 |
| Wydatki..... | 86.800,00 |
| Dział 852 – pomoc społeczna..... | 86.800,00 |
| Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej..... | 42.800,00 |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników..... | 1.000,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne..... | 14.000,00 |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe..... | 8.300,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych..... | 19.500,00 |
| Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.... | 44.000,00 |
| § 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników..... | 36.000,00 |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne..... | 8.000,00 |
4. Mając na uwadze możliwie największe zrealizowanie zobowiązań bieżącego roku dotyczące zadań w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się zwiększenie planowanych wydatków dotyczących przede wszystkim gospodarki odpadami (opłaty za wywóz nieczystości do końca bieżącego roku i zobowiązania za XI,XII/2014), schronisk dla zwierząt w następujący sposób:

Zwiększenie.....	340.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	340.000,00
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.....	320.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych.....	320.000,00
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.....	20.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych.....	20.000,00
Zmniejszenie.....	381.400,00
Dział 600 – Transport i łączność.....	381.400,00
Rozdział 60095 – Pozostała działalność.....	381.400,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych.....	381.400,00

z poważaniem

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński



Załącznik Nr 1 do autopoprawki Burmistrza Barlinka Nr 1 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 862 345,16	0,00	11 392,00	1 873 737,16
			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	21 215,00	0,00	0,00	21 215,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	11 392,00	11 392,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 392,00	11 392,00
852			Pomoc społeczna	8 449 392,56	0,00	45 400,00	8 494 792,56
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 643,00	0,00	4 600,00	382 243,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 560,00	0,00	4 600,00	24 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 695,00	0,00	40 800,00	262 495,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 695,00	0,00	10 800,00	44 495,00
bieżące razem:				61 511 792,72	0,00	56 792,00	61 568 584,72
			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	237 726,00	0,00	0,00	237 726,00
majątkowe							

majątkowe razem:		5 522 950,00	0,00	0,00	5 522 950,00
	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	2 313 457,00	0,00	0,00	2 313 457,00
Ogółem:		67 034 742,72	0,00	56 792,00	67 091 534,72
	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	2 551 183,00	0,00	0,00	2 551 183,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do autopoprawki Burmistrza Barlinka Nr 1 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rokWydatki

