

ZARZĄDZENIE NR 44.2015
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr 2.10.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje: § .1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1. § .2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. § .3 Objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3. § .4 Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **7 499 880 zł.**

a) dochody bieżące – 5 315 292 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 604 212 zł

b) dochody majątkowe – 2 184 588 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem: **8 130 704 zł.**

a) wydatki bieżące – 4 961 242 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 604 212 zł

b) wydatki majątkowe – 3 169 462 zł

3. Dochody w wysokości **58 911 zł** pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie).

4. Deficyt budżetowy w kwocie **689 735 zł** zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 568 351 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 121 384 zł. § .5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

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							
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				611 677,00	0,00	0,00	611 677,00
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				89 456,00	0,00	0,00	89 456,00

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							
bieżące razem:				4 705 080,00	0,00	0,00	4 705 080,00
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				377 959,00	0,00	0,00	377 959,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 572 911,00	0,00	0,00	1 572 911,00
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				1 413 184,00	0,00	0,00	1 413 184,00

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	5 537,00	0,00	1 478,00	7 015,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 571,00	0,00	619,00	3 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 571,00	0,00	619,00	3 190,00
	80110		Gimnazja	2 966,00	0,00	859,00	3 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 966,00	0,00	859,00	3 825,00
bieżące razem:				602 734,00	0,00	1 478,00	604 212,00
			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
Ogółem:				7 498 402,00	0,00	1 478,00	7 499 880,00
			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	1 880 599,00	0,00	0,00	1 880 599,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		Wydatki razem:															
		przed zmianą	729 590,00	13 310,00	12 870,00	4 870,00	8 000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	716 280,00	716 280,00	89 456,00	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	729 590,00	13 310,00	12 870,00	4 870,00	8 000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	716 280,00	716 280,00	89 456,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
750		Administracja publiczna															
		przed zmianą	1 269 150,00	1 152 787,00	1 072 240,00	900 996,00	171 244,00	0,00	75 000,00	5 547,00	0,00	0,00	116 363,00	116 363,00	104 363,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 821,00	-8 821,00	-8 821,00	-6 621,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 821,00	8 821,00	8 821,00	6 621,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 269 150,00	1 152 787,00	1 072 240,00	900 996,00	171 244,00	0,00	75 000,00	5 547,00	0,00	0,00	116 363,00	116 363,00	104 363,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		przed zmianą	1 167 050,00	1 050 687,00	1 042 140,00	875 996,00	166 144,00	0,00	3 000,00	5 547,00	0,00	0,00	116 363,00	116 363,00	104 363,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 821,00	-8 821,00	-8 821,00	-6 621,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 821,00	8 821,00	8 821,00	6 621,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 167 050,00	1 050 687,00	1 042 140,00	875 996,00	166 144,00	0,00	3 000,00	5 547,00	0,00	0,00	116 363,00	116 363,00	104 363,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		przed zmianą	680 577,00	680 577,00	680 577,00	680 577,00	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	6 621,00	6 621,00	6 621,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	687 198,00	687 198,00	687 198,00	687 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne															
		przed zmianą	55 957,00	55 957,00	55 957,00	55 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 621,00	-6 621,00	-6 621,00	-6 621,00	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	49 336,00	49 336,00	49 336,00	49 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych															
		przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych															
		przed zmianą	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych															
		przed zmianą	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	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 zmiana	88 927,00	88 927,00	79 427,00	26 827,00	52 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 927,00	88 927,00	74 227,00	26 827,00	47 400,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmiana	86 927,00	86 927,00	77 427,00	26 827,00	50 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 927,00	86 927,00	72 227,00	26 827,00	45 400,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmiana	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	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			
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmiana	29 518,00	29 518,00	29 518,00	0,00	29 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 844,00	-4 844,00	-4 844,00	0,00	-4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 674,00	24 674,00	24 674,00	0,00	24 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmiana	24 518,00	24 518,00	24 518,00	0,00	24 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 844,00	-4 844,00	-4 844,00	0,00	-4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 674,00	19 674,00	19 674,00	0,00	19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810		Rezerwy	przed zmiana	24 518,00	24 518,00	24 518,00	0,00	24 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 844,00	-4 844,00	-4 844,00	0,00	-4 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 674,00	19 674,00	19 674,00	0,00	19 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	1 818 357,00	1 752 357,00	1 680 243,00	1 376 294,00	303 949,00	0,00	72 114,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 818 357,00	1 752 357,00	1 680 243,00	1 376 294,00	303 949,00	0,00	72 114,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	1 006 654,00	940 654,00	898 248,00	779 569,00	118 679,00	0,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 006 654,00	940 654,00	898 248,00	779 569,00	118 679,00	0,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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			
