

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §12 pkt. 1 Uchwały nr IV/14/15 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zarządzam, co następuje:

§1

W Uchwale nr IV/14/15 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 19.875,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 43.074.953,22 zł, w tym: dochody majątkowe 3.094.074,- zł, dochody bieżące 39.980.879,22 zł,
2. §1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.134.898,22 zł”,
3. w §2 zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 49.386,- zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 69.261,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 41.933.038,22 zł, w tym: wydatki majątkowe 4.431.343,- zł, wydatki bieżące 37.501.695,22 zł,
4. §2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 5.134.898,22 zł”.

§2

1. Zmiany planu dotacji i wydatków w zadaniach zleconych wprowadza się na podstawie decyzji budżetowej nr 189 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększającej plan dotacji celowej pochodzącej z ustawy budżetowej na 2015 rok, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 19.875,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 16.612,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.856,- zł, składki na Fundusz Pracy – 407,- zł (rozd. 75011).
2. Zmiany planu wydatków w zadaniach zleconych wprowadza się na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 624,- zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 536,- zł, składek na Fundusz Pracy – 88,- zł (rozd. 85212).

3. Zmiany planu wydatków w zadaniach własnych wprowadza się:
- na wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2, w celu zabezpieczenia środków w kwocie 9.671,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.000,- zł, zakup energii – 3.500,- zł, opłaty za wywóz nieczystości – 400,- zł, odpis na ZFŚS – 1.771,- zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków przedszkola o kwotę 9.671,- zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 900,- zł, zakupu usług pozostałych – 8.771,- zł (rozd. 80104),
 - na wniosek dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1, w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.400,- zł, w tym: rozdz. 80110 – 5.400,- zł, rozdz. 80148 – 1.000,- zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 6.400,- zł, w tym: rozdz. 80110 – 5.400,- zł, rozdz. 80148 – 1.000,- zł,
 - na wniosek dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wykonania robót remontowych w kwocie 3.320,- zł, zakup wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania szkoły w kwocie 20.680,- zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków szkoły o kwotę 24.000,- zł z tytułu wynagrodzeń osobowych – 20.000,- zł, składek na ubezpieczenia społeczne – 3.500,- zł, składek na Fundusz Pracy – 500,- zł (rozd. 80132),
 - na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85205 w kwocie 300,- zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 193,- zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 107,- zł oraz w rozdz. 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka w kwocie 8.391,- zł. W celu zabezpieczenia środków zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85205 z tytułu składek na Fundusz Pracy w kwocie 300,- zł oraz w rozdz. 85219 w kwocie 8.391,- zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 1.460,- zł, składek na Fundusz Pracy – 6.931,- zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

SKARBNIK
Elżbieta Torpicz



Burmistrz Włodawy
Wiesław Muszyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 116/2015 Burmistrza Włodawy z dnia 20 listopada 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach			
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	bieżące						8
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43 079,28	
			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	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	43 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43 079,28	
			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	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) ustawami	43 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43 079,28	
750			Administracja publiczna	183 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	183 876,76	
			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	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	183 876,76	
			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	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) ustawami	183 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	183 876,76	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 268,00	
			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	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
			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	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) ustawami	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598,00	

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		35 598,00	0,00	0,00	0,00	35 598,00
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu		20 919,00	0,00	0,00	0,00	20 919,00
				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	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 919,00	0,00	0,00	0,00	20 919,00
			75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		18 351,00	0,00	0,00	0,00	18 351,00
				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	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 351,00	0,00	0,00	0,00	18 351,00
752				Obrona narodowa		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				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	0,00
			75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				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	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801				Oświata i wychowanie		77 286,18	0,00	0,00	0,00	77 286,18
				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	0,00
			80101	Szkoły podstawowe		56 765,75	0,00	0,00	0,00	56 765,75
				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	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56 765,75	0,00	0,00	0,00	56 765,75
			80110	Gimnazja		18 899,50	0,00	0,00	0,00	18 899,50
				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	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 899,50	0,00	0,00	0,00	18 899,50