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 296 997,00	856 106,50	856 106,50	2 402,00	853 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 890,50	1 440 890,50	93 259,00	0,00
				zmniejszenie	-403 800,00	-381 400,00	-381 400,00	0,00	-381 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	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	1 893 197,00	474 706,50	474 706,50	2 402,00	472 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 490,50	1 418 490,50	93 259,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 829 232,50	405 342,00	405 342,00	2 402,00	402 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 890,50	1 423 890,50	93 259,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	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	1 806 832,50	405 342,00	405 342,00	2 402,00	402 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 490,50	1 401 490,50	93 259,00	0,00	
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 310,00	82 310,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,00	-22 400,00	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	59 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 910,00	59 910,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	450 764,50	450 764,50	450 764,50	0,00	450 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-381 400,00	-381 400,00	-381 400,00	0,00	-381 400,00	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	69 364,50	69 364,50	69 364,50	0,00	69 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	447 265,50	447 265,50	447 265,50	0,00	447 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-381 400,00	-381 400,00	-381 400,00	0,00	-381 400,00	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	65 865,50	65 865,50	65 865,50	0,00	65 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 303 968,00	5 257 468,00	4 908 596,00	4 119 990,41	788 605,59	0,00	348 872,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	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	40 000,00	40 000,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 343 968,00	5 297 468,00	4 927 496,00	4 119 990,41	807 505,59	0,00	369 972,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	218 872,00	218 872,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	211 872,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 472,00	225 472,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	218 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	211 872,00	211 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 872,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	218 472,00	218 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 405 853,00	4 359 353,00	4 339 353,00	3 696 375,41	642 977,59	0,00	20 000,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 424 753,00	4 378 253,00	4 358 253,00	3 696 375,41	661 877,59	0,00	20 000,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 249,20	193 249,20	193 249,20	0,00	193 249,20	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 149,20	212 149,20	212 149,20	0,00	212 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	245 483,00	245 483,00	128 483,00	64 836,00	63 647,00	0,00	117 000,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 983,00	259 983,00	128 483,00	64 836,00	63 647,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	486 296,00	333 821,00	298 321,00	68 475,00	229 846,00	6 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	152 475,00	152 475,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	22 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	508 696,00	333 821,00	298 321,00	68 475,00		229 846,00	6 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 875,00	174 875,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	97 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	22 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	120 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego				przed zmianą	1 363 818,00	1 363 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 343,00	995 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 323 818,00	1 323 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 343,00	955 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	995 475,00	995 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	
po zmianach	955 475,00	955 475,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				przed zmianą	995 475,00	995 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	955 475,00	955 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 247 470,16	23 238 257,16	20 148 097,16	15 349 701,00	4 798 396,16	2 841 533,00	115 117,00	133 510,00	0,00	0,00	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-18 234,00	-18 234,00				-18 234,00	0,00	-18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	29 626,00	29 626,00				11 392,00	0,00	11 392,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	23 258 862,16	23 249 649,16				20 141 255,16	15 349 701,00	4 791 554,16	2 859 767,00	115 117,00	133 510,00	0,00	0,00	9 213,00	9 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe				przed zmianą	7 874 430,87	7 874 430,87	7 672 032,87	6 209 050,06	1 462 982,81	258,00	68 630,00	133 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 234,00	-18 234,00	-18 234,00	0,00	-18 234,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	7 856 196,87	7 856 196,87	7 653 798,87	6 209 050,06	1 444 748,81	258,00	68 630,00	133 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	387 253,92	387 253,92	387 253,92	0,00	387 253,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-18 234,00	-18 234,00				-18 234,00	0,00	-18 234,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
po zmianach	369 019,92	369 019,92				369 019,92	0,00	369 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne				przed zmianą	1 955 268,00	1 955 268,00	0,00	0,00	0,00	1 955 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 234,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 973 502,00	1 973 502,00	0,00	0,00	0,00	1 973 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 955 268,00	1 955 268,00	0,00	0,00	0,00	1 955 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	18 234,00	18 234,00				0,00	0,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 973 502,00	1 973 502,00				0,00	0,00	0,00	1 973 502,00	0,00	0,00	0,00	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:		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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	34 019,00	34 019,00	34 019,00	0,00	34 019,00	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	11 392,00	11 392,00	11 392,00	0,00	11 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 411,00	45 411,00	45 411,00	0,00	45 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	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	11 392,00	11 392,00	11 392,00	0,00	11 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 102,00	19 102,00	19 102,00	0,00	19 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 507 864,56	11 507 864,56	3 645 296,00	2 676 351,00	968 945,00	10 000,00	7 852 568,56	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	86 800,00	86 800,00	86 800,00	67 300,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 594 664,56	11 594 664,56	3 732 096,00	2 743 651,00	988 445,00	10 000,00	7 852 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 414 403,00	1 414 403,00	1 403 403,00	1 209 603,00	193 800,00	0,00	11 000,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	23 300,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 457 203,00	1 457 203,00	1 446 203,00	1 232 903,00	213 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	939 826,00	939 826,00	939 826,00	939 826,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 826,00	940 826,00	940 826,00	940 826,00	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	155 103,00	155 103,00	155 103,00	155 103,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 103,00	169 103,00	169 103,00	169 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 074,00	21 074,00	21 074,00	21 074,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 374,00	29 374,00	29 374,00	29 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	585 227,00	585 227,00	577 127,00	548 017,00	29 110,00	0,00	8 100,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	629 227,00	629 227,00	621 127,00	592 017,00	29 110,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	420 824,00	420 824,00	420 824,00	420 824,00	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	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	
				po zmianach	456 824,00	456 824,00	456 824,00	456 824,00	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	73 203,00	73 203,00	73 203,00	73 203,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 203,00	81 203,00	81 203,00	81 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 742 382,00	4 343 417,75	4 217 753,00	17 505,00	4 200 248,00	6 000,00	0,00	119 664,75	0,00	0,00	6 398 964,25	6 398 964,25	5 202 611,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 082 382,00	4 683 417,75	4 557 753,00	17 505,00	4 540 248,00	6 000,00	0,00	119 664,75	0,00	0,00	6 398 964,25	6 398 964,25	5 202 611,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 098 217,00	2 098 217,00	2 098 217,00	0,00	2 098 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 217,00	2 418 217,00	2 418 217,00	0,00	2 418 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 097 217,00	2 097 217,00	2 097 217,00	0,00	2 097 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00				0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 417 217,00	2 417 217,00	2 417 217,00				0,00	2 417 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą				98 342,00	98 342,00	98 342,00	14 750,00	83 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 342,00	118 342,00	118 342,00	14 750,00	103 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 592,00	83 592,00	83 592,00	0,00	83 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	103 592,00	103 592,00				103 592,00	0,00	103 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	66 777 974,62	57 694 847,87	42 218 821,56	22 637 978,36	19 580 843,20	5 194 962,00	8 662 571,56	254 674,75	368 343,00	955 475,00	9 083 126,75	8 608 126,75	5 295 870,00
				zmniejszenie	-462 034,00	-439 634,00	-399 634,00	0,00	-399 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	518 826,00	496 426,00	457 092,00	67 300,00	389 792,00	18 234,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 834 766,62	57 751 639,87	42 276 279,56	22 705 278,36	19 571 001,20	5 213 196,00	8 683 671,56	254 674,75	368 343,00	955 475,00	9 083 126,75	8 608 126,75	5 295 870,00	475 000,00	