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	307 682,00	307 682,00	146 710,00	121 854,00	24 856,00	0,00	160 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-327,00	-327,00	-327,00	0,00	-327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 327,00	3 327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	310 682,00	310 682,00	146 710,00	121 854,00	24 856,00	0,00	163 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	134 760,00	134 760,00	134 260,00	121 854,00	12 406,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-327,00	-327,00	-327,00	0,00	-327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	134 760,00	134 760,00	134 260,00	121 854,00	12 406,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-327,00	-327,00	-327,00	0,00	-327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	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	327.00	327.00	327.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	1 027.00	1 027.00	1 027.00	0.00	1 027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85295		Pozostała działalność	przed zmiana	52 252.00	52 252.00	0.00	0.00	0.00	52 252.00	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	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	55 252.00	55 252.00	0.00	0.00	0.00	55 252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	52 252.00	52 252.00	0.00	0.00	0.00	52 252.00	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	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	55 252.00	55 252.00	0.00	0.00	0.00	55 252.00	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 zmiana	2 150 836.00	408 566.00	406 566.00	102 858.00	303 708.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	1 742 270.00	1 742 270.00	1 737 270.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-2 619.00	-2 619.00	-2 619.00	0.00	-2 619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	2 619.00	2 619.00	2 619.00	0.00	2 619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	2 150 836.00	408 566.00	406 566.00	102 858.00	303 708.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	1 742 270.00	1 742 270.00	1 737 270.00	0.00	0.00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmiana	117 453.00	117 453.00	117 453.00	25 500.00	91 953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-40.00	-40.00	-40.00	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	117 453.00	117 453.00	117 453.00	25 500.00	91 953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	3 900.00	3 900.00	3 900.00	0.00	3 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-40.00	-40.00	-40.00	0.00	-40.00	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
				po zmianach	3 860.00	3 860.00	3 860.00	0.00	3 860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	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
				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	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	94 131.00	94 131.00	94 131.00	0.00	94 131.00	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
				zwiększenie	2 579.00	2 579.00	2 579.00	0.00	2 579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	96 710.00	96 710.00	96 710.00	0.00	96 710.00	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 zmiana	21 131.00	21 131.00	21 131.00	0.00	21 131.00	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
				zwiększenie	2 579.00	2 579.00	2 579.00	0.00	2 579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	23 710.00	23 710.00	23 710.00	0.00	23 710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095		Pozostała działalność	przed zmiana	116 373.00	116 373.00	114 373.00	68 258.00	46 115.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-2 579.00	-2 579.00	-2 579.00	0.00	-2 579.00	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
				po zmianach	113 794.00	113 794.00	111 794.00	68 258.00	43 536.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	21 850.00	21 850.00	21 850.00	0.00	21 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-2 579.00	-2 579.00	-2 579.00	0.00	-2 579.00	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
				po zmianach	19 271.00	19 271.00	19 271.00	0.00	19 271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	408 777.00	398 777.00	65 885.00	1 794.00	64 091.00	226 500.00	0.00	106 392.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-119.00	-119.00	-119.00	0.00	-119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	1 963.00	1 963.00	119.00	0.00	119.00	0.00	1 844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	410 621.00	400 621.00	65 885.00	1 794.00	64 091.00	226 500.00	0.00	108 236.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	223 609.00	223 609.00	63 609.00	0.00	63 609.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-119.00	-119.00	-119.00	0.00	-119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	119.00	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	223 609.00	223 609.00	63 609.00	0.00	63 609.00	160 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	37 594.00	37 594.00	37 594.00	0.00	37 594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-119.00	-119.00	-119.00	0.00	-119.00	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
				po zmianach	37 475.00	37 475.00	37 475.00	0.00	37 475.00	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 zmiana	26 015.00	26 015.00	26 015.00	0.00	26 015.00	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
				zwiększenie	119.00	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	26 134.00	26 134.00	26 134.00	0.00	26 134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	108 668,00	108 668,00	2 276,00	1 794,00	482,00	0,00	0,00	106 392,00	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	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 512,00	110 512,00	2 276,00	1 794,00	482,00	0,00	0,00	0,00	108 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	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	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 644,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,00	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	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 500,00	8 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	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	397,00	397,00	397,00	397,00	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
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 103,00	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
		po zmianach	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	6 796 902,00	4 343 720,00	3 642 795,00	2 552 185,00	1 090 610,00	230 500,00	328 486,00	111 939,00	0,00	30 000,00	2 453 182,00	2 453 182,00	2 294 812,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-22 130,00	-22 130,00	-22 130,00	-6 721,00	-15 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	22 130,00	22 130,00	12 086,00	6 721,00	5 365,00	0,00	8 200,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	6 796 902,00	4 343 720,00	3 632 751,00	2 552 185,00	1 080 566,00	230 500,00	336 686,00	113 783,00	0,00	30 000,00	2 453 182,00	2 453 182,00	2 294 812,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	5 537,00	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
		zwiększenie	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00	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
		zwiększenie	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	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
		zwiększenie	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	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 zmiana	26.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				po zmianach	32.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	80110	Gimnazja		przed zmiana	2 966.00	2 966.00	2 966.00	0.00	2 966.00	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	859.00	859.00	859.00	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				po zmianach	3 825.00	3 825.00	3 825.00	0.00	3 825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmiana	2 936.00	2 936.00	2 936.00	0.00	2 936.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				po zmianach	3 786.00	3 786.00	3 786.00	0.00	3 786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				po zmianach	39.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wydatki razem:				przed zmiana	602 734.00	602 734.00	69 789.00	22 627.00	47 162.00	0.00	532 945.00	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	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	1 478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	604 212.00	604 212.00	71 267.00	22 627.00	48 640.00	0.00	532 945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Do § 2.

Rezerwa ogólna w kwocie 4 844,00 zł została przeznaczona na:

- w klasyfikacji budżetowej 85295 § 3110 kwota 3 000,00 zł na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – wkład własny,
- w klasyfikacji budżetowej 92195 § 4019, 4119 i 4129 kwota 1 844,00 zł na realizację projektu „Inicjatywy bez granic” współfinansowanego z UE w ramach programu Polska – Białoruś – Ukraina.

Wójt Gminy

Leona Małaszewski