

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2017" - do uchwały budżetowej na rok 201 Nr 188/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		Uzasadnienie	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	265 326,00	184 480,00	80 846,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 326,00	184 480,00	65 846,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	30 000,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 15.000 zł, zgodnie z zał. nr 3
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 954 015,00	600 477,00	3 353 538,00	
			zmniejszenie	-403 000,00	0,00	-403 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 551 015,00	600 477,00	2 950 538,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	49 000,00	0,00	49 000,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	-3 500,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 500,00	0,00	45 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 000,00	0,00	49 000,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	-3 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 3.500 zł, zgodnie z zał. nr 3
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 500,00	0,00	45 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 724 387,00	594 477,00	3 129 910,00	
			zmniejszenie	-399 500,00	0,00	-399 500,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 324 887,00	594 477,00	2 730 410,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 517 485,00	0,00	2 517 485,00	
			zmniejszenie	-399 500,00	0,00	-399 500,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 399.500 zł, zgodnie z zał. nr 3
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 117 985,00	0,00	2 117 985,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 744 236,00	610 900,00	1 133 336,00	
			zmniejszenie	-104 194,00	0,00	-104 194,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 640 042,00	610 900,00	1 029 142,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 637 836,00	574 500,00	1 063 336,00	
				zmniejszenie	-104 194,00	0,00	-104 194,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 533 642,00	574 500,00	959 142,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 063 336,00	0,00	1 063 336,00	
				zmniejszenie	-104 194,00	0,00	-104 194,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 104.194.000 zł, zgodnie z zał. nr 3
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 142,00	0,00	959 142,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 940 814,00	6 772 473,00	168 341,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130,00	130,00	0,00	
				po zmianach	6 940 944,00	6 772 603,00	168 341,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	919 768,00	919 768,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130,00	130,00	0,00	
				po zmianach	919 898,00	919 898,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130,00	130,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 130 zł ze zwiększenia planu dochodów
				po zmianach	25 130,00	25 130,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	564 676,00	386 934,00	177 742,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	-28 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	536 676,00	386 934,00	149 742,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	455 843,00	312 924,00	142 919,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	-28 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 843,00	312 924,00	114 919,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 919,00	0,00	82 919,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	-28 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 28.000 zł, zgodnie z zał.nr 3
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 919,00	0,00	54 919,00	
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	830 000,00	830 000,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	830 000,00	830 000,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000zł , w ramach przeniesień, w związku z bieżącą realizacją budżetu
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	164 373,00	164 373,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 194,00	115 194,00	0,00	
			po zmianach	279 567,00	279 567,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	115 194,00	115 194,00	0,00		
		po zmianach	115 194,00	115 194,00	0,00		
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	115 194,00	115 194,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.194 zł - zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013r.	
		po zmianach	115 194,00	115 194,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 791 573,00	22 236 776,00	554 797,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	-17 000,00		
		zwiększenie	760 840,00	760 840,00	0,00		
		po zmianach	23 535 413,00	22 997 616,00	537 797,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 759 718,00	8 479 718,00	280 000,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	-17 000,00		
		zwiększenie	653 400,00	653 400,00	0,00		
		po zmianach	9 396 118,00	9 133 118,00	263 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 330 653,00	5 330 653,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	625 000,00	625 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 625.000zł , w ramach przeniesień, w związku z bieżącą realizacją budżetu	
		po zmianach	5 955 653,00	5 955 653,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 498,00	179 498,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 400,00	28 400,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.400 zł, ze zwiększenia dochodów	
		po zmianach	207 898,00	207 898,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	0,00	280 000,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	-17 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 17.000 zł, zgodnie z zał. nr 3	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	263 000,00	0,00	263 000,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 626 773,00	3 597 943,00	28 830,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47 540,00	47 540,00	0,00		
		po zmianach	3 674 313,00	3 645 483,00	28 830,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	662 000,00	662 000,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 500,00	23 500,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.500 zł, ze zwiększenia dochodów, dotacja dla niepublicznego przedszkola Królestwo Przedszkolaka i Montessori	
		po zmianach	685 500,00	685 500,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 968,00	42 968,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 340,00	3 340,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.040 zł, ze zwiększenia dochodów	
		po zmianach	46 308,00	46 308,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	178 750,00	178 750,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 700,00	20 700,00	0,00		
		po zmianach	199 450,00	199 450,00	0,00		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 265 779,00	1 265 779,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 900,00	31 900,00	0,00	
			po zmianach	1 297 679,00	1 297 679,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	592 000,00	592 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 900,00	31 900,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.900 zł, ze zwiększenia dochodów
			po zmianach	623 900,00	623 900,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	925 904,00	925 904,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	
			po zmianach	953 904,00	953 904,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	568 154,00	568 154,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.000 zł, ze zwiększenia dochodów, dotacja dla niepublicznego przedszkola Montessori -
			po zmianach	596 154,00	596 154,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	4 489 449,00	4 489 449,00	0,00	
			zmniejszenie	-197 000,00	-197 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 292 449,00	4 292 449,00	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.		przed zmianą	169 500,00	169 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 500,00	149 500,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	169 500,00	169 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 197.000zł, "uwolnienie" środków własnych gminy, z planu MOPS, w związku z otrzymaniem wyższych kwot z dotacji Wojewody na zadania własne i zabezpieczających wypłatę świadczeń do końca roku 2017
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 500,00	149 500,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	643 100,00	643 100,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	558 100,00	558 100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	643 000,00	643 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	558 000,00	558 000,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	305 437,00	305 437,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 437,00	220 437,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	305 327,00	305 327,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	220 327,00	220 327,00	0,00	

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	844 900,00	844 900,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	837 900,00	837 900,00	0,00	
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	841 000,00	841 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	834 000,00	834 000,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 032 935,00	1 032 935,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	
		po zmianach	1 054 935,00	1 054 935,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	569 255,00	569 255,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	
		po zmianach	614 255,00	614 255,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	396 417,00	396 417,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000zł , w ramach przeniesień, w związku z bieżącą realizacją budżetu
		po zmianach	441 417,00	441 417,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	433 680,00	433 680,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	410 680,00	410 680,00	0,00	
	3240 Stypendia dla uczniów	przed zmianą	405 800,00	405 800,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę -23.000 zł, uwolnienie środków własnych gminy, z planu MOPS, w związku z otrzymaniem wyższych dotacji Wojewody na zadania własne i zabezpieczających wypłatę świadczeń do końca roku 2017,
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	382 800,00	382 800,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 782 092,00	3 490 685,00	5 291 407,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	-20 000,00	
		zwiększenie	19 500,00	0,00	19 500,00	
		po zmianach	8 781 592,00	3 490 685,00	5 290 907,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	203 900,00	153 900,00	50 000,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	-20 000,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	183 900,00	153 900,00	30 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	-20 000,00	Przeniesienie planu wydatków w kwocie 20.000 zł, zgodnie z zał. nr 3
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 626 292,00	492 000,00	1 134 292,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 500,00	0,00	19 500,00	
				po zmianach	1 645 792,00	492 000,00	1 153 792,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 134 292,00	0,00	1 134 292,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 500,00	0,00	19 500,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.500 zł zgodnie z zał.nr 3
				po zmianach	1 153 792,00	0,00	1 153 792,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	75 012 537,00	63 769 508,00	11 243 029,00	
				zmniejszenie	-807 194,00	-220 000,00	-587 194,00	
				zwiększenie	970 664,00	951 164,00	19 500,00	
				po zmianach	75 176 007,00	64 500 672,00	10 675 335,00	