

ZARZĄDZENIE NR 26/2015
WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r. poz.532) oraz § 12 pkt.3 Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok **zarządzam, co następuje:**

- § 1. 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu - 23.199.075 zł, z tego:
 1. dochody bieżące – 21.284.944 zł, w tym:
 - zadania własne – 20.988.616 zł
 - zadania zlecone - 2.195.181 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 15.278 zł
 2. dochody majątkowe – 1.914.131 zł, w tym:
 - zadania własne - 1.914.131 zł
- 2) Dochody budżetowe w kwocie 1.427.855 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań: „Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty” oraz „Przebudowa Ośrodka Kulturalno – Edukacyjnego w Haćkach” – przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na realizację tych zadań, zgodnie z umowami.
- 3) Wydatki budżetu - 22.071.220 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące – 18.558.468 zł, w tym:
 - zadania własne – 16.299.409 zł
 - zadania zlecone - 2.195.181 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 63.878 zł
 - 2.wydatki majątkowe – 3.512.752 zł, w tym:
 - zadania własne – 2.545.752 zł
 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 967.000 zł
- 4) Deficyt budżetu wynosi 300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 11 488,00 | 11 488,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 11 488,00 | 11 488,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 11 488,00 | 11 488,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 3 790,00 | 3 790,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 3 790,00 | 3 790,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 3 790,00 | 3 790,00 |
| bieżące razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 15 278,00 | 15 278,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 451 200,00 | 0,00 | 59 300,00 | 510 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 130 700,00 | 0,00 | 59 300,00 | 190 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 130 700,00 | 0,00 | 59 300,00 | 190 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 19 015 185,00 | 0,00 | 59 300,00 | 19 074 485,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 914 131,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 131,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| 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 | 25 913,00 | 0,00 | 6 891,00 | 32 804,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 536,00 | 0,00 | 3 018,00 | 15 554,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 536,00 | 0,00 | 3 018,00 | 15 554,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 377,00 | 0,00 | 3 873,00 | 17 250,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 377,00 | 0,00 | 3 873,00 | 17 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 272 621,00 | -4 800,00 | 4 800,00 | 1 272 621,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 267 000,00 | -4 800,00 | 0,00 | 1 262 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 267 000,00 | -4 800,00 | 0,00 | 1 262 200,00 |
| | 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. | 4 300,00 | 0,00 | 4 800,00 | 9 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 300,00 | 0,00 | 4 800,00 | 9 100,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 188 290,00 | -4 800,00 | 11 691,00 | 2 195 181,00 |
| Ogółem: | | | | 23 117 606,00 | -4 800,00 | 86 269,00 | 23 199 075,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| 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 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 11 488 | 11 488 | 11 488 | 0 | 11 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 11 488 | 11 488 | 11 488 | 0 | 11 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 11 488 | 11 488 | 11 488 | 0 | 11 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 11 488 | 11 488 | 11 488 | 0 | 11 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 11 488 | 11 488 | 11 488 | 0 | 11 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 11 488 | 11 488 | 11 488 | 0 | 11 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 0 | 3 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 0 | 3 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 0 | 3 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 0 | 3 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 0 | 3 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 0 | 3 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 015 600 | 48 600 | 8 000 | 0 | 8 000 | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 967 000 | 967 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15 278 | 15 278 | 15 278 | 0 | 15 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 030 878 | 63 878 | 23 278 | 0 | 23 278 | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 967 000 | 967 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|-------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 260 905 | 255 905 | 231 405 | 91 409 | 139 996 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 260 905 | 255 905 | 231 405 | 91 409 | 139 996 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | przed zmianą | 260 205 | 255 205 | 230 705 | 91 409 | 139 296 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 260 205 | 255 205 | 230 705 | 91 409 | 139 296 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | przed zmianą | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 0 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 0 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 19 725 | 19 725 | 19 725 | 0 | 19 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 18 725 | 18 725 | 18 725 | 0 | 18 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 19 725 | 19 725 | 19 725 | 0 | 19 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 18 725 | 18 725 | 18 725 | 0 | 18 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 595 507 | 6 581 621 | 5 699 744 | 4 259 721 | 1 440 023 | 65 000 | 228 710 | 588 167 | 0 | 0 | 13 886 | 13 886 | 13 886 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -480 | -480 | -480 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 6 595 507 | 6 581 621 | 5 699 744 | 4 259 721 | 1 440 023 | 65 000 | 228 710 | 588 167 | 0 | 0 | 13 886 | 13 886 | 13 886 | 0 | 0 | 0 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 1 078 044 | 1 078 044 | 1 072 244 | 519 300 | 552 944 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -480 | -480 | -480 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 1 078 044 | 1 078 044 | 1 072 244 | 519 300 | 552 944 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 413 360 | 413 360 | 413 360 | 413 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -480 | -480 | -480 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 