852	80150	2010	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 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	1 620,93	0,00	0,00	1 620,93	0,00	0,00	1 620,93
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,93	0,00	0,00	1 620,93	0,00	0,00	1 620,93
			Pomoc społeczna	4 732 513,00	0,00	0,00	4 732 513,00	0,00	0,00	4 732 513,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 162,00	0,00	0,00	4 656 162,00	0,00	0,00	4 656 162,00
			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	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) ustawami	4 656 162,00	0,00	0,00	4 656 162,00	0,00	0,00	4 656 162,00
	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, 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	46 590,00	0,00	0,00	46 590,00	0,00	0,00	46 590,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 590,00	0,00	0,00	46 590,00	0,00	0,00	46 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 323,00	0,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	3 323,00
			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	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) ustawami	3 323,00	0,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	3 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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	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) ustawami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 438,00	0,00	0,00	6 438,00	0,00	0,00	6 438,00
			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	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) ustawami	6 438,00	0,00	0,00	6 438,00
		bieżące razem:	5 115 023,22	0,00	19 875,00	5 134 898,22
		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
		Ogółem:	5 115 023,22	0,00	19 875,00	5 134 898,22
		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

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 116/2015 Burmistrza Włodawy z dnia 20 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki od nich realizowane	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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	43 079,28	43 079,28	0,00	43 079,28	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	0,00	
			po zmianach	43 079,28	43 079,28	0,00	43 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Pozostała działalność	przed zmianą	43 079,28	43 079,28	0,00	43 079,28	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	0,00	0,00
			po zmianach	43 079,28	43 079,28	0,00	43 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	183 876,76	183 876,76	183 844,00	32,76	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	0,00	0,00
			po zmianach	183 876,76	183 876,76	183 844,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	19 875,00	19 875,00	19 875,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	19 875,00	19 875,00	19 875,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	77 268,00	77 268,00	39 408,00	37 860,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	77 268,00	77 268,00	39 408,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	35 598,00	35 598,00	18 838,00	16 760,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	35 598,00	35 598,00	18 838,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	20 919,00	20 919,00	11 059,00	9 860,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	20 919,00	20 919,00	11 059,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referende ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	18 351,00	18 351,00	9 111,00	9 240,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	18 351,00	18 351,00	9 111,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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	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
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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	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
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00

801			przed zmianą	77 286,18	77 286,18	75 981,23	1 624,95	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	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	77 286,18	77 286,18	75 981,23	1 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	56 765,75	56 765,75	56 765,75	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	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	56 765,75	56 765,75	56 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			przed zmianą	18 899,50	18 899,50	17 274,55	1 624,95	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	0,00
			zwiększenie	18 899,50	18 899,50	17 274,55	1 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 899,50	18 899,50	17 274,55	1 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			przed zmianą	1 820,93	1 820,93	1 820,93	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	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	1 820,93	1 820,93	1 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	4 732 513,00	390 742,00	312 010,00	20 000,00	4 321 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 732 513,00	390 742,00	312 010,00	20 000,00	4 321 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			przed zmianą	4 656 162,00	342 248,00	312 010,00	0,00	4 313 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-824,00	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 656 162,00	342 248,00	312 010,00	0,00	4 313 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			przed zmianą	46 590,00	46 590,00	46 590,00	0,00	46 590,00	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	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	46 590,00	46 590,00	46 590,00	0,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			przed zmianą	3 323,00	68,00	0,00	68,00	3 257,00	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	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	3 323,00	68,00	0,00	68,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			przed zmianą	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
			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	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	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
85285			przed zmianą	6 436,00	1 836,00	1 836,00	0,00	4 600,00	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	6 436,00	1 836,00	1 836,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 436,00	1 836,00	1 836,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 116 823,22	735 787,27	623 684,00	210 083,27	4 359 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-624,00	-624,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 499,00	20 499,00	20 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 134 898,22	755 662,27	643 559,00	210 083,27	4 359 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
				Wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801	80104	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 942 088,00	16 764 908,00	15 843 377,00	12 515 988,00	3 327 381,00	793 532,00	23 185,00	104 814,00	0,00	0,00	177 180,00	177 180,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 071,00	-40 071,00	-40 071,00	-30 400,00	-9 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 071,00	40 071,00	40 071,00	13 720,00	28 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 942 088,00	16 764 908,00	15 843 377,00	12 485 588,00	3 344 061,00	12 485 588,00	3 344 061,00	793 532,00	23 185,00	104 814,00	0,00	0,00	177 180,00	177 180,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 233 278,00	4 228 278,00	3 956 164,00	3 081 078,00	875 098,00	3 123,00	0,00	268 987,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 671,00	-9 671,00	-9 671,00	0,00	-9 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 671,00	9 671,00	9 671,00	4 000,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 233 278,00	4 228 278,00	3 956 164,00	3 081 078,00	875 098,00	3 123,00	0,00	268 987,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			80110	Przedszkola	przed zmianą	2 732 698,00	2 671 318,00	2 671 318,00	2 037 151,00	289 007,00	341 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 380,00	61 380,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 400,00	5 400,00			5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 732 698,00	2 671 318,00			2 671 318,00	2 037 151,00	289 007,00	341 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 380,00	61 380,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 59 000,00	198 800,00			198 800,00	118 450,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00			-24 000,00	-24 000,00	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	24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00	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 59 000,00	198 800,00			198 800,00	118 450,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00		
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą			1 400 360,00	1 400 360,00	1 397 680,00	528 852,00	870 828,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			-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	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	0,00	0,00			
		po zmianach	1 400 360,00	1 400 360,00	1 397 680,00	528 852,00	870 828,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 648 845,00	3 648 845,00	1 572 277,00	1 140 171,00	432 108,00	0,00	0,00	7 000,00	2 069 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 691,00	-8 691,00	-8 691,00	-8 691,00	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	8 691,00	8 691,00	8 691,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 648 845,00	3 648 845,00	1 572 277,00	1 140 171,00	432 108,00	0,00	0,00	7 000,00	2 069 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80148	Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	37 781,00	37 781,00	37 781,00	32 231,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	300,00			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	37 781,00			37 781,00	37 781,00	32 231,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 238 879,00			1 238 879,00	1 223 814,00	1 075 556,00	148 258,00	0,00	0,00	0,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-8 391,00			-8 391,00	-8 391,00	-8 391,00	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	8 391,00			8 391,00	8 391,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 238 879,00			1 238 879,00	1 223 814,00	1 075 556,00	148 258,00	0,00	0,00	0,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie			przed zmianą	36 798 140,00	35 388 797,00	28 368 686,00	17 747 869,00	8 620 727,00	2 194 659,00	2 537 174,00	402 987,00	0,00	167 676,00	705 832,00	4 431 343,00	4 431 343,00	1 166 573,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 762,00	-48 762,00	-48 762,00	-48 762,00	-9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 762,00	48 762,00	48 762,00	48 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	36 798 140,00	35 388 797,00	28 368 686,00	17 747 869,00	8 620 727,00	2 194 659,00	2 537 174,00	402 987,00	0,00	167 676,00	705 832,00	4 431 343,00	4 431 343,00	1 166 573,00	0,00			
		przed zmianą	48 762,00	48 762,00	48 762,00	22 411,00	26 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-48 762,00	-48 762,00	-48 762,00	-48 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	48 762,00	48 762,00	48 762,00	48 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	36 798 140,00	35 388 797,00	28 368 686,00	17 747 869,00	8 620 727,00	2 194 659,00	2 537 174,00	402 987,00	0,00	167 676,00	705 832,00	4 431 343,00	4 431 343,00	1 166 573,00	0,00			

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				34 845 981,00	0,00	0,00	34 845 981,00
				bieżące razem:			
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				402 592,00	0,00	0,00	402 592,00
				majątkowe			
				3 094 074,00	0,00	0,00	3 094 074,00
				majątkowe razem:			
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				1 144 899,00	0,00	0,00	1 144 899,00
				37 940 055,00	0,00	0,00	37 940 055,00
				Ogółem:			
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				1 547 491,00	0,00	0,00	1 547 491,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)