412 880 | 412 880 | 412 880 | 412 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 27 490 | 27 490 | 27 490 | 27 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 480 | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 27 970 | 27 970 | 27 970 | 27 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 405 795 | 1 405 795 | 913 895 | 459 000 | 454 895 | 0 | 491 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -11 219 | -11 219 | -1 219 | -971 | -248 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 70 519 | 70 519 | 11 219 | 0 | 11 219 | 0 | 59 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1 465 095 | 1 465 095 | 923 895 | 458 029 | 465 866 | 0 | 541 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianach | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 434 095 | 434 095 | 432 895 | 392 000 | 40 895 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -1 219 | -1 219 | -1 219 | -971 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 11 219 | 11 219 | 11 219 | 0 | 11 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 444 095 | 444 095 | 442 895 | 391 029 | 51 866 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -971 | -971 | -971 | -971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 21 029 | 21 029 | 21 029 | 21 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------------------|---|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---|---------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 971 | 971 | 971 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 3 571 | 3 571 | 3 571 | 0 | 3 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -200 | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -48 | -48 | -48 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 202 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 0 | 2 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 190 700 | 190 700 | 0 | 0 | 0 | 190 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 59 300 | 59 300 | 0 | 0 | 0 | 59 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 190 700 | 190 700 | 0 | 0 | 0 | 190 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 59 300 | 59 300 | 0 | 0 | 0 | 59 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 555 936 | 1 425 936 | 1 424 536 | 181 080 | 1 243 456 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 555 936 | 1 425 936 | 1 424 536 | 181 080 | 1 243 456 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 605 297 | 605 297 | 604 797 | 128 130 | 476 667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 605 297 | 605 297 | 604 797 | 128 130 | 476 667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 459 479 | 459 479 | 459 479 | 0 | 459 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| po zmianach | | | | | 458 979 | 458 979 | 458 979 | 0 | 458 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 18 785 861 | 16 240 109 | 14 209 146 | 8 249 730 | 5 959 416 | 201 000 | 972 424 | 596 039 | 0 | 261 500 | 2 545 752 | 2 545 752 | 145 103 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 803 | -20 803 | -10 803 | -3 555 | -7 248 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 80 103 | 80 103 | 20 803 | 3 084 | 17 719 | 0 | 59 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 18 845 161 | 16 299 409 | 14 219 146 | 8 249 259 | 5 969 887 | 201 000 | 1 021 724 | 596 039 | 0 | 261 500 | 2 545 752 | 2 545 752 | 145 103 | 0 | | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | wypłaty 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 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 25 913 | 25 913 | 259 | 0 | 259 | 0 | 25 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 6 891 | 6 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 32 804 | 32 804 | 259 | 0 | 259 | 0 | 32 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 12 536 | 12 536 | 125 | 0 | 125 | 0 | 12 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 3 018 | 3 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 15 554 | 15 554 | 125 | 0 | 125 | 0 | 15 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 12 411 | 12 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 3 018 | 3 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 15 429 | 15 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 13 377 | 13 377 | 134 | 0 | 134 | 0 | 13 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 3 873 | 3 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 17 250 | 17 250 | 134 | 0 | 134 | 0 | 17 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | przed zmianą | 13 243 | 13 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 873 | 3 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17 116 | 17 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 272 621 | 1 272 621 | 87 048 | 78 600 | 8 448 | 0 | 1 185 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 830 | -5 830 | -1 030 | -1 030 | 0 | 0 | -4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 5 830 | 5 830 | 5 830 | 1 030 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1 272 621 | 1 272 621 | 91 848 | 78 600 | 13 248 | 0 | 1 180 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 267 000 | 1 267 000 | 82 000 | 78 600 | 3 400 | 0 | 1 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 830 | -5 830 | -1 030 | -1 030 | 0 | 0 | -4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1 262 200 | 1 262 200 | 82 000 | 78 600 | 3 400 | 0 | 1 180 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 185 000 | 1 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 800 | -4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 180 200 | 1 180 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 030 | -1 030 | -1 030 | -1 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|---------|----------------|---------|--------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|-----------|---|---|---|---|
| | 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. | | przed zmianą | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 0 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | przed zmianą | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 0 | 9 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 2 188 290 | 2 188 290 | 950 063 | 111 180 | 838 883 | 0 | 1 238 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -5 830 | -5 830 | -1 030 | -1 030 | 0 | 0 | -4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zwiększenie | 12 721 | 12 721 | 5 830 | 1 030 | 4 800 | 0 | 6 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| po zmianach | 2 195 181 | 2 195 181 | 954 863 | 111 180 | 843 683 | 0 | 1 240 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 26/2015
Wójta Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Zarządzeniem wprowadza się zmiany jn:

1. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.221.2015.MA, Nr FB-II.3111.252.2015.MA, Nr FB-II.3111.155.2015.BB w sprawie zmian w dotacjach na zadania własne i zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:
 - rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 3.018 zł plan dochodów i wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - rozdział 80110 – gimnazja zwiększa się o kwotę 3.873 zł plan dochodów i wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 4.800 zł plan dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 4.800 zł plan dochodów i wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
 - rozdział 85295-pozostała działalność zwiększa się o kwotę 59.300 zł plan dochodów i wydatków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim dotyczącej udzielenia dotacji na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększa się o kwotę 11.488 zł plan dochodów w rozdziale 75023 – urzędy gmin w § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększając jednocześnie o tę kwotę plan wydatków w § 4700 – szkolenia pracowników oraz zwiększa się o kwotę 3.790 zł plan dochodów w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej w § 2320- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększając jednocześnie o tę kwotę plan wydatków w § 4700 – szkolenia pracowników.
3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim wprowadza się zmiany w planie finansowym:
 - rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 1.030 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o tę kwotę § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w § 3110 – świadczenia społeczne a środki przenosi się do rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej gdzie o kwotę 6.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 4.000 zł zwiększa się plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych,
 - rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 971 zł plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków

w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zmniejsza się o kwotę 200 zł plan wydatków w § 4410 – podróże służbowe krajowe a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych oraz zmniejsza się o kwotę 48 zł plan wydatków w § 4480 – podatek od nieruchomości a środki przenosi się do § 4700 – szkolenia pracowników.

4. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia a środki przenosi się do § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zmniejsza się o kwotę 2.104 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych, zwiększa się natomiast o kwotę 400 zł plan wydatków w § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne i zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków w § 4120 – składki na Fundusz Pracy,

- rozdział 80113 – dowożenie zmniejsza się o kwotę 480 zł plan wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe a zwiększa się o tę kwotę plan wydatków w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdział 90002- gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 500 zł plan wydatków w § 4300 – zakup usług a środki przenosi się do § 4430 – różne opłaty i składki.